

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2829</b>	<b>3.1.03.005.004</b>					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
28/02/2019	Saldo anterior...			3.480,31		3.480,31D
31/03/2019	PIS sobre Faturamento Mês 03/2019	1556		2.221,33		5.701,64D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.221,33</b>		
<b>Conta: 2830</b>	<b>3.1.03.005.005</b>					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
28/02/2019	Saldo anterior...			16.159,34		16.159,34D
31/03/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2019	1552		10.290,31		26.449,65D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>10.290,31</b>		
<b>Conta: 3052</b>	<b>3.2.05.001.012</b>					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
28/02/2019	Saldo anterior...				229,15	229,15C
31/03/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 03/2019	394			117,05	346,20C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>117,05</b>	
<b>Conta: 3053</b>	<b>3.2.05.001.013</b>					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
28/02/2019	Saldo anterior...				1.055,48	1.055,48C
31/03/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 03/2019	395			539,14	1.594,62C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>539,14</b>	
<b>Conta: 3702</b>	<b>3.5.01.003.001</b>					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2019	Saldo anterior...			37.796,38		37.796,38D
31/03/2019	Valor Salários e Ordenados - 03/2019	1634		18.461,66		56.258,04D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>18.461,66</b>		
<b>Conta: 3706</b>	<b>3.5.01.003.005</b>					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2019	Saldo anterior...			3.774,55		3.774,55D
31/03/2019	Valor Provisao 13o Salario - 03/2019	1688		1.887,28		5.661,83D
31/03/2019	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2019	1688	60335	0,03		5.661,86D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.887,31</b>		
<b>Conta: 3707</b>	<b>3.5.01.003.006</b>					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
28/02/2019	Saldo anterior...			4.590,92		4.590,92D
31/03/2019	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 03/2019	1686	61425		448,24	4.142,68D
31/03/2019	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 03/2019	1684			5.603,14	1.460,46C
31/03/2019	Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2019	1684	60352		28,14	1.488,60C
31/03/2019	Valor Provisão de Férias - 03/2019	1684		1.887,28		398,68D
31/03/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 03/2019	1684	60330	396,63		795,31D
31/03/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 03/2019	1684		629,09		1.424,40D
31/03/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2019	1684	60342	132,22		1.556,62D
31/03/2019	Valor Férias Pagas - 03/2019	1634		5.603,15		7.159,77D
31/03/2019	Valor Diferença Provisão de Férias - 03/2019	1684	60356	0,01		7.159,78D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>8.648,38</b>	<b>6.079,52</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3708</b>	<b>3.5.01.003.007</b>	<b>INSS</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>8.744,67</b>		<b>8.744,67D</b>
31/03/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 03/2019	1659	60341		240,64	8.504,03D
31/03/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2019	1685			68,82	8.435,21D
31/03/2019	Valor Baixa INSS S/Pago.Férias - 03/2019	1685	60355		1.176,66	7.258,55D
31/03/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 03/2019	1685		528,45		7.787,00D
31/03/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 03/2019	1689	60336	396,31		8.183,31D
31/03/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2019	1689		0,01		8.183,32D
31/03/2019	Valor INSS Parte Empresa - 03/2019	1659	60339	4.812,96		12.996,28D
31/03/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 03/2019	1659		481,29		13.477,57D
31/03/2019	Valor Diferença Provisão INSS S/Férias - 03/2019	1685	60353	173,96		13.651,53D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>6.392,98</b>	<b>1.486,12</b>	
<b>Conta: 3709</b>	<b>3.5.01.003.008</b>	<b>FGTS</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>3.692,94</b>		<b>3.692,94D</b>
31/03/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2019	1686	60343		0,01	3.692,93D
31/03/2019	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2019	1686			2,27	3.690,66D
31/03/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2019	1660	60328	1.476,94		5.167,60D
31/03/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 03/2019	1686		201,32		5.368,92D
31/03/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2019	1690	60338	150,99		5.519,91D
31/03/2019	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 03/2019	1660		448,24		5.968,15D
31/03/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2019	1686	60351	42,31		6.010,46D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.319,80</b>	<b>2,28</b>	
<b>Conta: 3711</b>	<b>3.5.01.003.010</b>	<b>Assistência Médica e Social</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>3.427,64</b>		<b>3.427,64D</b>
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 345106 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	60245	1.626,60		5.054,24D
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 15126 Circulo Operario Caxiense	5001048	60246	115,00		5.169,24D
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 352994 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.626,60		6.795,84D
31/03/2019	Valor Desconto Associação - 03/2019	1634			325,32	6.470,52D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>3.368,20</b>	<b>325,32</b>	
<b>Conta: 3715</b>	<b>3.5.01.003.014</b>	<b>Bolsa Auxílio - Estágio</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4.268,15</b>		<b>4.268,15D</b>
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 355 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.133,31		6.401,46D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.133,31</b>		
<b>Conta: 3716</b>	<b>3.5.01.003.015</b>	<b>Alimentação do Trabalhador</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2.949,38</b>		<b>2.949,38D</b>
26/03/2019	Compra Conforme NF Número 361292 de Ticket Servicos Sa	5001045	61432	1.560,00		4.509,38D
31/03/2019	Valor Desconto Mercado - 03/2019	1634			102,39	4.406,99D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.560,00</b>	<b>102,39</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3725</b>	<b>3.5.01.003.024</b>	<b>Transporte de Empregados</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.317,08</b>		<b>1.317,08D</b>
28/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 684489 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		1.003,00		2.320,08D
31/03/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 03/2019	1634			309,01	2.011,07D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.003,00</b>	<b>309,01</b>	
<b>Conta: 3874</b>	<b>3.5.03.007.001</b>	<b>Água e Esgoto</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.405,64</b>		<b>1.405,64D</b>
25/03/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2019	10		84,81		1.490,45D
25/03/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2019	10	60880	147,33		1.637,78D
25/03/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2019	10		1.799,89		3.437,67D
25/03/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2019	10	60882	74,98		3.512,65D
25/03/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 03/2019	10		74,98		3.587,63D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.181,99</b>		
<b>Conta: 3875</b>	<b>3.5.03.007.002</b>	<b>Energia Elétrica</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.887,92</b>		<b>13.887,92D</b>
13/03/2019	Compra Conforme NF Número 28600990 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		6.996,57		20.884,49D
13/03/2019	Compra Conforme NF Número 28600991 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		97,38		20.981,87D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>7.093,95</b>		
<b>Conta: 3882</b>	<b>3.5.03.007.009</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>81.918,66</b>		<b>81.918,66D</b>
13/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 81 Maicon Luis Venez	60234		40.959,33		122.877,99D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>40.959,33</b>		
<b>Conta: 4858</b>	<b>3.5.03.007.011</b>	<b>Proteção de Crédito e Cobrança</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.304,10</b>		<b>1.304,10D</b>
31/03/2019	Transferência Nesta Data 03/2019	4698	61429	652,05		1.956,15D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>652,05</b>		
<b>Conta: 4874</b>	<b>3.5.03.007.012</b>	<b>Serviços Profissionais</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.704,08</b>		<b>13.704,08D</b>
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 201930 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	60894	1.821,67		15.525,75D
27/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1486 Adalma Zeladoria Ltda		60908	5.030,37		20.556,12D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>6.852,04</b>		
<b>Conta: 4936</b>	<b>3.5.03.007.013</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4.560,00</b>		<b>4.560,00D</b>
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 508 de c r Comercio e Industria de Emb. de	5030084	60893	1.650,00		6.210,00D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4936</b>	<b>3.5.03.007.013</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>				<b>****Continuação</b>
	Madeiras Ltda					
06/03/2019	Compra Conforme NF Número 19678 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731		760,00		6.970,00D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>2.410,00</b>		
<b>Conta: 3964</b>	<b>3.5.03.007.013</b>	<b>Segurança e Vigilância</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>57.416,00</b>		<b>57.416,00D</b>
11/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4084 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda	60243		29.678,32		87.094,32D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>29.678,32</b>		
<b>Conta: 4931</b>	<b>3.5.03.007.013</b>	<b>Seguro de Bens</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.794,90</b>		<b>1.794,90D</b>
31/03/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 917915 Allianza do Brasil Seguros s.a, Parcela 08/12	544	61181	897,45		2.692,35D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>897,45</b>		
<b>Conta: 4938</b>	<b>3.5.03.008.001</b>	<b>Reembolso Água e Esgoto</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>2.340,14</b>	<b>2.340,14C</b>
01/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 03/2019 Produtores	25288			497,00	2.837,14C
31/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 03/2019 Comerciantes	25287	61235		1.682,39	4.519,53C
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>2.179,39</b>	
<b>Conta: 4939</b>	<b>3.5.03.008.002</b>	<b>Reembolso Energia Elétrica</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>13.951,66</b>	<b>13.951,66C</b>
01/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 03/2019 Produtores	25288	60152		1.555,86	15.507,52C
31/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 03/2019 Comerciantes	25287			5.520,94	21.028,46C
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>7.076,80</b>	
<b>Conta: 4940</b>	<b>3.5.03.008.003</b>	<b>Reembolso Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>70.682,41</b>	<b>70.682,41C</b>
01/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 03/2019 Produtores	25288			8.533,45	79.215,86C
31/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 03/2019 Comerciantes	25287	61237		26.700,37	105.916,23C
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>35.233,82</b>	
<b>Conta: 4942</b>	<b>3.5.03.008.004</b>	<b>Reembolso Despesas Diversas</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>21.014,81</b>	<b>21.014,81C</b>
01/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 03/2019 Produtores	25288	60155		7.113,71	28.128,52C
31/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 03/2019 Comerciantes	25287			3.159,64	31.288,16C
	<b>***** Totais da conta</b>				<b>10.273,35</b>	
<b>Conta: 4941</b>	<b>3.5.03.008.005</b>	<b>Reembolso Segurança e Vigilância</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>57.291,90</b>	<b>57.291,90C</b>

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4941</b>	<b>3.5.03.008.005</b>	<b>Reembolso Segurança e Vigilância</b>			<b>*****Continuação</b>	
01/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 03/2019 Produtores	25288	60153		10.485,75	67.777,65C
31/03/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 03/2019 Comerciantes	25287			18.774,76	86.552,41C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>29.260,51</b>	
<b>Conta: 4343</b>	<b>3.7.03.001.016</b>	<b>Autônomos</b>		<b>Título: 3.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
31/03/2019	Estorno 03/2019	1746			328,90	328,90C
31/03/2019	Valor Valor Bruto Pagamento Outras Empresas - 03/2019	1746	60357	328,90		0,00C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>328,90</b>	<b>328,90</b>
<b>Conta: 4934</b>	<b>3.7.03.005.001</b>	<b>Viagens e Estadias</b>		<b>Título: 3.7.03.005</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>135,86</b>		<b>135,86D</b>
01/03/2019	Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 03/2019 Marilene Bortolotto	5	60372	5,50		141,36D
01/03/2019	Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 03/2019 Marilene Bortolotto	5	60373	15,40		156,76D
04/03/2019	Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 03/2019 Marilene Bortolotto	5	60374	13,85		170,61D
<b>***** Totais da conta</b>					<b>34,75</b>	
<b>Conta: 4453</b>	<b>3.7.03.009.001</b>	<b>Depreciações</b>		<b>Título: 3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>16.135,95</b>		<b>16.135,95D</b>
31/03/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2019	1137		6.308,66		22.444,61D
31/03/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2019	1143	61184	822,04		23.266,65D
31/03/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2019	1144		56,33		23.322,98D
31/03/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2019	1147	61186	29,00		23.351,98D
31/03/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2019	1149		542,47		23.894,45D
31/03/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2019	1151	61188	340,03		24.234,48D
<b>***** Totais da conta</b>					<b>8.098,53</b>	
<b>Conta: 4478</b>	<b>3.7.03.011.003</b>	<b>Telefone e Internet</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>813,75</b>		<b>813,75D</b>
11/03/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A Net Ref. 02/2019	10	60885	274,98		1.088,73D
13/03/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 02/2019	10		106,90		1.195,63D
<b>***** Totais da conta</b>					<b>381,88</b>	
<b>Conta: 4479</b>	<b>3.7.03.011.004</b>	<b>Correios</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>105,15</b>		<b>105,15D</b>
11/03/2019	Pagamento Duplicata 1196 Martignoni Tinoco e Moraes Advogados Ref. Reembolso de Notas Fiscais Anexas	10	60891	37,60		142,75D
<b>***** Totais da conta</b>					<b>37,60</b>	

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4480</b>	<b>3.7.03.011.005</b>	<b>Manutenção de Edifícios</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
28/02/2019	Saldo anterior...			1.148,16		1.148,16D
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 80 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp			328,90		1.477,06D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>328,90</b>		
<b>Conta: 4505</b>	<b>3.7.03.013.001</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>		<b>Título: 3.7.03.013</b>	<b>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	
28/02/2019	Saldo anterior...			573,00		573,00D
04/03/2019	Compra Conforme NF Número 72 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387		302,35		875,35D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>302,35</b>		
<b>Conta: 4507</b>	<b>3.7.03.013.003</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>		<b>Título: 3.7.03.013</b>	<b>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	
28/02/2019	Saldo anterior...			173,00		173,00D
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 2220 de Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	60390	435,00		608,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>435,00</b>		
<b>Conta: 4510</b>	<b>3.7.03.013.006</b>	<b>Seguros de Veículos</b>		<b>Título: 3.7.03.013</b>	<b>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	
28/02/2019	Saldo anterior...			260,22		260,22D
31/03/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil Veiculos Cia de Seguros, Parcela 07/12	544	61177	130,11		390,33D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>130,11</b>		
<b>Conta: 4534</b>	<b>3.7.03.015.003</b>	<b>Material de Expediente</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
28/02/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 27724 de Liceis Suprimentos Ltda Me	5001386		1.858,80		1.858,80D
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 57114 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	60864	502,35		2.361,15D
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 11738 de D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	60877	264,50		2.625,65D
08/03/2019	Compra Conforme NF Número 1580 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759	60910	119,90		2.745,55D
21/03/2019	Compra Conforme NF Número 10848 de Ponto do Carimbo Ltda. - Me	5014089	60383	50,00		2.795,55D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.795,55</b>		
<b>Conta: 4535</b>	<b>3.7.03.015.004</b>	<b>Revistas e Publicações</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
28/02/2019	Saldo anterior...			1.315,18		1.315,18D
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1347 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	60901	5.479,95		6.795,13D
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 1148 de Empresa Jornalística j c Jarros Ltda	5021104		571,20		7.366,33D
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 1220 de Empresa Jornalística j c Jarros Ltda	5021104		942,48		8.308,81D
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 1359 de Empresa Jornalística j c Jarros Ltda	5021104		4.112,64		12.421,45D
07/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1360 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286		2.475,64		14.897,09D
11/03/2019	Compra Conforme NF Número 1593 de Empresa Jornalística j c Jarros	5021104	61229	1.542,24		16.439,33D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4535</b>	<b>3.7.03.015.004</b>	<b>Revistas e Publicações</b>				<b>*****Continuação</b>
	Ltda					
20/03/2019	Compra Conforme NF Número 1946018 de Rbs Zero Hora Editora	5000583		565,00		17.004,33D
	Jornalística s-a					
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>15.689,15</b>		
<b>Conta: 4537</b>	<b>3.7.03.015.006</b>	<b>Serviços Profissionais</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2.462,00</b>		<b>2.462,00D</b>
13/03/2019	Compra Conforme NF Número 52976 de Unicontrol Controle de Pragas	60237		395,00		2.857,00D
	Ltda.					
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>395,00</b>		
<b>Conta: 4538</b>	<b>3.7.03.015.007</b>	<b>Honorários Contábeis</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>19.433,40</b>		<b>19.433,40D</b>
26/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3181 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		29.150,10D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>9.716,70</b>		
<b>Conta: 4540</b>	<b>3.7.03.015.009</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
11/03/2019	Compra Conforme NF Número 16537 de Rm Locações	5032104		120,00		120,00D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>120,00</b>		
<b>Conta: 4545</b>	<b>3.7.03.015.014</b>	<b>Fretes e Carretos</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
08/03/2019	Aquisição Serviço Transporte Conforme DACTE 437624 de Rede Nacional de Encomendas Ltda.	5001914		42,00		42,00D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>42,00</b>		
<b>Conta: 4546</b>	<b>3.7.03.015.015</b>	<b>Lanches, Refeições, Copa e Cozinha</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>815,09</b>		<b>815,09D</b>
13/03/2019	Pagamento Nf. 37223 Arp Soluções em Agua Ltda	5	60545	45,00		860,09D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>45,00</b>		
<b>Conta: 4549</b>	<b>3.7.03.015.018</b>	<b>Manutenção de Edifícios</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>6.216,00</b>		<b>6.216,00D</b>
01/03/2019	Compra Conforme NF Número 24678 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041	60387	3.715,51		9.931,51D
05/03/2019	Compra Conforme NF Número 89 de Comercio de Mudass Dalle Mole Ltda	5017800		498,80		10.430,31D
11/03/2019	Compra Conforme NF Número 1631 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827	60600	18,00		10.448,31D
12/03/2019	Compra Conforme NF Número 1636 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827	60388	487,50		10.935,81D
12/03/2019	Compra Conforme NF Número 1635 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827	60389	408,30		11.344,11D
12/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 389 Jovi - Comercio e Servicos em Ar	5031581	60895	180,00		11.524,11D

**RAZÃO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4549</b>	<b>3.7.03.015.018</b>	<b>Manutenção de Edifícios</b>				<b>*****Continuação</b>
	Condicionado Ltda					
19/03/2019	Compra Conforme NF Número 30040 de m. Ju Confeccao e com. de Epi. Ltda	5001418		25,00		11.549,11D
22/03/2019	Compra Conforme NF Número 3047 de Metalasso Comercio de Metais Ltda	5002683		30,00		11.579,11D
27/03/2019	Compra Conforme NF Número 1668 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827		28,00		11.607,11D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>5.391,11</b>		
<b>Conta: 4552</b>	<b>3.7.03.015.021</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/03/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 108 Tiago Randazzo Antunes 00880982063	5025278	60909	35,00		35,00D
07/03/2019	Pagamento Cf. 5824 Rodrigues e Araujo Ltda	5	60485	21,90		56,90D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>56,90</b>		
<b>Conta: 4553</b>	<b>3.7.03.015.022</b>	<b>Entidades e Associações</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>98,00</b>		<b>98,00D</b>
13/03/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 02/2019	10	60889	49,00		147,00D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>49,00</b>		
<b>Conta: 4555</b>	<b>3.7.03.015.024</b>	<b>Despesas com Cartório</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>34,98</b>		<b>34,98D</b>
11/03/2019	Pagamento Duplicata 1196 Martignoni Tinoco e Moraes Advogados Ref. Reembolso de Notas Fiscais Anexas	10		170,99		205,97D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>170,99</b>		
<b>Conta: 4857</b>	<b>3.7.03.015.031</b>	<b>Proteção de Crédito e Cobrança</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2,20</b>		<b>2,20D</b>
13/03/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 02/2019	10	60890	2,21		4,41D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>2,21</b>		
<b>Conta: 4698</b>	<b>3.7.11.001.002</b>	<b>Despesas Bancárias Diversas</b>		<b>Título: 3.7.11.001</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>28/02/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>615,66</b>		<b>615,66D</b>
01/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		20,40		636,06D
07/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	61171	5,30		641,36D
08/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		646,66D
11/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	61161	5,30		651,96D
12/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		657,26D
14/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	61163	43,44		700,70D
14/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		66,00		766,70D
14/03/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	61165	598,50		1.365,20D



