

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	
31/01/2019	Saldo anterior...			1.776,38		1.776,38D
28/02/2019	PIS sobre Faturamento Mês 02/2019	1556		1.703,93		3.480,31D
*****	Totais da conta			1.703,93		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/01/2019	Saldo anterior...			8.249,87		8.249,87D
28/02/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2019	1552		7.909,47		16.159,34D
*****	Totais da conta			7.909,47		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...				112,70	112,70C
28/02/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 02/2019	394			116,45	229,15C
*****	Totais da conta				116,45	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...				519,10	519,10C
28/02/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 02/2019	395			536,38	1.055,48C
*****	Totais da conta				536,38	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			18.641,28		18.641,28D
01/02/2019	Estorno Lançamento Indevido em 31/01/2019	1634			1.600,00	17.041,28D
28/02/2019	Valor Salários e Ordenados - 02/2019	1634	59762	20.755,10		37.796,38D
*****	Totais da conta			20.755,10	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			1.880,82		1.880,82D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2019	1688	59796		0,01	1.880,81D
28/02/2019	Valor Provisao 13o Salario - 02/2019	1688		1.887,28		3.768,09D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2019	1688	59785	6,46		3.774,55D
*****	Totais da conta			1.893,74	0,01	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			2.500,72		2.500,72D
28/02/2019	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 02/2019	1684	60160		2.523,00	22,28C
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2019	1684			58,82	81,10C
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2019	1684	59782		19,61	100,71C
28/02/2019	Valor Provisão de Férias - 02/2019	1684		1.626,45		1.525,74D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 02/2019	1684	59769	0,01		1.525,75D
28/02/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 02/2019	1684		542,15		2.067,90D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2019	1684	59771	0,02		2.067,92D
28/02/2019	Valor Férias Pagas - 02/2019	1634		2.523,00		4.590,92D
*****	Totais da conta			4.691,63	2.601,43	

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	
31/01/2019	Saldo anterior...			3.549,49		3.549,49D
28/02/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 02/2019	1659			232,77	3.316,72D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2019	1685	59783		16,46	3.300,26D
28/02/2019	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2019	1685			529,83	2.770,43D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2019	1689	59797		0,02	2.770,41D
28/02/2019	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2019	1685			0,01	2.770,40D
28/02/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 02/2019	1685	59772	455,41		3.225,81D
28/02/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 02/2019	1689		396,31		3.622,12D
28/02/2019	Valor INSS Parte Empresa - 02/2019	1659	59778	4.655,62		8.277,74D
28/02/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 02/2019	1659		465,56		8.743,30D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2019	1689	59786	1,36		8.744,66D
28/02/2019	Valor Diferença Provisão INSS S/Férias - 02/2019	1685		0,01		8.744,67D
*****	Totais da conta			5.974,27	779,09	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			1.713,83		1.713,83D
28/02/2019	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 02/2019	1686			201,83	1.512,00D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2019	1690	59777		0,02	1.511,98D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2019	1686			6,27	1.505,71D
28/02/2019	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2019	1686	59799		0,01	1.505,70D
28/02/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2019	1660		1.660,41		3.166,11D
28/02/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 02/2019	1686	59773	173,50		3.339,61D
28/02/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2019	1690		150,99		3.490,60D
28/02/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2019	1690	59787	0,51		3.491,11D
28/02/2019	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 02/2019	1660		201,83		3.692,94D
*****	Totais da conta			2.187,24	208,13	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			110,16		110,16D
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 337240 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.656,60		1.766,76D
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 329249 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.656,60		3.423,36D
22/02/2019	Compra Conforme NF Número 34669 de Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda			329,60		3.752,96D
28/02/2019	Valor Desconto Associação - 02/2019	1634			325,32	3.427,64D
*****	Totais da conta			3.642,80	325,32	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			2.143,95		2.143,95D
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 350 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.124,20		4.268,15D
*****	Totais da conta			2.124,20		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			1.347,13		1.347,13D
26/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 6702038 Ticket Servicos Sa	5001045	59194	1.690,00		3.037,13D
28/02/2019	Valor Desconto Mercado - 02/2019	1634			87,75	2.949,38D
*****	Totais da conta			1.690,00	87,75	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2019	Saldo anterior...			640,70		640,70D
25/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 651572 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		995,40		1.636,10D
28/02/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 02/2019	1634			319,02	1.317,08D
*****	Totais da conta			995,40	319,02	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			731,85		731,85D
25/02/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2019	10		223,24		955,09D
25/02/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2019	10	59582	84,81		1.039,90D
25/02/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2019	10		74,98		1.114,88D
25/02/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2019	10	59584	215,78		1.330,66D
25/02/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2019	10		74,98		1.405,64D
*****	Totais da conta			673,79		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			6.830,27		6.830,27D
11/02/2019	Compra Conforme NF Número 25744318 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		97,73		6.928,00D
11/02/2019	Compra Conforme NF Número 25744317 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		6.959,92		13.887,92D
*****	Totais da conta			7.057,65		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			40.959,33		40.959,33D
22/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 79 Maicon Luis Venez		59613	40.959,33		81.918,66D
*****	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	
31/01/2019	Saldo anterior...			652,05		652,05D
28/02/2019	Transferência Nesta Data 02/2019	4698	60180	652,05		1.304,10D
*****	Totais da conta			652,05		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			6.852,04		6.852,04D
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 11 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	59622	1.821,67		8.673,71D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais				*****Continuação
27/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1442 Adalma Zeladoria Ltda			5.030,37		13.704,08D
	***** 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	
31/01/2019	Saldo anterior...			2.340,00		2.340,00D
01/02/2019	Compra Conforme NF Número 19404 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731		570,00		2.910,00D
01/02/2019	Compra Conforme NF Número 499 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084		1.650,00		4.560,00D
	***** Totais da conta			2.220,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			28.708,00		28.708,00D
11/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3987 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda	59019		28.708,00		57.416,00D
	***** Totais da conta			28.708,00		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			897,45		897,45D
28/02/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 917915 Allianza do Brasil Seguros s.a, Parcela 07/12	544	60162	897,45		1.794,90D
	***** 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	
31/01/2019	Saldo anterior...				1.228,08	1.228,08C
01/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2019 Produtores	25288			497,00	1.725,08C
28/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2019 Comerciantes	25287	59970		615,06	2.340,14C
	***** Totais da conta				1.112,06	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/01/2019	Saldo anterior...				6.929,75	6.929,75C
01/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 02/2019 Produtores	25288	60146		1.529,22	8.458,97C
28/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 02/2019 Comerciantes	25287			5.492,69	13.951,66C
	***** Totais da conta				7.021,91	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/01/2019	Saldo anterior...				35.565,99	35.565,99C
01/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 02/2019 Produtores	25288			8.416,05	43.982,04C
28/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 02/2019 Comerciantes	25287	59972		26.700,37	70.682,41C
	***** Totais da conta				35.116,42	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/01/2019	Saldo anterior...				10.507,90	10.507,90C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas				*****Continuação
01/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2019 Produtores	25288			7.112,72	17.620,62C
28/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2019 Comerciantes	25287	59973		3.394,19	21.014,81C
***** Totais da conta					10.506,91	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/01/2019	Saldo anterior...				28.646,68	28.646,68C
01/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2019 Produtores	25288	60147		10.484,29	39.130,97C
28/02/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2019 Comerciantes	25287			18.160,93	57.291,90C
***** Totais da conta					28.645,22	
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
31/01/2019	Saldo anterior...			20,00		20,00D
01/02/2019	Pagamento Pa 57 Ano 2019 Cfe Recibo 30686	5		2,00		22,00D
12/02/2019	Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 02/2019 Marcelo Lopes Nunes e Valmor Roggia	5	59273	113,86		135,86D
***** Totais da conta					115,86	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	
31/01/2019	Saldo anterior...			8.037,42		8.037,42D
28/02/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2019	1137		6.308,67		14.346,09D
28/02/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2019	1143	60191	822,04		15.168,13D
28/02/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2019	1144		56,33		15.224,46D
28/02/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2019	1147	60193	29,00		15.253,46D
28/02/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2019	1149		542,49		15.795,95D
28/02/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2019	1151	60195	340,00		16.135,95D
***** Totais da conta					8.098,53	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			371,88		371,88D
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2019509 Turbosite Ltda - Epp	5017772	59600	59,99		431,87D
11/02/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 01/2019	10		274,98		706,85D
13/02/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 01/2019	10	59577	106,90		813,75D
***** Totais da conta					441,87	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			13,45		13,45D
04/02/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1594103950	5		12,80		26,25D
08/02/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1596990112	5		64,70		90,95D
13/02/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1599507800	5		14,20		105,15D
***** Totais da conta					91,70	

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	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
07/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 78 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		59617	1.148,16		1.148,16D
*****	Totais da conta			1.148,16		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			397,63		397,63D
04/02/2019	Compra Conforme NF Número 6004 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	59162	175,37		573,00D
*****	Totais da conta			175,37		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			100,00		100,00D
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1430 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854		73,00		173,00D
*****	Totais da conta			73,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/01/2019	Saldo anterior...			130,11		130,11D
28/02/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil Veiculos Cia de Seguros, Parcela 06/12	544		130,11		260,22D
*****	Totais da conta			130,11		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
09/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 170 Cateie m Sanson Fotocopias	5031580	59623	8,40		8,40D
*****	Totais da conta			8,40		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
20/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1344 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	59599	1.315,18		1.315,18D
*****	Totais da conta			1.315,18		
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/02/2019	Pagamento Guia de Custas N° 010.19/0005584 Processo 010.1.17.0029820-8	5	59337	37,13		37,13D
*****	Totais da conta			37,13		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			395,00		395,00D
03/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2195 Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432		122,00		517,00D
12/02/2019	Compra Conforme NF Número 52345 de Unicontrol Controle de Pragas			395,00		912,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais				*****Continuação
	Ltda.					
15/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 44 Domus Projetos e Incorporacao Ltda		59551	1.550,00		2.462,00D
***** Totais da conta				2.067,00		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			9.716,70		9.716,70D
28/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3116 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	59047	9.716,70		19.433,40D
***** Totais da conta				9.716,70		
Conta: 4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1274 Assetre Assessoria e Treinamento em	5031579	59618	510,00		510,00D
	Seguranca no t					
***** Totais da conta				510,00		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			636,09		636,09D
06/02/2019	Pagamento Nf. 37100 Arp Soluções em Agua Ltda		5	45,00		681,09D
06/02/2019	Compra Conforme NF Número 2583 de Supermercado Savi Ltda f 2	5001087	59144	89,00		770,09D
21/02/2019	Pagamento Nf. 37207 Arp Soluções em Agua Ltda		5	45,00		815,09D
***** Totais da conta				179,00		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			681,35		681,35D
01/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 779 Gold Extintores Eireli	5026532		4.090,00		4.771,35D
01/02/2019	Compra Conforme NF Número 24529 de Construbel Materiais de	5003274	59133	74,00		4.845,35D
	Construcao Ltda					
04/02/2019	Compra Conforme NF Número 3931 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387	59147	30,00		4.875,35D
06/02/2019	Compra Conforme NF Número 22847578 de Luan Pescador	5031669		1.020,00		5.895,35D
11/02/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 359 Jovi - Comercio e Servicos em Ar	5031581	59037	213,75		6.109,10D
	Condicionado Ltda					
14/02/2019	Compra Conforme NF Número 24647 de Construbel Materiais de	5003274	59132	6,90		6.116,00D
	Construcao Ltda					
21/02/2019	Compra Conforme NF Número 1598 de Larez Incorporadora e Materiais	5029827	59142	100,00		6.216,00D
	de Construcao Ltda					
***** Totais da conta				5.534,65		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
13/02/2019	Compra Conforme NF Número 5200 de Comercio de Baterias Fasa Ltda	5026150		40,00		40,00D
***** Totais da conta				40,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/02/2019	Compra Conforme NF Número 3929 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387		80,00		80,00D
06/02/2019	Compra Conforme NF Número 22848138 de Joao Luiz Zucco	5026220	60182	1.922,40		2.002,40D
	00254508081					
*****	Totais da conta			2.002,40		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			49,00		49,00D
13/02/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10		49,00		98,00D
	Conforme Documento 01/2019					
*****	Totais da conta			49,00		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
18/02/2019	Pagamento Recibo 1365538 1º Tabelionato de Notas Marcos Ferreira	5	59367	17,78		17,78D
	Cunha Lima					
18/02/2019	Pagamento Recibo 1057792 1º Tabelionato Kunzler	5	59368	17,20		34,98D
*****	Totais da conta			34,98		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			445,49		445,49D
01/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	59924	20,40		465,89D
14/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		598,50		1.064,39D
15/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	59916	5,30		1.069,69D
15/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		33,00		1.102,69D
15/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	59918	7,00		1.109,69D
15/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		1.113,09D
15/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	59925	21,72		1.134,81D
18/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		129,50		1.264,31D
26/02/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	59921	3,40		1.267,71D
28/02/2019	Transferência Nesta Data 02/2019	4858			652,05	615,66D
*****	Totais da conta			822,22	652,05	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			175,16		175,16D
22/02/2019	Pagamento Acréscimos Legais sobre Nf. 71 Maicon Venz	10		5,86		181,02D
28/02/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Período de	25277	60156	78,16		259,18D
	02/2019					
28/02/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE	25276	60157	82,02		341,20D
	no Período de 02/2019					
*****	Totais da conta			166,04		
Conta: 4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/01/2019	Saldo anterior...			3,86		3,86D

