

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2828	3.1.03.005.003					
	(-) ISS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/10/2020	Saldo anterior...			44.358,37		44.358,37D
30/11/2020	ISS sobre Faturamento Mês 11/2020	1547	90652	4.704,87		49.063,24D
*****	Totais da conta			4.704,87		
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/10/2020	Saldo anterior...			18.532,53		18.532,53D
30/11/2020	PIS sobre Faturamento Mês 11/2020	1556	92024	1.951,74		20.484,27D
*****	Totais da conta			1.951,74		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/10/2020	Saldo anterior...			85.726,81		85.726,81D
30/11/2020	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2020	1552	92025	9.006,99		94.733,80D
*****	Totais da conta			9.006,99		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...				1.259,74	1.259,74C
30/11/2020	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 11/2020	394	92026		207,02	1.466,76C
*****	Totais da conta				207,02	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...				5.802,48	5.802,48C
30/11/2020	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 11/2020	395	92027		953,55	6.756,03C
30/11/2020	Estorno	395	92029	0,01		6.756,02C
*****	Totais da conta			0,01	953,55	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			215.367,40		215.367,40D
30/11/2020	Estorno 11/2020	1634	91901		1.600,00	213.767,40D
30/11/2020	Valor Salários e Ordenados - 11/2020		91904	544,30		214.311,70D
30/11/2020	Valor Salários e Ordenados - 11/2020		91936	26.847,13		241.158,83D
*****	Totais da conta			27.391,43	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			19.524,83		19.524,83D
30/11/2020	Valor Provisao 13o Salario - 11/2020	1688	91952	2.049,29		21.574,12D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2020	1688	91953	350,14		21.924,26D
*****	Totais da conta			2.399,43		
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			25.947,67		25.947,67D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2020	1684	91961		232,21	25.715,46D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2020	1684	91962		77,40	25.638,06D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias				*****Continuação
30/11/2020	Valor Provisão de Férias - 11/2020		91942	2.183,66		27.821,72D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste de Férias - 11/2020	1684	91945	384,89		28.206,61D
30/11/2020	Valor Provisão 1/3 de Férias - 11/2020	1684	91946	683,41		28.890,02D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2020	1684	91947	128,29		29.018,31D
*****	Totais da conta			3.380,25	309,61	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			52.091,23		52.091,23D
30/11/2020	Valor Acréscimo FAP Negativo - 11/2020	1659	91910		5,43	52.085,80D
30/11/2020	Valor Acréscimo FAP Negativo - 11/2020	1659	91960		252,46	51.833,34D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2020	1685	91963		65,01	51.768,33D
30/11/2020	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autônomos 11/2020	1659	91912	157,50		51.925,83D
30/11/2020	Valor INSS Parte Empresa - 11/2020	1659	91908	108,86		52.034,69D
30/11/2020	Valor INSS Parte S.A.T. - 11/2020	1659	91909	10,88		52.045,57D
30/11/2020	Valor Provisão INSS S/Férias - 11/2020	1685	91948	602,08		52.647,65D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2020	1685	91949	107,77		52.755,42D
30/11/2020	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 11/2020	1689	91954	430,32		53.185,74D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2020	1689	91955	73,50		53.259,24D
30/11/2020	Valor INSS Parte Empresa - 11/2020	1659	91958	5.049,42		58.308,66D
30/11/2020	Valor INSS Parte S.A.T. - 11/2020	1659	91959	504,94		58.813,60D
*****	Totais da conta			7.045,27	322,90	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			19.747,78		19.747,78D
30/11/2020	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 11/2020	1690	91935		678,79	19.068,99D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2020	1686	91964		24,77	19.044,22D
30/11/2020	Valor FGTS S/13o Salário - 11/2020	1660	91903	678,79		19.723,01D
30/11/2020	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020	1660	91907	43,55		19.766,56D
30/11/2020	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2020	1660	91944	2.019,80		21.786,36D
30/11/2020	Valor Provisão FGTS S/Férias - 11/2020	1686	91950	218,68		22.005,04D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2020	1686	91951	41,06		22.046,10D
30/11/2020	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2020	1690	91956	163,95		22.210,05D
30/11/2020	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2020	1690	91957	27,99		22.238,04D
*****	Totais da conta			3.193,82	703,56	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			10.788,59		10.788,59D
01/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 500042 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	90612	1.200,88		11.989,47D
01/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 49896 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	90649	47,60		12.037,07D
03/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 507932 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	90648	1.200,88		13.237,95D
30/11/2020	Valor Desconto Associação - 11/2020		91938		335,83	12.902,12D
*****	Totais da conta			2.449,36	335,83	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			16.563,08		16.563,08D
01/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1436 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	91988	2.101,00		18.664,08D
*****	Totais da conta			2.101,00		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			11.940,74		11.940,74D
30/11/2020	Valor Desconto Mercado - 11/2020		91937		75,56	11.865,18D
*****	Totais da conta				75,56	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/10/2020	Saldo anterior...			2.359,60		2.359,60D
03/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1075441 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	90581	372,00		2.731,60D
*****	Totais da conta			372,00		
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			36.922,68		36.922,68D
24/11/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2020	10	90681	88,86		37.011,54D
24/11/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2020	10	90682	78,56		37.090,10D
24/11/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2020	10	90683	3.339,91		40.430,01D
24/11/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 11/2020	10	90684	1.827,03		42.257,04D
*****	Totais da conta			5.334,36		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			114.212,15		114.212,15D
11/11/2020	Compra Conforme NF Número 87980832 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	90644	1.950,24		116.162,39D
11/11/2020	Compra Conforme NF Número 87867452 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	90645	9.922,32		126.084,71D
11/11/2020	Compra Conforme NF Número 87973738 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	90646	109,95		126.194,66D
16/11/2020	Compra Conforme NF Número 87891780 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	90643	564,12		126.758,78D
*****	Totais da conta			12.546,63		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			430.533,52		430.533,52D
18/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 129 Maicon Luis Venz		91969	43.255,31		473.788,83D
*****	Totais da conta			43.255,31		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			6.962,07		6.962,07D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança				****Continuação
30/11/2020	Transferência Nesta Data 11/2020	4698	91993	720,00		7.682,07D
***** Totais da conta				720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			88.993,80		88.993,80D
01/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2020347 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	91982	1.200,00		90.193,80D
05/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 202014 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	91985	975,00		91.168,80D
26/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4560 Adma Prestacao de Servicos Ltda		92012	6.465,36		97.634,16D
***** Totais da conta				8.640,36		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			24.824,37		24.824,37D
01/11/2020	Compra Conforme NF Número 643 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	91632	1.707,20		26.531,57D
04/11/2020	Compra Conforme NF Número 26104 de com de Gas Galimberti Ltda	5021731	91980	1.050,00		27.581,57D
***** Totais da conta				2.757,20		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			315.349,84		315.349,84D
12/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 6047 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		91975	31.999,15		347.348,99D
***** Totais da conta				31.999,15		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			7.771,43		7.771,43D
30/11/2020	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 01.18..0021976.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 04/12	544	91723	777,15		8.548,58D
***** Totais da conta				777,15		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2020	Saldo anterior...				32.006,82	32.006,82C
01/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 10/2020 Produtores	25275	90218		497,00	32.503,82C
20/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 11/2020 Comerciantes	25287	91914		4.494,19	36.998,01C
***** Totais da conta					4.991,19	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2020	Saldo anterior...				104.768,20	104.768,20C
01/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 10/2020 Produtores	25275	90219		2.035,53	106.803,73C
20/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 11/2020 Comerciantes	25287	91913		9.422,04	116.225,77C
***** Totais da conta					11.457,57	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2020	Saldo anterior...				377.827,03	377.827,03C
01/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 10/2020 Produtores	25275	90221	9.110,72		386.937,75C
20/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 11/2020 Comerciantes	25287	91915	28.355,40		415.293,15C
*****	Totais da conta				37.466,12	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2020	Saldo anterior...				97.135,08	97.135,08C
01/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 10/2020 Produtores	25275	90222	6.988,51		104.123,59C
20/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 11/2020 Comerciantes	25287	91916	3.309,72		107.433,31C
*****	Totais da conta				10.298,23	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/10/2020	Saldo anterior...				301.710,26	301.710,26C
01/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 10/2020 Produtores	25275	90220	6.399,83		308.110,09C
20/11/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 11/2020 Comerciantes	25287	91917	22.399,41		330.509,50C
*****	Totais da conta				28.799,24	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/10/2020	Saldo anterior...			102.880,43		102.880,43D
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	1137	92001	6.752,67		109.633,10D
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	1144	92002	181,56		109.814,66D
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	1147	92003	83,78		109.898,44D
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	1151	92004	355,02		110.253,46D
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	1152	92005	1.716,66		111.970,12D
30/11/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2020	5034	92006	1.377,89		113.348,01D
*****	Totais da conta			10.467,58		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			4.526,44		4.526,44D
10/11/2020	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 10/2020	10	90703	257,07		4.783,51D
23/11/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 10/2020	10	90674	49,90		4.833,41D
*****	Totais da conta			306,97		
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			264,83		264,83D
12/11/2020	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1912432959	5	91352	16,65		281,48D
20/11/2020	Pagamento Nota de Debito 135/2020 Martignoni de Moraes e Todeschini	10	90688	25,80		307,28D
*****	Totais da conta			42,45		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			24.083,23		24.083,23D
03/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 106 Ademar Santo Dalpozzo 01414156065	5044697	91976	787,50		24.870,73D
*****	Totais da conta			787,50		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			12.313,16		12.313,16D
03/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2895 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	91986	964,17		13.277,33D
03/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2896 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	91987	4.480,00		17.757,33D
06/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 465 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	91983	320,00		18.077,33D
*****	Totais da conta			5.764,17		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			2.867,75		2.867,75D
03/11/2020	Compra Conforme NF Número 2579 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200	90676	343,72		3.211,47D
*****	Totais da conta			343,72		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/10/2020	Saldo anterior...			2.435,84		2.435,84D
30/11/2020	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 05311512880245 Consisus Corretora de Seguros Ltda, Parcela 03/12	544	91900	312,95		2.748,79D
*****	Totais da conta			312,95		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias e Impressos		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			6,02		6,02D
20/11/2020	Pagamento Nota de Debito 135/2020 Martignoni de Moraes e Todeschini	10	90685	1,72		7,74D
*****	Totais da conta			1,72		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			18.718,72		18.718,72D
01/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2064 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	91984	540,00		19.258,72D
19/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2075 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	91981	540,00		19.798,72D
*****	Totais da conta			1.080,00		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			9.748,48		9.748,48D
04/11/2020	Compra Conforme NF Número 64884 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		91979	565,00		10.313,48D
10/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 693 Xr Engenharia de Seguranca Ltda	5024464	90642	3.390,00		13.703,48D
*****	Totais da conta			3.955,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			97.167,00		97.167,00D
25/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4641 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	90629	9.716,70		106.883,70D
	***** Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			1.310,80		1.310,80D
03/11/2020	Compra Conforme NF Número 31621228 de D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	90677	690,00		2.000,80D
	***** Totais da conta			690,00		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			581,42		581,42D
11/11/2020	Compra Conforme NF Número 403 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	91331	21,98		603,40D
25/11/2020	Compra Conforme NF Número 450 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	91327	21,98		625,38D
	***** Totais da conta			43,96		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			19.759,71		19.759,71D
02/11/2020	Estorno Nf. 33266 Construbel Materiais Construcao Ltda Ref. Lcto Indevido em 01/09/2020	5003274	91998		180,60	19.579,11D
02/11/2020	Estorno Nf. Devolução 33266 Construbel Materiais Construcao Ltda por Omissao de Lcto em 01/09/2020	5003274	91999		180,60	19.398,51D
06/11/2020	Compra Conforme NF Número 78358 de Gedoz Comercio de Ferros Ltda - Filial	5001223	91989	207,92		19.606,43D
18/11/2020	Compra Conforme NF Número 44277 de Majuseg Comercio de Abrasivos e Material de Segura	5000103	91991	50,00		19.656,43D
24/11/2020	Compra Conforme NF Número 31947455 de Elisa Industria de Portas e Pintura Epoxi Ltda	5031669	91992	1.550,00		21.206,43D
	***** Totais da conta			1.807,92	361,20	
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			519,44		519,44D
23/11/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 10/2020	10	90678	51,00		570,44D
	***** Totais da conta			51,00		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
23/11/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 10/2020	10	90679	3,14		3,14D
	***** Totais da conta			3,14		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5037	3.7.03.015.033	Dedetização e Desinfecção		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			6.465,36		6.465,36D
26/11/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4561 Adma Prestacao de Servicos Ltda		92018	6.423,00		12.888,36D
*****	Totais da conta			6.423,00		
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/10/2020	Saldo anterior...			1.374,52		1.374,52D
19/11/2020	Pagamento Recibo 19955 Detran Rs	5	91363	10,50		1.385,02D
*****	Totais da conta			10,50		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			1.082,19		1.082,19D
19/11/2020	Estorno 11/2020	25275	91629		409,85	672,34D
*****	Totais da conta				409,85	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			50,84		50,84D
03/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91377	13,60		64,44D
03/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91378	3,40		67,84D
09/11/2020	Valor Reembolso Referente 9960 Remi Neuschrnk	5	91343		5,30	62,54D
10/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91379	5,30		67,84D
11/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91380	5,30		73,14D
13/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91384	605,50		678,64D
16/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91381	33,00		711,64D
18/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91422	175,00		886,64D
20/11/2020	Valor Reembolso Referente 10213 BRUNO MASSON SCHWANCK Ref. Cartório	1032620	91720		11,00	875,64D
20/11/2020	Valor Reembolso Referente 10205 HORTIFRUTI FAZENDA do RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartório	1017789	91721		11,00	864,64D
20/11/2020	Valor Reembolso Referente 10189 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de FRUTAS LTDA - ME Ref. Cartório	1017778	91722		11,00	853,64D
20/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91423	17,00		870,64D
24/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91382	10,45		881,09D
25/11/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	91383	10,45		891,54D
30/11/2020	Valor Reembolso Referente 10128 Marildes Carvalho Salvador	5	91376		5,30	886,24D
30/11/2020	Transferência Nesta Data 11/2020	4858	91993		720,00	166,24D
*****	Totais da conta			879,00	763,60	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/10/2020	Saldo anterior...			7.781,12		7.781,12D
20/11/2020	Pagto Juros s/ IRRF Ref. 09/2020 RET. S/NF 4264 - ADMA PRESTAÇÃO de SERVIÇOS LTDA		90755	0,64		7.781,76D
30/11/2020	Vlr Atualização Juros s/Iss 11/2020	1547	91016	709,79		8.491,55D
30/11/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Período de 11/2020	25277	91630	20,27		8.511,82D
30/11/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE	25276	91634	21,27		8.533,09D

