

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	
30/04/2018	Saldo anterior...			6.592,49		6.592,49D
31/05/2018	PIS sobre Faturamento Mês 05/2018	1556		1.568,18		8.160,67D
*****	Totais da conta			1.568,18		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/04/2018	Saldo anterior...			30.549,86		30.549,86D
31/05/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2018	1552		7.242,35		37.792,21D
*****	Totais da conta			7.242,35		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...				892,59	892,59C
31/05/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 05/2018	394			136,77	1.029,36C
31/05/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 05/2018	394	48458		91,46	1.120,82C
31/05/2018	Estorno 05/2018	394		0,01		1.120,81C
*****	Totais da conta			0,01	228,23	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...				4.111,32	4.111,32C
31/05/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 05/2018	395			629,92	4.741,24C
31/05/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 05/2018	395	48459		421,27	5.162,51C
31/05/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 05/2018	395			0,01	5.162,52C
*****	Totais da conta				1.051,20	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			73.848,12		73.848,12D
31/05/2018	Valor Salários e Ordenados - 05/2018	1634		16.549,12		90.397,24D
*****	Totais da conta			16.549,12		
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			6.229,51		6.229,51D
31/05/2018	Valor Provisao 13o Salario - 05/2018	1688		1.557,83		7.787,34D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2018	1688	48263	1,80		7.789,14D
*****	Totais da conta			1.559,63		
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			7.785,59		7.785,59D
31/05/2018	Valor Férias Pagas - 05/2018	1634	48237	2.852,51		10.638,10D
31/05/2018	Valor Provisão de Férias - 05/2018	1684		1.558,02		12.196,12D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 05/2018	1684	48247	391,72		12.587,84D
31/05/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 05/2018	1684		519,35		13.107,19D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2018	1684	48260	130,57		13.237,76D
*****	Totais da conta			5.452,17		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			25.839,69		25.839,69D
31/05/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 05/2018	1685	48249	611,80		26.451,49D
31/05/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2018	1685			840,07	25.611,42D
31/05/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 05/2018	1689	48254	458,78		26.070,20D
31/05/2018	Valor INSS Parte Empresa - 05/2018	1659		3.880,32		29.950,52D
31/05/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 05/2018	1659	48257	388,03		30.338,55D
31/05/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 05/2018	1659		1.125,29		31.463,84D
31/05/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 05/2018	1659	48259	320,20		31.784,04D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2018	1685		153,80		31.937,84D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2018	1689	48264	0,53		31.938,37D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2018	1685			0,01	31.938,36D
31/05/2018	Reversão INSS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 05/2018	1684	48268		2.852,51	29.085,85D
*****	Totais da conta			6.938,75	3.692,59	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			7.051,07		7.051,07D
31/05/2018	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 05/2018	1686	48235		228,19	6.822,88D
31/05/2018	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 05/2018	1660		228,19		7.051,07D
31/05/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2018	1660	48245	1.323,94		8.375,01D
31/05/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 05/2018	1686		166,19		8.541,20D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2018	1686	48251		0,01	8.541,19D
31/05/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2018	1690		124,62		8.665,81D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2018	1686	48262	41,79		8.707,60D
31/05/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2018	1690		0,15		8.707,75D
*****	Totais da conta			1.884,88	228,20	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			5.818,63		5.818,63D
01/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 308991 Circulo Operario Caxiense	5001048		1.634,10		7.452,73D
31/05/2018	Valor Desconto Associação - 05/2018	1634	48239		315,33	7.137,40D
*****	Totais da conta			1.634,10	315,33	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			5.792,40		5.792,40D
22/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 543063 Ticket Servicos Sa	5001045	47255	1.362,22		7.154,62D
31/05/2018	Valor Desconto Mercado - 05/2018	1634			77,52	7.077,10D
*****	Totais da conta			1.362,22	77,52	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2018	Saldo anterior...			2.529,05		2.529,05D
30/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 394343 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		900,60		3.429,65D
31/05/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 05/2018	1634			282,79	3.146,86D
*****	Totais da conta			900,60	282,79	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25278	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. AGUA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...				11.424,76	11.424,76C
02/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 05/2018 Produtores	25288		497,00		11.921,76C
31/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 05/2018 Comerciantes	25287	48049	1.899,90		13.821,66C
*****	Totais da conta				2.396,90	
Conta: 25282	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. DIVERSAS		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...				36.721,57	36.721,57C
02/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 05/2018 Produtores	25288	46549	6.711,78		43.433,35C
31/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 05/2018 Comerciantes	25287		3.190,58		46.623,93C
*****	Totais da conta				9.902,36	
Conta: 25281	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. ENERGIA ELETRICA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...				22.168,11	22.168,11C
02/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Energ. Eletrica 05/2018 Produtores	25288		1.418,71		23.586,82C
31/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Energ. Eletrica 05/2018 Comerciantes	25287	48048	4.094,93		27.681,75C
*****	Totais da conta				5.513,64	
Conta: 25280	3.5.03.007.001	(-) REEMB. DESP. VIGILANCIA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...				115.540,39	115.540,39C
02/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 05/2018 Produtores	25288	46547	10.693,07		126.233,46C
31/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 05/2018 Comerciantes	25287		18.391,93		144.625,39C
*****	Totais da conta				29.085,00	
Conta: 25279	3.5.03.007.001	(-) REEMB. SERVICOS DE LIMPEZA		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...				124.363,86	124.363,86C
02/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 05/2018 Produtores	25288		7.818,55		132.182,41C
31/05/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 05/2018 Comerciantes	25287	48051	23.423,40		155.605,81C
*****	Totais da conta				31.241,95	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			10.594,65		10.594,65D
24/05/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2018	10	47302	1.724,54		12.319,19D
24/05/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2018	10		74,98		12.394,17D
24/05/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2018	10	47304	84,81		12.478,98D
24/05/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2018	10		279,62		12.758,60D
*****	Totais da conta			2.163,95		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			20.930,14		20.930,14D
11/05/2018	Compra Conforme NF Número 60684123 de Rio Grande Energia Sa	5000173		5.458,20		26.388,34D
11/05/2018	Compra Conforme NF Número 60684124 de Rio Grande Energia Sa	5000173	47247	84,93		26.473,27D
*****	Totais da conta			5.543,13		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			142.997,96		142.997,96D
15/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 61 Maicon Luis Venz		47265	35.749,49		178.747,45D
*****	Totais da conta			35.749,49		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			27.261,12		27.261,12D
01/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 78 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	47251	850,15		28.111,27D
30/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1115 Adalma Zeladoria Ltda		47277	5.030,37		33.141,64D
*****	Totais da conta			5.880,52		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			115.172,80		115.172,80D
16/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3090 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		47271	28.708,00		143.880,80D
*****	Totais da conta			28.708,00		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			3.654,32		3.654,32D
31/05/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 09/12	544	48226	79,47		3.733,79D
31/05/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 10/12	544	48233	834,11		4.567,90D
*****	Totais da conta			913,58		
Conta: 4405	3.7.03.005.001	Viagens Terrestres		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
30/04/2018	Saldo anterior...			14,00		14,00D
28/05/2018	Pagamento Recibo Egr Empresa Gaucha de Rodovias	5		7,00		21,00D
28/05/2018	Pagamento Recibo Egr Empresa Gaucha de Rodovias	5	47706	7,00		28,00D
*****	Totais da conta			14,00		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
30/04/2018	Saldo anterior...			33.166,10		33.166,10D
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018	1137	48227	6.250,33		39.416,43D
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018	1143		822,04		40.238,47D
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018	1144	48229	146,16		40.384,63D
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018	1147		40,25		40.424,88D
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018	1149	48231	542,49		40.967,37D
31/05/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2018	1151		487,16		41.454,53D
*****	Totais da conta			8.288,43		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			1.796,63		1.796,63D
14/05/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A	10		336,69		2.133,32D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet				*****Continuação
14/05/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul		10	106,90		2.240,22D
	Conforme Documento /Nota de Debito 17/776260-3					
	***** Totais da conta			443,59		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			30.625,29		30.625,29D
04/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 54 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		47261	282,26		30.907,55D
	***** Totais da conta			282,26		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			9.198,00		9.198,00D
01/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1586 Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432	47250	117,00		9.315,00D
03/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1723 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	47252	526,67		9.841,67D
	***** Totais da conta			643,67		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			3.618,42		3.618,42D
02/05/2018	Compra Conforme NF Número 5241 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387		164,91		3.783,33D
03/05/2018	Compra Conforme NF Número 16270 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731		680,00		4.463,33D
	***** Totais da conta			844,91		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
30/04/2018	Saldo anterior...			496,36		496,36D
31/05/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 818331-0 Sul America Cia Nacional de Seguros, Parcela 09/12	544	48234	124,09		620,45D
	***** Totais da conta			124,09		
Conta: 4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			262,00		262,00D
16/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 5640023 Serasa s.a.	5001911		367,20		629,20D
	***** Totais da conta			367,20		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			150,00		150,00D
25/05/2018	Pagamento Nf. 6596 Copihel Central de Copias Ltda		5	78,20		228,20D
	***** Totais da conta			78,20		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			1.573,02		1.573,02D
02/05/2018	Compra Conforme NF Número 51711 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098		485,00		2.058,02D
11/05/2018	Pagamento Nf. 1187 Stolfo Comercio de Informatica Ltda	5		15,00		2.073,02D
28/05/2018	Pagamento Cf. 15189 Ponto do Papel Nivalda Maria Bin	5	47707	12,50		2.085,52D
*****	Totais da conta			512,50		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			16.791,22		16.791,22D
01/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 148 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	47249	2.788,20		19.579,42D
02/05/2018	Compra Conforme NF Número 47080 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		47280	431,61		20.011,03D
29/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 49 Hugo Leonardo Balbinotti	5027313	47257	1.080,00		21.091,03D
*****	Totais da conta			4.299,81		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			38.866,80		38.866,80D
29/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2529 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	47254	9.716,70		48.583,50D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4540	3.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			5.100,32		5.100,32D
10/05/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 423 Cr Comercio e Industria de Embalagens de Madeiras Ltda	10	47281	1.300,00		6.400,32D
28/05/2018	Pagamento Recibo 145 Casa do Construtor	5	47708	110,00		6.510,32D
*****	Totais da conta			1.410,00		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			47,80		47,80D
10/05/2018	Pagamento Pa83 Ano 2018	5	47493	0,90		48,70D
11/05/2018	Pagamento Pa12 Ano 2018	5		1,25		49,95D
11/05/2018	Pagamento Recibo 21082 Estacionamneto Sao Jorge	5	47503	7,00		56,95D
*****	Totais da conta			9,15		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			731,12		731,12D
25/05/2018	Pagamento Cf. 4973 de Gasperin Comercio de Bebidas e Aliemntos Ltda	5	47689	121,00		852,12D
25/05/2018	Pagamento Cf. 8003 Corso e Kehl Ltda	5		20,00		872,12D
25/05/2018	Pagamento Cf. 7935 Confeitaria Florida Ltda	5	47691	180,00		1.052,12D
*****	Totais da conta			321,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			17.323,62		17.323,62D
02/05/2018	Compra Conforme NF Número 21390 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	47429	724,70		18.048,32D
03/05/2018	Pagamento Nf. 17255 Maxiferro Comercio de Metais Ltda	5	47358	116,00		18.164,32D
03/05/2018	Pagamento Nf. 19258190 Jorge Henrique Rosseto de Matos	5		1.280,00		19.444,32D
03/05/2018	Compra Conforme NF Número 418 de Af Comercio de Acos e Ferros Eireli	5027385	47428	125,00		19.569,32D
18/05/2018	Pagamento Nf. 19473607 Joao Luiz Zucco	5	47628	1.600,00		21.169,32D
22/05/2018	Pagamento Cf. 597 Rodrigues e Santos Chaveiro Ltda	5		60,00		21.229,32D
*****	Totais da conta			3.905,70		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			185,58		185,58D
16/05/2018	Pagamento Cf. 52289 Supermercado Savi Ltda	5		16,49		202,07D
*****	Totais da conta			16,49		
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			13,90		13,90D
09/05/2018	Compra Conforme NF Número 1825 de Rodrigues e Santos Chaveiro Ltda - Me	5024204		430,00		443,90D
*****	Totais da conta			430,00		
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			10,00		10,00D
24/05/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 77 Tiago Randazzo Antunes 00880982063	5025278	47258	30,00		40,00D
*****	Totais da conta			30,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			186,84		186,84D
14/05/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/776260-3	10	47298	46,71		233,55D
*****	Totais da conta			46,71		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			12,42		12,42D
14/05/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/776260-3	10		0,54		12,96D
*****	Totais da conta			0,54		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	
30/04/2018	Saldo anterior...			2.581,65		2.581,65D
02/05/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	48205	5,30		2.586,95D
02/05/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,00		2.603,95D

