

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) PIS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/03/2019	Saldo anterior...			5.701,64		5.701,64D
30/04/2019	PIS sobre Faturamento Mês 04/2019	1556		2.309,38		8.011,02D
*****	Totais da conta			2.309,38		
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/03/2019	Saldo anterior...			26.449,65		26.449,65D
30/04/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2019	1552		10.707,51		37.157,16D
*****	Totais da conta			10.707,51		
Conta: 3052	3.2.05.001.012	(-) Crédito PIS Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...				346,20	346,20C
30/04/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 04/2019	394			89,70	435,90C
*****	Totais da conta				89,70	
Conta: 3053	3.2.05.001.013	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...				1.594,62	1.594,62C
30/04/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 04/2019	395			413,18	2.007,80C
*****	Totais da conta				413,18	
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			56.258,04		56.258,04D
30/04/2019	Valor Salários e Ordenados - 04/2019	1634		22.647,35		78.905,39D
*****	Totais da conta			22.647,35		
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			5.661,86		5.661,86D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2019	1688			0,01	5.661,85D
30/04/2019	Valor Provisao 13o Salario - 04/2019	1688	61785	1.887,35		7.549,20D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2019	1688		0,21		7.549,41D
*****	Totais da conta			1.887,56	0,01	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			7.159,78		7.159,78D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2019	1684			0,01	7.159,77D
30/04/2019	Valor Provisão de Férias - 04/2019	1684	61777	1.490,68		8.650,45D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 04/2019	1684		0,19		8.650,64D
30/04/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 04/2019	1684	61779	496,89		9.147,53D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2019	1684		0,06		9.147,59D
*****	Totais da conta			1.987,82	0,01	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			13.651,53		13.651,53D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS			*****Continuação	
30/04/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 04/2019	1659	61793		226,46	13.425,07D
30/04/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 04/2019	1685		417,40		13.842,47D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2019	1685	61782	0,05		13.842,52D
30/04/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 04/2019	1689		396,32		14.238,84D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2019	1689	61788	0,04		14.238,88D
30/04/2019	Valor INSS Parte Empresa - 04/2019	1659		4.529,47		18.768,35D
30/04/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 04/2019	1659	61792	452,94		19.221,29D
*****	Totais da conta			5.796,22	226,46	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			6.010,46		6.010,46D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2019	1686	61794		0,01	6.010,45D
30/04/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2019	1660		1.811,78		7.822,23D
30/04/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 04/2019	1686	61783	159,01		7.981,24D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2019	1686		0,02		7.981,26D
30/04/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2019	1690	61789	150,99		8.132,25D
30/04/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2019	1690		0,02		8.132,27D
*****	Totais da conta			2.121,82	0,01	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			6.470,52		6.470,52D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 35478 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229		39,60		6.510,12D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 360824 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.626,60		8.136,72D
30/04/2019	Valor Desconto Associação - 04/2019	1634			325,32	7.811,40D
*****	Totais da conta			1.666,20	325,32	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			6.401,46		6.401,46D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 409 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.164,00		8.565,46D
*****	Totais da conta			2.164,00		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			4.406,99		4.406,99D
26/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 8388533 Ticket Servicos Sa	5001045	62740	1.771,25		6.178,24D
30/04/2019	Valor Desconto Mercado - 04/2019	1634			95,87	6.082,37D
*****	Totais da conta			1.771,25	95,87	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2019	Saldo anterior...			2.011,07		2.011,07D
30/04/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 04/2019	1634			315,32	1.695,75D
30/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 718393 Viacao Santa Tereza de Caxias do	5000431	61503	1.122,00		2.817,75D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		*****Continuação		
	Sul Ltda					
*****	Totais da conta			1.122,00	315,32	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			3.587,63		3.587,63D
24/04/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2019	10	62171	84,81		3.672,44D
24/04/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2019	10		74,98		3.747,42D
24/04/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2019	10	62173	1.875,24		5.622,66D
24/04/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2019	10		74,98		5.697,64D
24/04/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2019	10	62175	113,92		5.811,56D
*****	Totais da conta			2.223,93		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			20.981,87		20.981,87D
10/04/2019	Compra Conforme NF Número 31440562 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	62741	5.338,12		26.319,99D
10/04/2019	Compra Conforme NF Número 31440563 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	62742	98,41		26.418,40D
*****	Totais da conta			5.436,53		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			122.877,99		122.877,99D
15/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 83 Maicon Luis Venz			40.959,33		163.837,32D
*****	Totais da conta			40.959,33		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			1.956,15		1.956,15D
30/04/2019	Transferência Nesta Data 04/2019	4698		728,00		2.684,15D
*****	Totais da conta			728,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			20.556,12		20.556,12D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 201945 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273		1.821,67		22.377,79D
26/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1537 Adalma Zeladoria Ltda			679,26		23.057,05D
26/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1538 Adalma Zeladoria Ltda		62738	5.370,00		28.427,05D
*****	Totais da conta			7.870,93		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			6.970,00		6.970,00D
01/04/2019	Compra Conforme NF Número 515 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	62179	1.650,00		8.620,00D
01/04/2019	Compra Conforme NF Número 19963 de Comercio de Gas Galimberti	5021731	62186	760,00		9.380,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos			*****Continuação	
	Ltda					
*****	Totais da conta			2.410,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			87.094,32		87.094,32D
17/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4184 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		62726	29.678,32		116.772,64D
*****	Totais da conta			29.678,32		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			2.692,35		2.692,35D
30/04/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 917915 Alliança do Brasil	544	62704	897,45		3.589,80D
	Seguros s.a, Parcela 09/12					
*****	Totais da conta			897,45		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2019	Saldo anterior...				4.519,53	4.519,53C
01/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 04/2019 Produtores	25288			497,00	5.016,53C
30/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 04/2019 Comerciantes	25287	62225		1.696,43	6.712,96C
*****	Totais da conta				2.193,43	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2019	Saldo anterior...				21.028,46	21.028,46C
01/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 04/2019 Produtores	25288	61414		1.563,81	22.592,27C
30/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 04/2019 Comerciantes	25287			5.520,94	28.113,21C
*****	Totais da conta				7.084,75	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2019	Saldo anterior...				105.916,23	105.916,23C
01/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 04/2019 Produtores	25288			8.533,16	114.449,39C
30/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 04/2019 Comerciantes	25287	62227		26.700,37	141.149,76C
*****	Totais da conta				35.233,53	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2019	Saldo anterior...				31.288,16	31.288,16C
01/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 04/2019 Produtores	25288	61417		6.621,91	37.910,07C
30/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 04/2019 Comerciantes	25287			3.228,80	41.138,87C
*****	Totais da conta				9.850,71	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2019	Saldo anterior...				86.552,41	86.552,41C
01/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 04/2019 Produtores	25288			10.839,79	97.392,20C
30/04/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 04/2019 Comerciantes	25287	62226		18.774,76	116.166,96C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância			*****Continuação	
*****	Totais da conta				29.614,55	
Conta: 3930	3.5.03.011.001	Depreciações	Título: 3.5.03.011	DEPRECIAÇÕES		
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/04/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2019	1143		822,04		822,04D
30/04/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2019	1147	62753	29,00		851,04D
*****	Totais da conta			851,04		
Conta: 4343	3.7.03.001.016	Autônomos	Título: 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/04/2019	Estorno 04/2019	1746	62706		82.728,91	82.728,91C
30/04/2019	Valor Valor Bruto Pagamento Outras Empresas - 04/2019	1746		82.728,91		0,00C
*****	Totais da conta			82.728,91	82.728,91	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações	Título: 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E		
31/03/2019	Saldo anterior...			24.234,48		24.234,48D
30/04/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2019	1137		6.308,69		30.543,17D
30/04/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2019	1144	62752	0,10		30.543,27D
30/04/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2019	1149		542,48		31.085,75D
30/04/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2019	1151	62755	323,15		31.408,90D
*****	Totais da conta			7.174,42		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2019	Saldo anterior...			1.195,63		1.195,63D
10/04/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 03/2019	10	62170	329,98		1.525,61D
15/04/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10		106,90		1.632,51D
	Conforme Documento 03/2019					
*****	Totais da conta			436,88		
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2019	Saldo anterior...			142,75		142,75D
10/04/2019	Pagamento Duplicata 1209 Martignoni Tinoco e Moraes Advogados Ref.	10	62167	34,80		177,55D
	Reembolso de Notas Fiscais Anexas					
*****	Totais da conta			34,80		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2019	Saldo anterior...			1.477,06		1.477,06D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 82 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp			2.362,00		3.839,06D
05/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 159 Jm Montary Montagem de Estruturas	61469		3.680,00		7.519,06D
	Ltda					
*****	Totais da conta			6.042,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2019	Saldo anterior...			1.746,66		1.746,66D
02/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2401 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		1.168,92		2.915,58D
*****	Totais da conta			1.168,92		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS		
31/03/2019	Saldo anterior...			875,35		875,35D
02/04/2019	Compra Conforme NF Número 6166 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	62219	390,62		1.265,97D
*****	Totais da conta			390,62		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS		
31/03/2019	Saldo anterior...			608,00		608,00D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1525 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854		73,00		681,00D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 456 Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	62713	150,00		831,00D
*****	Totais da conta			223,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veiculos	Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS		
31/03/2019	Saldo anterior...			390,33		390,33D
30/04/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 3897623392531 Brasil Veiculos Cia de Seguros, Parcela 08/12	544	62703	130,11		520,44D
*****	Totais da conta			130,11		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/03/2019	Saldo anterior...			8,40		8,40D
10/04/2019	Pagamento Duplicata 1209 Martignoni Tinoco e Moraes Advogados Ref. Reembolso de Notas Fiscais Anexas	10		48,00		56,40D
*****	Totais da conta			48,00		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/03/2019	Saldo anterior...			2.795,55		2.795,55D
01/04/2019	Compra Conforme NF Número 20023 de Easy Laser Inf.Ind.e com Ltda	5002923	62185	1.196,00		3.991,55D
15/04/2019	Compra Conforme NF Número 58405 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098		35,00		4.026,55D
23/04/2019	Compra Conforme NF Número 11233 de Copihel Central Copias Ltda - Epp	5000694		1,50		4.028,05D
*****	Totais da conta			1.232,50		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
31/03/2019	Saldo anterior...			2.857,00		2.857,00D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 845 Grafica e Editora Indry Eireli	5032339	61447	580,00		3.437,00D
04/04/2019	Compra Conforme NF Número 53481 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.			395,00		3.832,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais			*****Continuação	
17/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 11 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545	61508	65,64		3.897,64D
23/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 14 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545		120,00		4.017,64D
23/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 25275 Copihel Central Copias Ltda - Epp	5000694	61506	25,50		4.043,14D
24/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 17 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545		85,00		4.128,14D
*****	Totais da conta			1.271,14		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			29.150,10		29.150,10D
30/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3246 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		38.866,80D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			70,00		70,00D
10/04/2019	Compra Conforme NF Número 4068 de Portico Comercio de Moveis Ltda	5032622		386,00		456,00D
25/04/2019	Compra Conforme NF Número 23990841 de Vanessa Graeff	5032618	62230	15,00		471,00D
*****	Totais da conta			401,00		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
08/04/2019	Pagamento Pa98 Ano 2019 Cfe Recibo 3449	5	61661	1,50		1,50D
*****	Totais da conta			1,50		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			860,09		860,09D
10/04/2019	Pagamento Recibo 37299 Arp Soluções em Agua Ltda	5	61716	45,00		905,09D
23/04/2019	Compra Conforme NF Número 2699 de Supermercado Savi Ltda f 2	5001087		33,98		939,07D
26/04/2019	Pagamento Cf. 281 Comercial Zaffari Ltda	5	62043	29,90		968,97D
*****	Totais da conta			108,88		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			11.607,11		11.607,11D
01/04/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 404 Jovi - Comercio e Servicos em Ar Condicionado Ltda	5031581	61439	391,50		11.998,61D
02/04/2019	Compra Conforme NF Número 5983 de Comercial e Instaladora Anapas Ltda - Epp	5002045	62182	70,00		12.068,61D
05/04/2019	Compra Conforme NF Número 1684 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcão Ltda	5029827	62180	14,00		12.082,61D
09/04/2019	Compra Conforme NF Número 4057 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387	62181	260,00		12.342,61D
15/04/2019	Compra Conforme NF Número 1698 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcão Ltda	5029827		13,00		12.355,61D
30/04/2019	Compra Conforme NF Número 25536 de Construbel Materiais de Construcão Ltda - Epp	5003274		18,00		12.373,61D
30/04/2019	Compra Conforme NF Número 1713 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcão Ltda	5029827		97,17		12.470,78D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios			*****Continuação	
*****	Totais da conta			863,67		
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			56,90		56,90D
01/04/2019	Compra Conforme NF Número 28667 de Clean Vale Industria com e	5032616		100,80		157,70D
	Transp de Prod Quimicos					
*****	Totais da conta			100,80		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			147,00		147,00D
15/04/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	62165	49,00		196,00D
	Conforme Documento 03/2019					
*****	Totais da conta			49,00		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			205,97		205,97D
10/04/2019	Pagamento Duplicata 1209 Martignoni Tinoco e Moraes Advogados Ref.	10		10,18		216,15D
	Reembolso de Notas Fiscais Anexas					
*****	Totais da conta			10,18		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			4,41		4,41D
15/04/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	62166	1,48		5,89D
	Conforme Documento 03/2019					
*****	Totais da conta			1,48		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
03/04/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 5992 Requite Comercio de	1014192		2.638,08		2.638,08D
	Frutas e Verduras Ltda Cfe Edital de Licitação 02/2018					
05/04/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 5994 Demari - Comercio e	1017780		2.638,08		5.276,16D
	Transporte de Frutas Ltda - Me Cfe Edital de Licitação 02/2018					
09/04/2019	Valor Desconto Obtido sobre Duplicata 6001 Clatek Comercio de Frutas	1017786		879,36		6.155,52D
	& Cereais Ltda - Me Cfe Edital de Licitação Nº 02/2018					
09/04/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 5990 c v com de Frutas e Verduras	1015781		2.638,08		8.793,60D
	Ltda Cfe Edital de Licitação 02/2018					
09/04/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 5991 Zimmermann Frutas e	1017794		1,00		8.794,60D
	Legumes Ltda - Me					
*****	Totais da conta			8.794,60		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			988,40		988,40D
01/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	62085	20,40		1.008,80D

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 46983.7.11.001.002Despesas Bancárias Diversas*****Continuação						
09/04/2019	Valor Reembolso Referente Dupl .6001 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me	5	61704		5,30	1.003,50D
09/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	62094	5,30		1.008,80D
11/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		567,00		1.575,80D
12/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	62102	3,50		1.579,30D
15/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		14,48		1.593,78D
15/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	62104	22,00		1.615,78D
16/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		1.621,08D
17/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	62109	154,00		1.775,08D
18/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,50		1.778,58D
22/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	62114	3,50		1.782,08D
25/04/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,50		1.785,58D
30/04/2019	Transferência Nesta Data 04/2019	4858	62707		728,00	1.057,58D
***** Totais da conta				802,48	733,30	
Conta: 47013.7.11.001.005Juros Pagos ou IncorridosTítulo: 3.7.11.001DESPESAS GERAIS						
31/03/2019	Saldo anterior...			494,14		494,14D
17/04/2019	Pagto Juros s/ IRRF Ref. 02/2019 RETIDO S/NF: 3987 - PROTESUL VIGIL. CAXIENSE LTDA		61531	2,87		497,01D
30/04/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 04/2019	25277	62144	82,88		579,89D
30/04/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 04/2019	25276	62145	86,97		666,86D
***** Totais da conta				172,72		
Conta: 47033.7.11.001.007Multas DedutíveisTítulo: 3.7.11.001DESPESAS GERAIS						
31/03/2019	Saldo anterior...			3,87		3,87D
17/04/2019	Pagto Multa s/ IRRF Ref. 02/2019 RETIDO S/NF: 3987 - PROTESUL VIGIL. CAXIENSE LTDA			26,52		30,39D
***** Totais da conta				26,52		
Conta: 47613.8.01.003.003Perdas do Ativo ImobilizadoTítulo: 3.8.01.003CUSTOS						
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/04/2019	Baixa de Imobilizado Conforme Moveis e Utensilios Nt.583/281 Teleponto Sers com.Equip./01 Relogio Ponto Digital c/Acessorios	1151	62756		2.391,88	2.391,88C
01/04/2019	Baixa de Imobilizado Conforme 04/2019	1087	62757	3.336,60		944,72D
***** Totais da conta				3.336,60	2.391,88	
**						
**						
**						
**						