

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	
31/05/2019	Saldo anterior...			9.873,17		9.873,17D
30/06/2019	PIS sobre Faturamento Mês 06/2019	1556		2.047,29		11.920,46D
*****	Totais da conta			2.047,29		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/05/2019	Saldo anterior...			45.806,53		45.806,53D
30/06/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2019	1552		9.494,62		55.301,15D
*****	Totais da conta			9.494,62		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...				559,03	559,03C
30/06/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 05/2019	394			0,01	559,04C
30/06/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 06/2019	394	65032		112,05	671,09C
*****	Totais da conta				112,06	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...				2.574,95	2.574,95C
30/06/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 06/2019	395	65033		516,17	3.091,12C
30/06/2019	Estorno Crédito COFINS s/ Energia Elétrica Ref. 05/2019	395		0,01		3.091,11C
*****	Totais da conta			0,01	516,17	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			101.552,74		101.552,74D
30/06/2019	Valor Salários e Ordenados - 06/2019	1634		22.278,95		123.831,69D
*****	Totais da conta			22.278,95		
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			9.436,68		9.436,68D
30/06/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2019	1688			0,07	9.436,61D
30/06/2019	Valor Provisao 13o Salario - 06/2019	1688	64908	1.887,32		11.323,93D
*****	Totais da conta			1.887,32	0,07	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			12.192,83		12.192,83D
30/06/2019	Valor Férias Pagas - 06/2019	1634	64891	491,33		12.684,16D
30/06/2019	Valor Provisão de Férias - 06/2019	1684		1.490,68		14.174,84D
30/06/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 06/2019	1684	64901	496,89		14.671,73D
*****	Totais da conta			2.478,90		
Conta: 3708	3.5.01.003.007					
	INSS			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			25.149,04		25.149,04D
30/06/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2019	1685	64903		0,01	25.149,03D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS			*****Continuação	
30/06/2019	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 06/2019	1685	64907		103,18	25.045,85D
30/06/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2019	1689			0,07	25.045,78D
30/06/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 06/2019	1659	64915		227,69	24.818,09D
30/06/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 06/2019	1685		417,40		25.235,49D
30/06/2019	Valor Diferença Provisão INSS S/Férias - 06/2019	1685	64905	0,01		25.235,50D
30/06/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 06/2019	1689		396,31		25.631,81D
30/06/2019	Valor INSS Parte Empresa - 06/2019	1659	64913	4.554,05		30.185,86D
30/06/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 06/2019	1659		455,40		30.641,26D
*****	Totais da conta			5.823,17	330,95	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			10.338,62		10.338,62D
30/06/2019	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2019	1686			0,01	10.338,61D
30/06/2019	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 06/2019	1660	64898	39,30		10.377,91D
30/06/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2019	1660		1.782,32		12.160,23D
30/06/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 06/2019	1686	64904	159,01		12.319,24D
30/06/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2019	1690		150,99		12.470,23D
30/06/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2019	1690	64916	0,02		12.470,25D
*****	Totais da conta			2.131,64	0,01	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			9.152,28		9.152,28D
03/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 376381 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	64007	1.745,30		10.897,58D
30/06/2019	Valor Desconto Associação - 06/2019	1634	64893		372,80	10.524,78D
*****	Totais da conta			1.745,30	372,80	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			10.693,66		10.693,66D
01/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 481 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	65013	2.127,66		12.821,32D
*****	Totais da conta			2.127,66		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			7.405,12		7.405,12D
26/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 10058352 Ticket Servicos Sa	5001045		1.332,50		8.737,62D
30/06/2019	Valor Desconto Mercado - 06/2019	1634	64892		86,13	8.651,49D
*****	Totais da conta			1.332,50	86,13	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2019	Saldo anterior...			3.441,74		3.441,74D
25/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 780802 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	64010	867,00		4.308,74D
30/06/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 06/2019	1634	64894		291,88	4.016,86D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados				****Continuação
***** Totais da conta				867,00	291,88	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			7.925,72		7.925,72D
24/06/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2019	10		92,33		8.018,05D
24/06/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2019	10	64968	242,03		8.260,08D
24/06/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2019	10		74,98		8.335,06D
24/06/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2019	10	64970	1.724,54		10.059,60D
24/06/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2019	10		74,98		10.134,58D
***** Totais da conta				2.208,86		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			33.880,88		33.880,88D
11/06/2019	Compra Conforme NF Número 37406941 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		1.304,47		35.185,35D
11/06/2019	Compra Conforme NF Número 37403274 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		5.388,12		40.573,47D
11/06/2019	Compra Conforme NF Número 37403275 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		99,02		40.672,49D
***** Totais da conta				6.791,61		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			204.796,65		204.796,65D
17/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 87 Maicon Luis Venez		65019	40.959,33		245.755,98D
***** 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	
31/05/2019	Saldo anterior...			3.405,15		3.405,15D
28/06/2019	Transferência Nesta Data 06/2019	4698	64996	721,00		4.126,15D
***** Totais da conta				721,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			35.854,61		35.854,61D
01/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 201992 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	65011	2.400,00		38.254,61D
27/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1631 Adalma Zeladoria Ltda		65004	5.370,00		43.624,61D
***** Totais da conta				7.770,00		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			11.790,00		11.790,00D
01/06/2019	Compra Conforme NF Número 531 de Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	64922	1.650,00		13.440,00D
03/06/2019	Compra Conforme NF Número 20646 de Comercio de Gas Galimberti	5021731	64929	760,00		14.200,00D

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	
31/05/2019	Saldo anterior...			146.450,96		146.450,96D
12/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4381 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		65010	29.678,32		176.129,28D
*****	Totais da conta			29.678,32		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			4.487,25		4.487,25D
28/06/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 917915 Allianza do Brasil	544	64992	897,45		5.384,70D
	Seguros s.a, Parcela 11/12					
*****	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	
31/05/2019	Saldo anterior...				8.832,41	8.832,41C
01/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 06/2019 Produtores	25288			497,00	9.329,41C
30/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 05/2019 Comerciantes 06/2019	25287	64652		1.717,15	11.046,56C
*****	Totais da conta				2.214,15	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2019	Saldo anterior...				34.071,26	34.071,26C
01/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2019 Produtores	25288	63519		1.276,36	35.347,62C
30/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2019 Comerciantes	25287			5.276,12	40.623,74C
*****	Totais da conta				6.552,48	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2019	Saldo anterior...				176.383,58	176.383,58C
01/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 06/2019 Produtores	25288			8.583,36	184.966,94C
30/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 06/2019 Comerciantes	25287	64655		26.700,37	211.667,31C
*****	Totais da conta				35.283,73	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2019	Saldo anterior...				51.136,36	51.136,36C
01/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2019 Produtores	25288	63522		6.810,04	57.946,40C
30/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2019 Comerciantes	25287			3.116,82	61.063,22C
*****	Totais da conta				9.926,86	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2019	Saldo anterior...				145.781,88	145.781,88C
01/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2019 Produtores	25288			10.903,56	156.685,44C
30/06/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2019 Comerciantes	25287	64654		18.774,76	175.460,20C

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					29.678,32	
Conta: 3930	3.5.03.011.001	Depreciações		Título: 3.5.03.011	DEPRECIACÕES	
31/05/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/06/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2019	1143		822,05		822,05D
30/06/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2019	1147	65027	29,00		851,05D
***** Totais da conta					851,05	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/05/2019	Saldo anterior...			40.284,35		40.284,35D
30/06/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2019	1137	65025	6.308,66		46.593,01D
30/06/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2019	1149		542,49		47.135,50D
30/06/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2019	1151	65029	322,20		47.457,70D
***** Totais da conta					7.173,35	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			2.069,39		2.069,39D
10/06/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 05/2019	10	64972	329,98		2.399,37D
13/06/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 05/2019	10		106,90		2.506,27D
***** Totais da conta					436,88	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			177,55		177,55D
06/06/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1654318155	5	64137	13,45		191,00D
25/06/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1663410890	5	64390	13,45		204,45D
***** Totais da conta					26,90	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			9.073,61		9.073,61D
05/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 84 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp			538,20		9.611,81D
***** Totais da conta					538,20	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			2.915,58		2.915,58D
07/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2499 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		421,42		3.337,00D
07/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2498 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		998,00		4.335,00D
***** Totais da conta					1.419,42	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			1.265,97		1.265,97D
03/06/2019	Compra Conforme NF Número 6349 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	64930	173,89		1.439,86D
*****	Totais da conta			173,89		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			831,00		831,00D
12/06/2019	Compra Conforme NF Número 24669815 de Ec com de Surdinas Ltda	5040211		90,00		921,00D
*****	Totais da conta			90,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2019	Saldo anterior...			650,55		650,55D
28/06/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil Veiculos Cia de Seguros, Parcela 10/12	544		130,11		780,66D
*****	Totais da conta			130,11		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			4.128,05		4.128,05D
04/06/2019	Compra Conforme NF Número 3493 de Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432	64998	30,00		4.158,05D
10/06/2019	Compra Conforme NF Número 59635 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	64919	70,00		4.228,05D
*****	Totais da conta			100,00		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			17.004,33		17.004,33D
01/06/2019	Compra Conforme NF Número 3282 de Empresa Jornalistica j c Jarros Ltda	5021104		628,32		17.632,65D
*****	Totais da conta			628,32		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			8.989,14		8.989,14D
15/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 52 Domus Projetos e Incorporacao Ltda		63976	1.550,00		10.539,14D
*****	Totais da conta			1.550,00		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			48.583,50		48.583,50D
26/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3375 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	63982	9.716,70		58.300,20D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			3,00		3,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções				*****Continuação
19/06/2019	Pagamento Pa 44 Ano 2019 Cfe Recibo 11695	5		2,00		5,00D
19/06/2019	Pagamento Pa 60 Ano 2019 Cfe Recibo 7029	5	64306	1,00		6,00D
25/06/2019	Pagamento Pa 57 Ano 2019 Recibo 7556	5		1,50		7,50D
*****	Totais da conta			4,50		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			1.098,57		1.098,57D
06/06/2019	Pagamento Nf. 37557 Arp Soluções em Agua Ltda	5		45,00		1.143,57D
28/06/2019	Pagamento Nf. 37490 Arp Soluções em Agua Ltda	5	64393	30,00		1.173,57D
*****	Totais da conta			75,00		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			13.881,03		13.881,03D
01/06/2019	Compra Conforme NF Número 978 de Cerkasul Industria e Comercio de Telas Ltda - Me	5024462	64921	2.100,00		15.981,03D
01/06/2019	Compra Conforme NF Número 1754 de Larez Incorporadora e Materiais de Construcao Ltda	5029827	64923	292,60		16.273,63D
04/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 476 Jovi - Comercio e Servicos em Ar Condicionado Ltda	5031581	63978	1.014,00		17.287,63D
05/06/2019	Compra Conforme NF Número 18043 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcao Ltda	5025625	64924	101,90		17.389,53D
14/06/2019	Compra Conforme NF Número 26078 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	64928	245,00		17.634,53D
19/06/2019	Compra Conforme NF Número 1998 de Contel Controle Eletronico Ltda - Me	5021266	64926	259,00		17.893,53D
28/06/2019	Compra Conforme NF Número 4226 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387	64927	150,00		18.043,53D
*****	Totais da conta			4.162,50		
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			157,70		157,70D
12/06/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 126 Tiago Randazzo Antunes 00880982063	5025278	65012	35,00		192,70D
*****	Totais da conta			35,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			245,00		245,00D
13/06/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 05/2019	10		49,00		294,00D
*****	Totais da conta			49,00		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			216,15		216,15D
04/06/2019	Pagamento Recibo 1399470 Marcos Ferreira Cunha Lima	5	64076	12,99		229,14D
*****	Totais da conta			12,99		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			8.794,60		8.794,60D
12/06/2019	Desconto Concedido sobre Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me Cfe Edital de Licitação Nº 02/2018 TITULO 6417	1017786	64192	955,34		9.749,94D
27/06/2019	Desconto Concedido sobre 6451 Tania a. Weber/Rudimar p. Sgarabotto e Francisco b	25332	64888	0,04		9.749,98D
***** Totais da conta				955,38		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			1.294,18		1.294,18D
03/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		20,40		1.314,58D
04/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	64847	5,30		1.319,88D
07/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		1.325,18D
12/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	64848	5,30		1.330,48D
14/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		28,96		1.359,44D
14/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	64850	44,00		1.403,44D
14/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		385,00		1.788,44D
17/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	64976	15,90		1.804,34D
17/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		203,00		2.007,34D
19/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	64980	122,50		2.129,84D
24/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		24,50		2.154,34D
24/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	64854	3,40		2.157,74D
25/06/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,50		2.161,24D
28/06/2019	Transferência Nesta Data 06/2019	4858	64996		721,00	1.440,24D
***** Totais da conta				867,06	721,00	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/05/2019	Saldo anterior...			845,54		845,54D
28/06/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 06/2019	25277	64446	75,65		921,19D
28/06/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 06/2019	25276	64447	79,39		1.000,58D
28/06/2019	Pagamento Acréscimos Legais sobre Guia de Iss Comp. 12/2017 s/Nf. 55 Maicon Luis Venz	10	64989	189,30		1.189,88D
***** Totais da conta				344,34		
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				