

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	
30/06/2018	Saldo anterior...			9.747,94		9.747,94D
31/07/2018	PIS sobre Faturamento Mês 07/2018	1556		1.615,78		11.363,72D
*****	Totais da conta			1.615,78		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/06/2018	Saldo anterior...			45.152,73		45.152,73D
31/07/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2018	1552		7.498,04		52.650,77D
*****	Totais da conta			7.498,04		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...				1.359,99	1.359,99C
31/07/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 07/2018	394			135,29	1.495,28C
31/07/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 07/2018	394	50819		123,10	1.618,38C
31/07/2018	Estorno 07/2018	394		0,01		1.618,37C
*****	Totais da conta			0,01	258,39	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...				6.264,21	6.264,21C
31/07/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 07/2018	395			623,09	6.887,30C
31/07/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 07/2018	395	50820		567,03	7.454,33C
*****	Totais da conta				1.190,12	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...			107.158,39		107.158,39D
31/07/2018	Valor Salários e Ordenados - 07/2018	1634	49724	16.510,71		123.669,10D
*****	Totais da conta			16.510,71		
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...			8.765,48		8.765,48D
31/07/2018	Valor Provisao 13o Salario - 07/2018	1688	49746	1.460,90		10.226,38D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2018	1688			0,08	10.226,30D
*****	Totais da conta			1.460,90	0,08	
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...			11.954,70		11.954,70D
31/07/2018	Valor Férias Pagas - 07/2018	1634		1.356,92		13.311,62D
31/07/2018	Valor Provisão de Férias - 07/2018	1684	49734	1.461,03		14.772,65D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 07/2018	1684		390,19		15.162,84D
31/07/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 07/2018	1684	49736	487,01		15.649,85D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2018	1684		130,07		15.779,92D
31/07/2018	Valor Diferença Provisão de Férias - 07/2018	1684	49742	413,00		16.192,92D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2018	1684			0,18	16.192,74D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2018	1684	49754		0,06	16.192,68D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias				*****Continuação
31/07/2018	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 07/2018	1684	50776		1.356,92	14.835,76D
***** Totais da conta				4.238,22	1.357,16	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...			33.931,67		33.931,67D
31/07/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 07/2018	1685	49738	573,71		34.505,38D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2018	1685		153,23		34.658,61D
31/07/2018	Valor Diferença Provisão INSS S/Férias - 07/2018	1685	49743	121,61		34.780,22D
31/07/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2018	1685			399,61	34.380,61D
31/07/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 07/2018	1689	49747	430,22		34.810,83D
31/07/2018	Valor INSS Parte Empresa - 07/2018	1659		3.573,52		38.384,35D
31/07/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 07/2018	1659	49750	357,35		38.741,70D
31/07/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 07/2018	1659		1.036,32		39.778,02D
31/07/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 07/2018	1659	49752	294,88		40.072,90D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2018	1685			0,07	40.072,83D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2018	1689	49758		0,02	40.072,81D
***** Totais da conta				6.540,84	399,70	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...			10.024,12		10.024,12D
31/07/2018	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 07/2018	1660	49732	108,55		10.132,67D
31/07/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2018	1660		1.320,86		11.453,53D
31/07/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 07/2018	1686	49740	155,84		11.609,37D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2018	1686		41,64		11.651,01D
31/07/2018	Valor Diferença Provisão FGTS S/Férias - 07/2018	1686	49744	33,02		11.684,03D
31/07/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2018	1690		116,87		11.800,90D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2018	1686	49756		0,01	11.800,89D
31/07/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2018	1690			0,03	11.800,86D
31/07/2018	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 07/2018	1686	50775		108,55	11.692,31D
***** Totais da conta				1.776,78	108,59	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...			8.398,67		8.398,67D
01/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 316778 Circulo Operario Caxiense	5001048	49718	1.576,60		9.975,27D
31/07/2018	Valor Desconto Associação - 07/2018	1634			315,33	9.659,94D
***** Totais da conta				1.576,60	315,33	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...			6.990,46		6.990,46D
01/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 441907 Ticket Servicos Sa	5001045		33,13		7.023,59D
02/07/2018	Pagamento Nota de Debito 316199 Ticket Servicos s.a	288	50407	1.170,40		8.193,99D
26/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1243352 Ticket Servicos Sa	5001045		23,10		8.217,09D
26/07/2018	Pagamento Nota de Debito 117429 Ticket Servicos s.a	288	50408	1.786,75		10.003,84D
31/07/2018	Valor Desconto Mercado - 07/2018	1634			85,12	9.918,72D
***** Totais da conta				3.013,38	85,12	

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	
30/06/2018	Saldo anterior...			3.732,28		3.732,28D
27/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 452109 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		1.027,00		4.759,28D
31/07/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 07/2018	1634			256,90	4.502,38D
*****	Totais da conta			1.027,00	256,90	
Conta: 3728	3.5.01.003.027	Treinamento		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 18152 Zenite Informacao e Consultoria s/a	5028052		4.079,48		4.079,48D
*****	Totais da conta			4.079,48		
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			15.628,99		15.628,99D
24/07/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2018	10		81,53		15.710,52D
24/07/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2018	10	50015	1.724,54		17.435,06D
24/07/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2018	10		74,98		17.510,04D
24/07/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2018	10	50017	389,12		17.899,16D
24/07/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2018	10		74,98		17.974,14D
*****	Totais da conta			2.345,15		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			32.680,78		32.680,78D
11/07/2018	Compra Conforme NF Número 63633546 de Rio Grande Energia	5000173		99,41		32.780,19D
11/07/2018	Compra Conforme NF Número 63633545 de Rio Grande Energia	5000173	50801	7.361,49		40.141,68D
*****	Totais da conta			7.460,90		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			214.496,94		214.496,94D
27/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 64 Maicon Luis Venez		49681	37.339,63		251.836,57D
31/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 65 Maicon Luis Venez			9.540,84		261.377,41D
*****	Totais da conta			46.880,47		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			3.340,00		3.340,00D
31/07/2018	Transferência Nesta Data 07/2018	4698		668,00		4.008,00D
*****	Totais da conta			668,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			39.993,68		39.993,68D
01/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 115 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273		1.821,67		41.815,35D
30/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1166 Adalma Zeladoria Ltda			5.030,37		46.845,72D
*****	Totais da conta			6.852,04		

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		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			11.755,32		11.755,32D
02/07/2018	Compra Conforme NF Número 17116 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731		595,00		12.350,32D
10/07/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 438 Cr Comercio e Industria de Embalagens de Madeira Ltda	10		1.300,00		13.650,32D
*****	Totais da conta			1.895,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			172.588,80		172.588,80D
09/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3292 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda	49677		28.708,00		201.296,80D
*****	Totais da conta			28.708,00		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			5.004,66		5.004,66D
31/07/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 775555 Aliança do Brasil Seguros, Parcela 12/12	544	50765	834,11		5.838,77D
*****	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	
30/06/2018	Saldo anterior...				16.820,24	16.820,24C
02/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 07/2018 Produtores	25288			497,00	17.317,24C
31/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 07/2018 Comerciantes	25287	50579		2.068,52	19.385,76C
*****	Totais da conta				2.565,52	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2018	Saldo anterior...				33.962,99	33.962,99C
02/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 07/2018 Produtores	25288	49351		1.561,79	35.524,78C
31/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 07/2018 Comerciantes	25287			6.001,16	41.525,94C
*****	Totais da conta				7.562,95	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2018	Saldo anterior...				186.783,64	186.783,64C
02/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 07/2018 Produtores	25288			7.783,23	194.566,87C
31/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 07/2018 Comerciantes	25287	50581		23.260,20	217.827,07C
*****	Totais da conta				31.043,43	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2018	Saldo anterior...				56.229,09	56.229,09C
02/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 07/2018 Produtores	25288	49354		6.005,73	62.234,82C
31/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 07/2018 Comerciantes	25287			3.149,99	65.384,81C
*****	Totais da conta				9.155,72	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2018	Saldo anterior...				173.771,49	173.771,49C
02/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilância 07/2018 Produtores	25288			10.692,72	184.464,21C
31/07/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilância 07/2018 Comerciantes	25287	50580		17.973,70	202.437,91C
*****	Totais da conta				28.666,42	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
30/06/2018	Saldo anterior...			49.742,93		49.742,93D
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018	1137	50768	6.250,34		55.993,27D
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018	1143		822,03		56.815,30D
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018	1144	50770	56,47		56.871,77D
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018	1147		40,25		56.912,02D
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018	1149	50772	542,49		57.454,51D
31/07/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2018	1151		487,16		57.941,67D
*****	Totais da conta			8.198,74		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			2.576,91		2.576,91D
13/07/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/785646-2	10		106,90		2.683,81D
16/07/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A	10		336,69		3.020,50D
*****	Totais da conta			443,59		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			32.244,52		32.244,52D
02/07/2018	Compra Conforme NF Número 20008959 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205		320,00		32.564,52D
27/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1356 Moro Materiais Eletricos Ltda	5006128		1.998,80		34.563,32D
*****	Totais da conta			2.318,80		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			10.917,58		10.917,58D
04/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1863 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		82,67		11.000,25D
*****	Totais da conta			82,67		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			1.230,21		1.230,21D
03/07/2018	Compra Conforme NF Número 5431 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	50026	132,08		1.362,29D
25/07/2018	Pagamento Cf. 37135 Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5	50287	12,97		1.375,26D
*****	Totais da conta			145,05		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/06/2018	Saldo anterior...			744,54		744,54D
31/07/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 818331-0 Sul America Cia Nacional de Seguros, Parcela 11/12	544	50766	124,09		868,63D
*****	Totais da conta			124,09		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			228,20		228,20D
19/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 19847 Copihel Central Copias Ltda - Epp	5000694		11,50		239,70D
*****	Totais da conta			11,50		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			24.391,94		24.391,94D
01/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 188 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.635,50		27.027,44D
10/07/2018	Compra Conforme NF Número 48380 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.			431,61		27.459,05D
*****	Totais da conta			3.067,11		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			58.300,20		58.300,20D
30/07/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2661 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	49682	9.716,70		68.016,90D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			1.700,54		1.700,54D
24/07/2018	Compra Conforme NF Número 20287252 de Joao Luiz Zucco 00254508081	5026220	50023	200,00		1.900,54D
*****	Totais da conta			200,00		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			56,95		56,95D
03/07/2018	Pagamento Pa81 Ano 2018 Cfe Comprov. n/Data	5		1,75		58,70D
31/07/2018	Pagamento W. Parking Cfe Doc. 304821	5	50357	7,00		65,70D
*****	Totais da conta			8,75		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			1.187,11		1.187,11D
01/07/2018	Compra Conforme NF Número 9782 de Supermercado Savi Ltda.	5001087	50050	323,32		1.510,43D
18/07/2018	Pagamento Nf. 36407 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5		42,00		1.552,43D
20/07/2018	Pagamento Cf. 60396 Supermercado Savi Ltda	5	50262	13,98		1.566,41D
*****	Totais da conta			379,30		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			476,82		476,82D
31/07/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 775555 Aliança do Brasil	544	50762	79,47		556,29D
	Seguros, Parcela 11/12					
*****	Totais da conta			79,47		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			23.147,99		23.147,99D
01/07/2018	Compra Conforme NF Número 52 de c Donadello & Cia Ltda - Me	5027469		1.021,00		24.168,99D
01/07/2018	Compra Conforme NF Número 21946 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	50054	2.218,00		26.386,99D
02/07/2018	Compra Conforme NF Número 1102 de Contel Controle Eletronico Ltda - Me	5021266	50027	45,00		26.431,99D
02/07/2018	Compra Conforme NF Número 507 de Af Comercio de Acos e Ferros Eireli	5027385	50028	5,00		26.436,99D
06/07/2018	Compra Conforme NF Número 1394 de Rm Con Equip Eletro Eletronicos Eireli	5025643	50025	53,00		26.489,99D
23/07/2018	Compra Conforme NF Número 1168 de Contel Controle Eletronico Ltda - Me	5021266	50024	200,00		26.689,99D
31/07/2018	Compra Conforme NF Número 548 de Af Comercio de Acos e Ferros Eireli	5027385	50022	45,00		26.734,99D
*****	Totais da conta			3.587,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			387,16		387,16D
13/07/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/785646-2	10		46,71		433,87D
*****	Totais da conta			46,71		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESpesas GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			12,96		12,96D
13/07/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 17/785646-2	10	50364	1,37		14,33D
*****	Totais da conta			1,37		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESpesas GERAIS	
30/06/2018	Saldo anterior...			1.125,86		1.125,86D
02/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,00		1.142,86D
06/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	50377	9,45		1.152,31D
09/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		10,60		1.162,91D
13/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	50379	19,80		1.182,71D
13/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		33,00		1.215,71D
13/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	50381	207,90		1.423,61D
16/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		340,20		1.763,81D
18/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	50383	113,40		1.877,21D
30/07/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		6,10		1.883,31D

