

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/05/2018	Saldo anterior...			8.160,67		8.160,67D
30/06/2018	PIS sobre Faturamento Mês 06/2018	1556		1.587,27		9.747,94D
*****	Totais da conta			1.587,27		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/05/2018	Saldo anterior...			37.792,21		37.792,21D
30/06/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2018	1552		7.360,52		45.152,73D
*****	Totais da conta			7.360,52		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...				1.120,81	1.120,81C
30/06/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 06/2018	394			136,78	1.257,59C
30/06/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 06/2018	394	49645		102,42	1.360,01C
30/06/2018	Estorno 06/2018	394		0,02		1.359,99C
*****	Totais da conta			0,02	239,20	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...				5.162,52	5.162,52C
30/06/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 06/2018	395			629,92	5.792,44C
30/06/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 06/2018	395	49646		471,77	6.264,21C
*****	Totais da conta				1.101,69	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			90.397,24		90.397,24D
30/06/2018	Valor Salários e Ordenados - 06/2018	1634	48807	16.972,96		107.370,20D
30/06/2018	Valor Horas Faltas - 06/2018	1634			211,81	107.158,39D
*****	Totais da conta			16.972,96	211,81	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			7.789,14		7.789,14D
30/06/2018	Valor Provisao 13o Salario - 06/2018	1688		1.460,91		9.250,05D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2018	1688	48828		484,58	8.765,47D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2018	1688		0,01		8.765,48D
*****	Totais da conta			1.460,92	484,58	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			13.237,76		13.237,76D
30/06/2018	Valor Férias Pagas - 06/2018	1634		775,37		14.013,13D
30/06/2018	Valor Provisão de Férias - 06/2018	1684	48818	1.071,02		15.084,15D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2018	1684			2.033,30	13.050,85D
30/06/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 06/2018	1684	48820	357,01		13.407,86D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2018	1684			677,79	12.730,07D
30/06/2018	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 06/2018	1684	49631		775,37	11.954,70D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias				*****Continuação
*****	Totais da conta			2.203,40	3.486,46	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			29.085,85		29.085,85D
30/06/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 06/2018	1685		420,56		29.506,41D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2018	1685	48823		798,43	28.707,98D
30/06/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 06/2018	1685			228,34	28.479,64D
30/06/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 06/2018	1689	48829	430,22		28.909,86D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2018	1689			142,75	28.767,11D
30/06/2018	Valor INSS Parte Empresa - 06/2018	1659	48833	3.507,30		32.274,41D
30/06/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 06/2018	1659		350,73		32.625,14D
30/06/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 06/2018	1659	48835	1.017,11		33.642,25D
30/06/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 06/2018	1659		289,42		33.931,67D
*****	Totais da conta			6.015,34	1.169,52	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			8.707,75		8.707,75D
30/06/2018	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 06/2018	1660		62,02		8.769,77D
30/06/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2018	1660	48817	1.340,90		10.110,67D
30/06/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 06/2018	1686		114,24		10.224,91D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2018	1686	48825		216,91	10.008,00D
30/06/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2018	1690		116,87		10.124,87D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2018	1690	48832		38,75	10.086,12D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2018	1690		0,01		10.086,13D
30/06/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2018	1686	48840	0,01		10.086,14D
30/06/2018	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 06/2018	1686			62,02	10.024,12D
*****	Totais da conta			1.634,05	317,68	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			7.137,40		7.137,40D
01/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 312874 Circulo Operario Caxiense	5001048		1.576,60		8.714,00D
30/06/2018	Valor Desconto Associação - 06/2018	1634	48811		315,33	8.398,67D
*****	Totais da conta			1.576,60	315,33	
Conta: 4868	3.5.01.003.010	Farmácia		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			44,86		44,86D
06/06/2018	Pagamento Cf. 58290 Hospimed Mat. Medicos e Hospitalares Ltda	5	48851	80,50		125,36D
07/06/2018	Pagamento Cf. 58351 Hospimed Materiais Medicos e Hospitalares Ltda	5		20,50		145,86D
*****	Totais da conta			101,00		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			7.077,10		7.077,10D
30/06/2018	Valor Desconto Mercado - 06/2018	1634			86,64	6.990,46D
*****	Totais da conta				86,64	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2018	Saldo anterior...			3.146,86		3.146,86D
29/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 425139 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		869,00		4.015,86D
30/06/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 06/2018	1634			283,58	3.732,28D
*****	Totais da conta			869,00	283,58	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			12.758,60		12.758,60D
25/06/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2018	10		567,83		13.326,43D
25/06/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2018	10	48575	389,12		13.715,55D
25/06/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2018	10		74,98		13.790,53D
25/06/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2018	10	48577	1.724,54		15.515,07D
25/06/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2018	10		113,92		15.628,99D
*****	Totais da conta			2.870,39		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			26.473,27		26.473,27D
12/06/2018	Compra Conforme NF Número 62127192 de Rio Grande Energia Sa	5000173		86,35		26.559,62D
12/06/2018	Compra Conforme NF Número 62127191 de Rio Grande Energia Sa	5000173	48518	6.121,16		32.680,78D
*****	Totais da conta			6.207,51		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			178.747,45		178.747,45D
18/06/2018	Pagamento Nota Fiscal 62 Maicon Luis Venz		49061	35.749,49		214.496,94D
*****	Totais da conta			35.749,49		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			2.672,00		2.672,00D
30/06/2018	Transferência Nesta Data 06/2018	4698	49661	668,00		3.340,00D
*****	Totais da conta			668,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			33.141,64		33.141,64D
01/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 94 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	48483	1.821,67		34.963,31D
27/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1140 Adalma Zeladoria Ltda		48574	5.030,37		39.993,68D
*****	Totais da conta			6.852,04		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			9.775,32		9.775,32D
02/06/2018	Compra Conforme NF Número 16631 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	48495	680,00		10.455,32D
11/06/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 431 Cr Comercio e Industria de	10	49357	1.300,00		11.755,32D

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
	Embalagens de Madeira Ltda					
	***** Totais da conta			1.980,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			143.880,80		143.880,80D
13/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3190 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		48510	28.708,00		172.588,80D
	***** Totais da conta			28.708,00		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			4.170,55		4.170,55D
30/06/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 775555 Aliança do Brasil	544	49627	834,11		5.004,66D
	Seguros, Parcela 11/12					
	***** Totais da conta			834,11		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2018	Saldo anterior...				13.821,66	13.821,66C
01/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 06/2018 Produtores	25288			497,00	14.318,66C
30/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 06/2018 Comerciantes	25287	48772		2.501,58	16.820,24C
	***** Totais da conta				2.998,58	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2018	Saldo anterior...				27.681,75	27.681,75C
01/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2018 Produtores	25288	48003		1.288,24	28.969,99C
30/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2018 Comerciantes	25287			4.993,00	33.962,99C
	***** Totais da conta				6.281,24	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2018	Saldo anterior...				155.605,81	155.605,81C
01/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 06/2018 Produtores	25288			7.863,23	163.469,04C
30/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 06/2018 Comerciantes	25287	48774		23.314,60	186.783,64C
	***** Totais da conta				31.177,83	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2018	Saldo anterior...				46.623,93	46.623,93C
01/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2018 Produtores	25288	48006		6.750,13	53.374,06C
30/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2018 Comerciantes	25287			2.855,03	56.229,09C
	***** Totais da conta				9.605,16	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2018	Saldo anterior...				144.625,39	144.625,39C
01/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2018 Produtores	25288			10.754,17	155.379,56C
30/06/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2018 Comerciantes	25287	48773		18.391,93	173.771,49C

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					29.146,10	
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
31/05/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/06/2018	Transferência Nesta Data		4405	28,00		28,00D
20/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 8153 Garagem Maua Estacionamento		5027621	48547	26,00	54,00D
	Locação e Participação					
20/06/2018	Pagamento Despesa com Viagem Cfe Relatório de Hoje		5	49069	21,50	75,50D
***** Totais da conta					75,50	
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens Terrestres		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
31/05/2018	Saldo anterior...			28,00		28,00D
01/06/2018	Transferência Nesta Data		4934	49632	28,00	0,00C
***** Totais da conta					28,00	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIações E	
31/05/2018	Saldo anterior...			41.454,53		41.454,53D
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		1137	48594	6.250,35	47.704,88D
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		1143		822,05	48.526,93D
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		1144	48596	146,16	48.673,09D
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		1147		40,25	48.713,34D
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		1149	48598	542,49	49.255,83D
30/06/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2018		1151		487,10	49.742,93D
***** Totais da conta					8.288,40	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			2.240,22		2.240,22D
14/06/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A		10	336,69		2.576,91D
***** Totais da conta					336,69	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			37,40		37,40D
26/06/2018	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1489972125		5	13,55		50,95D
26/06/2018	Valor Reembolso Referente Martignoni, Tinoco e Moraes Adv. Associados Cfe Nota de Debito 131/2018		5	247,35		298,30D
28/06/2018	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1491380353		5	17,40		315,70D
***** Totais da conta					278,30	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			30.907,55		30.907,55D
05/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 57 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		48487	176,97		31.084,52D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios				*****Continuação
28/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 59 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		48516	1.160,00		32.244,52D
***** Totais da conta				1.336,97		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			9.841,67		9.841,67D
01/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1670 Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432	48489	117,00		9.958,67D
01/06/2018	Compra Conforme NF Número 3063 de Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432	48494	224,91		10.183,58D
01/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 32 Kr Machine e Servicos Ltda Epp	5027620	48542	614,00		10.797,58D
02/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1784 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		120,00		10.917,58D
***** Totais da conta				1.075,91		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			978,33		978,33D
04/06/2018	Compra Conforme NF Número 5340 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	48587	251,88		1.230,21D
***** Totais da conta				251,88		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veiculos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2018	Saldo anterior...			620,45		620,45D
30/06/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 818331-0 Sul America Cia Nacional de Seguros, Parcela 10/12	544		124,09		744,54D
***** Totais da conta				124,09		
Conta: 4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			629,20		629,20D
01/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 5646584 Serasa s.a.	5001911	48544	252,00		881,20D
***** Totais da conta				252,00		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			2.085,52		2.085,52D
01/06/2018	Compra Conforme NF Número 430793 de Mvx Comercio Eletronico Ltda.	5020954	48496	207,75		2.293,27D
01/06/2018	Compra Conforme NF Número 9028 de Ponto do Carimbo Ltda. - Me	5014089		130,00		2.423,27D
06/06/2018	Compra Conforme NF Número 1213 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759	48921	20,00		2.443,27D
***** Totais da conta				357,75		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			21.091,03		21.091,03D
01/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 169 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.719,30		23.810,33D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais				*****Continuação
01/06/2018	Compra Conforme NF Número 47808 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		48492	431,61		24.241,94D
14/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 130 Pedro Kayser Comercio e Representações Ltda	5027622	48548	150,00		24.391,94D
***** Totais da conta				3.300,91		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
31/05/2018	Saldo anterior...			48.583,50		48.583,50D
27/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2596 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		58.300,20D
***** Totais da conta				9.716,70		
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
31/05/2018	Saldo anterior...			1.558,04		1.558,04D
20/06/2018	Compra Conforme NF Número 49019 de Global Distribuicao de Bens de Consumo Ltda.	5		142,50		1.700,54D
***** Totais da conta				142,50		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
31/05/2018	Saldo anterior...			1.052,12		1.052,12D
05/06/2018	Compra Conforme NF Número 2311 de Supermercado Savi Ltda f 2	5001087	48920	6,99		1.059,11D
07/06/2018	Pagamento Cf. 4989 de Gasperin com. de Bebidas e Aliemntos Ltda	5		100,00		1.159,11D
11/06/2018	Pagamento Nf. 36304 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5	48954	28,00		1.187,11D
***** Totais da conta				134,99		
Conta: 4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
31/05/2018	Saldo anterior...			397,35		397,35D
30/06/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 10/12	544	49625	79,47		476,82D
***** Totais da conta				79,47		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
31/05/2018	Saldo anterior...			21.229,32		21.229,32D
01/06/2018	Compra Conforme NF Número 1959 de Ambrege Materiais de Construção Ltda	5027456		156,00		21.385,32D
01/06/2018	Compra Conforme NF Número 714 de Cerkasul Industria e Comercio de Telas Ltda - Me	5024462		370,00		21.755,32D
06/06/2018	Compra Conforme NF Número 19676339 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205		822,67		22.577,99D
11/06/2018	Compra Conforme NF Número 17607 de Maxiferro Comercio de Metais Ltda	5004024		25,00		22.602,99D
14/06/2018	Compra Conforme NF Número 949 de Veneza Filtros e Eletrodomesticos Ltda - Me	5000989		135,00		22.737,99D
21/06/2018	Compra Conforme NF Número 3523 de Ionice Luisa Conceicao Me	5		35,00		22.772,99D
29/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2149 Enio Jose Scariot Eireli - Epp	5002046	48545	210,00		22.982,99D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios			****Continuação	
29/06/2018	Compra Conforme NF Número 17773 de Maxiferro Comercio de Metais Ltda	5004024	48584	165,00		23.147,99D
***** Totais da conta				1.918,67		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			202,07		202,07D
04/06/2018	Compra Conforme NF Número 4897 de Comercio de Baterias Fasa Ltda	5026150		59,00		261,07D
***** Totais da conta				59,00		
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			443,90		443,90D
13/06/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 492 Veneza Filtros e Eletrodomesticos Ltda - Me	5000989		51,75		495,65D
***** Totais da conta				51,75		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			233,55		233,55D
13/06/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/780348/2	10	48581	153,61		387,16D
***** Totais da conta				153,61		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			20,83		20,83D
04/06/2018	Pagamento RECIBO 1285524 1º Tabelionato de Notas Marcos Ferreira Cunha Lima	5		30,92		51,75D
18/06/2018	Pagamento RECIBO 1289830 1º Tabelionato de Notas Marcos Ferreira Cunha Lima	5		16,94		68,69D
***** Totais da conta				47,86		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	
31/05/2018	Saldo anterior...			1.031,86		1.031,86D
01/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	49561	17,00		1.048,86D
07/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,15		1.052,01D
08/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	49590	3,40		1.055,41D
13/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		233,10		1.288,51D
14/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	49598	26,40		1.314,91D
14/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		44,00		1.358,91D
14/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	49600	315,00		1.673,91D
19/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		113,40		1.787,31D
28/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	49606	3,15		1.790,46D
29/06/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		1.793,86D
30/06/2018	Transferência Nesta Data 06/2018	4858	49661		668,00	1.125,86D
***** Totais da conta				762,00	668,00	

