

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	
30/06/2019	Saldo anterior...			11.920,46		11.920,46D
31/07/2019	PIS sobre Faturamento Mês 07/2019	1556		2.085,75		14.006,21D
*****	Totais da conta			2.085,75		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/06/2019	Saldo anterior...			55.301,15		55.301,15D
31/07/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2019	1552		9.685,17		64.986,32D
*****	Totais da conta			9.685,17		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...				671,09	671,09C
31/07/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 07/2019	394			106,65	777,74C
*****	Totais da conta				106,65	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...				3.091,11	3.091,11C
31/07/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 07/2019	395			491,24	3.582,35C
31/07/2019	Estorno 07/2019	395	66278	0,01		3.582,34C
*****	Totais da conta			0,01	491,24	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			123.831,69		123.831,69D
30/07/2019	Valor Salarios e Ordenados - 05/2019	1634	66097	1.087,93		124.919,62D
30/07/2019	Valor Salarios e Ordenados - 06/2019	1634		1.069,24		125.988,86D
31/07/2019	Estorno 07/2019	315	66252		1.040,00	124.948,86D
31/07/2019	Valor Salários Referente 07/2019	1634		240,00		125.188,86D
31/07/2019	Valor Salários e Ordenados - 07/2019	1634	65832	20.597,71		145.786,57D
*****	Totais da conta			22.994,88	1.040,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			11.323,93		11.323,93D
31/07/2019	Valor Provisao 13o Salario - 07/2019	1688	65853	1.977,97		13.301,90D
31/07/2019	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2019	1688		543,89		13.845,79D
*****	Totais da conta			2.521,86		
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			14.671,73		14.671,73D
01/07/2019	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 06/2019	1684			491,33	14.180,40D
30/07/2019	Valor Diferenca de Ferias - 06/2019	1634	66105	24,91		14.205,31D
31/07/2019	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 07/2019	1684			4.782,01	9.423,30D
31/07/2019	Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2019	1684	65851		949,42	8.473,88D
31/07/2019	Valor Férias Pagas - 07/2019	1634		3.982,01		12.455,89D
31/07/2019	Valor Diferença de Férias - 07/2019	1634	65834	201,84		12.657,73D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias				*****Continuação
31/07/2019	Valor Provisão de Férias - 07/2019	1684	65843	2.111,30		14.769,03D
31/07/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 07/2019	1684		3.263,46		18.032,49D
31/07/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 07/2019	1684	65845	659,32		18.691,81D
31/07/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2019	1684		576,70		19.268,51D
31/07/2019	Valor Férias Pagas na Rescisão - 07/2019	1634	65863	800,00		20.068,51D
*****	Totais da conta			11.619,54	6.222,76	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			30.641,26		30.641,26D
30/07/2019	Valor Acrescimo FAP Negativo - 05/2019	1659	66103		10,90	30.630,36D
30/07/2019	Valor Acrescimo FAP Negativo - 06/2019	1659			10,91	30.619,45D
30/07/2019	Valor INSS Parte Empresa - 05/2019	1659	66101	217,58		30.837,03D
30/07/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 05/2019	1659		21,79		30.858,82D
30/07/2019	Valor INSS Parte Empresa - 06/2019	1659	66109	218,83		31.077,65D
30/07/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 06/2019	1659		21,85		31.099,50D
31/07/2019	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2019	1685	65852		836,22	30.263,28D
31/07/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 07/2019	1659			247,81	30.015,47D
31/07/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 07/2019	1685	65847	567,84		30.583,31D
31/07/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2019	1685		453,03		31.036,34D
31/07/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 07/2019	1689	65855	415,35		31.451,69D
31/07/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2019	1689		114,15		31.565,84D
31/07/2019	Valor INSS Parte Empresa - 07/2019	1659	65859	4.956,31		36.522,15D
31/07/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 07/2019	1659		495,63		37.017,78D
*****	Totais da conta			7.482,36	1.105,84	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			12.470,25		12.470,25D
01/07/2019	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 06/2019	1686			39,30	12.430,95D
30/07/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2019	1660	66100	87,01		12.517,96D
30/07/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2019	1660		87,50		12.605,46D
31/07/2019	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 07/2019	1686	66206		318,55	12.286,91D
31/07/2019	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 07/2019	1660		318,55		12.605,46D
31/07/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2019	1660	65842	1.663,97		14.269,43D
31/07/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 07/2019	1686		210,98		14.480,41D
31/07/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2019	1686	65850	172,59		14.653,00D
31/07/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2019	1690		158,24		14.811,24D
31/07/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2019	1690	65858	43,49		14.854,73D
*****	Totais da conta			2.742,33	357,85	
Conta: 3710	3.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
10/07/2019	Vlr Ref. Processo 0020623-14.2017.5.04.0403 Adones Carissimi a Ser Pago em 02 Parcelas	4929	66262	13.644,00		13.644,00D
*****	Totais da conta			13.644,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			10.524,78		10.524,78D
02/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 384156 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.745,30		12.270,08D
31/07/2019	Valor Desconto Associação - 07/2019	1634			349,06	11.921,02D
*****	Totais da conta			1.745,30	349,06	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			12.821,32		12.821,32D
01/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 592 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.006,32		14.827,64D
*****	Totais da conta			2.006,32		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			8.651,49		8.651,49D
31/07/2019	Valor Desconto Mercado - 07/2019	1634	65835		84,51	8.566,98D
*****	Totais da conta				84,51	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...			4.016,86		4.016,86D
30/07/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 05/2019	1634	66098		15,77	4.001,09D
30/07/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 06/2019	1634			14,80	3.986,29D
31/07/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 07/2019	1634	65837		261,08	3.725,21D
31/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 817038 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		1.105,00		4.830,21D
*****	Totais da conta			1.105,00	291,65	
Conta: 4974	3.5.01.003.030	(-) Reversão de Provisões Trabalhistas		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
10/07/2019	Valor Reversão Referente PROCESSO Nº 0020623-14.2017.5.04.0403 ADONES CARISSIMI, Valor a Pagar Contabilizado em Processos Judiciais a Pagar	4927	66263		15.111,59	15.111,59C
*****	Totais da conta				15.111,59	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			10.134,58		10.134,58D
24/07/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2019	10	66150	81,53		10.216,11D
24/07/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2019	10		444,19		10.660,30D
24/07/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2019	10	66152	1.724,54		12.384,84D
24/07/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2019	10		74,98		12.459,82D
24/07/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 07/2019	10	66154	74,98		12.534,80D
*****	Totais da conta			2.400,22		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			40.672,49		40.672,49D
11/07/2019	Compra Conforme NF Número 40415449 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	66268	1.146,14		41.818,63D
11/07/2019	Compra Conforme NF Número 40306976 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	66269	5.214,28		47.032,91D
11/07/2019	Compra Conforme NF Número 40306977 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	66270	103,11		47.136,02D
*****	Totais da conta			6.463,53		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			245.755,98		245.755,98D
18/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 89 Maicon Luis Venez			40.959,33		286.715,31D
*****	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	
30/06/2019	Saldo anterior...			4.126,15		4.126,15D
31/07/2019	Transferência Nesta Data 07/2019	4698		720,00		4.846,15D
*****	Totais da conta			720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			43.624,61		43.624,61D
01/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2019110 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273		2.400,00		46.024,61D
28/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1676 Adalma Zeladoria Ltda			5.370,00		51.394,61D
*****	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	
30/06/2019	Saldo anterior...			14.200,00		14.200,00D
01/07/2019	Compra Conforme NF Número 538 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084		1.650,00		15.850,00D
*****	Totais da conta			1.650,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			176.129,28		176.129,28D
09/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4481 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		66233	29.678,32		205.807,60D
*****	Totais da conta			29.678,32		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			5.384,70		5.384,70D
31/07/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 917915 Allianza do Brasil Seguros s.a, Parcela 12/12	544	66092	897,45		6.282,15D
*****	Totais da conta			897,45		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2019	Saldo anterior...				11.046,56	11.046,56C
01/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 07/2019 Produtores	25288		497,00		11.543,56C
31/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 07/2019 Comerciantes	25287	65901	1.912,06		13.455,62C
*****	Totais da conta				2.409,06	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2019	Saldo anterior...				40.623,74	40.623,74C
01/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 07/2019 Produtores	25288	66076	1.354,78		41.978,52C
31/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 07/2019 Comerciantes	25287		5.109,42		47.087,94C
*****	Totais da conta				6.464,20	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2019	Saldo anterior...				211.667,31	211.667,31C
01/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 07/2019 Produtores	25288		8.582,41		220.249,72C
31/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 07/2019 Comerciantes	25287	65903	26.700,37		246.950,09C
*****	Totais da conta				35.282,78	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2019	Saldo anterior...				61.063,22	61.063,22C
01/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 07/2019 Produtores	25288	66082	6.570,47		67.633,69C
31/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 07/2019 Comerciantes	25287		3.116,51		70.750,20C
*****	Totais da conta				9.686,98	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/06/2019	Saldo anterior...				175.460,20	175.460,20C
01/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 07/2019 Produtores	25288		10.903,56		186.363,76C
31/07/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 07/2019 Comerciantes	25287	65902	18.774,76		205.138,52C
*****	Totais da conta				29.678,32	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
30/06/2019	Saldo anterior...			48.308,75		48.308,75D
31/07/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2019	1137	66212	6.308,67		54.617,42D
31/07/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2019	1143		822,03		55.439,45D
31/07/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2019	1147	66214	29,00		55.468,45D
31/07/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2019	1149		542,49		56.010,94D
31/07/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2019	1151	66216	322,22		56.333,16D
*****	Totais da conta			8.024,41		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			2.506,27		2.506,27D
10/07/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 06/2019	10	66147	329,98		2.836,25D
15/07/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 06/2019	10		106,90		2.943,15D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet				
					****Continuação	
	***** Totais da conta			436,88		
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios			Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS
30/06/2019	Saldo anterior...			204,45		204,45D
03/07/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1668235129		5	16,95		221,40D
15/07/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1673200448		5	17,80		239,20D
	***** Totais da conta			34,75		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios			Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS
30/06/2019	Saldo anterior...			9.611,81		9.611,81D
08/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 86 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		66227	807,30		10.419,11D
	***** Totais da conta			807,30		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos			Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS
30/06/2019	Saldo anterior...			4.335,00		4.335,00D
18/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2563 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	66260	162,50		4.497,50D
	***** Totais da conta			162,50		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes			Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS
30/06/2019	Saldo anterior...			1.439,86		1.439,86D
01/07/2019	Compra Conforme NF Número 66 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200		180,97		1.620,83D
	***** Totais da conta			180,97		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veiculos			Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS
30/06/2019	Saldo anterior...			780,66		780,66D
31/07/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil Veiculos Cia de Seguros, Parcela 11/12	544		130,11		910,77D
	***** Totais da conta			130,11		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais			Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS
30/06/2019	Saldo anterior...			10.539,14		10.539,14D
01/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1021 Fabio Vasatta Chaveiro Fabio	5040275	65049	20,00		10.559,14D
01/07/2019	Compra Conforme NF Número 54798 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.			395,00		10.954,14D
11/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 114 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545		368,00		11.322,14D
12/07/2019	Pagamento Nota Fiscal 116 Imprezz Impressao Digital Ltda	5	65058	3,00		11.325,14D
12/07/2019	Compra Conforme NF Número 55401 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.			465,00		11.790,14D
18/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2 Tiago da Silva Prado - Me	5003015		531,50		12.321,64D
18/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 122 Andersson Dall Agnol & Advogados	5040416	65158	2.056,00		14.377,64D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais				****Continuação
	Associados s/s					
	***** Totais da conta			3.838,50		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			58.300,20		58.300,20D
26/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3442 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	65075	9.716,70		68.016,90D
	***** Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			7,50		7,50D
12/07/2019	Pagamento Pa23 Ano 2019 Recibo 1411	5	65355	2,00		9,50D
26/07/2019	Pagamento Recibo 18581 Estacionamento Centro Historico Ltda	5		7,00		16,50D
	***** Totais da conta			9,00		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			1.173,57		1.173,57D
03/07/2019	Pagamento Cf. 44526 Supermercado Savi Ltda	5		12,57		1.186,14D
29/07/2019	Pagamento Nf. 37590 Arp Soluções em Agua Ltda	5	65536	45,00		1.231,14D
	***** Totais da conta			57,57		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			18.043,53		18.043,53D
01/07/2019	Compra Conforme NF Número 26202 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	66114	185,00		18.228,53D
03/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 500 Jovi - Comercio e Servicos em Ar Condicionado Ltda	5031581	65050	1.597,50		19.826,03D
10/07/2019	Compra Conforme NF Número 26382 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	66117	40,00		19.866,03D
12/07/2019	Compra Conforme NF Número 8 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	66118	20,00		19.886,03D
19/07/2019	Devolução de Mercadorias Conforme NF 26603Serrana com de Tintas Ltda	5	66200		348,00	19.538,03D
19/07/2019	Compra Conforme NF Número 26604 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041	66121	392,00		19.930,03D
24/07/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 978 Ionice Luisa Conceicao Me	5024387		25,00		19.955,03D
25/07/2019	Compra Conforme NF Número 26601 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	66122	17,00		19.972,03D
25/07/2019	Compra Conforme NF Número 26602 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	66123	45,00		20.017,03D
30/07/2019	Compra Conforme NF Número 18 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	66124	50,00		20.067,03D
	***** Totais da conta			2.371,50	348,00	
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			192,70		192,70D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação			*****Continuação	
19/07/2019	Compra Conforme NF Número 60454 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	66249	176,00		368,70D
	***** Totais da conta			176,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			294,00		294,00D
15/07/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 06/2019	10		49,00		343,00D
	***** Totais da conta			49,00		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			229,14		229,14D
12/07/2019	Pagamento Recibo 1412272 Marcos Ferreira Cunha Lima	5	65356	6,50		235,64D
15/07/2019	Pagamento Recibo 1412571 Marcos Ferreira Cunha Lima	5		13,59		249,23D
19/07/2019	Pagamento Recibo 1414244 Marcos Ferreira Cunha Lima	5	65439	13,59		262,82D
26/07/2019	Pagamento Nota 311223 Serviço Registral de Imoveis	5		29,12		291,94D
	***** Totais da conta			62,80		
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/06/2019	Saldo anterior...			1.200,01		1.200,01D
24/07/2019	Pagamento Municipio Caxias do Sul Ref. 2019 -Taxa Corpo de Bombeiros	10		1.172,14		2.372,15D
	***** Totais da conta			1.172,14		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			1.440,24		1.440,24D
01/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	66158	20,40		1.460,64D
08/07/2019	Recebimentos de Hoje Referente Despesas de Cartorio s/Titulo 6216 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me	5			111,44	1.349,20D
08/07/2019	Recebimentos de Hoje Referente Despesas de Cartorio s/Titulo 6216 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me	5			5,30	1.343,90D
08/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		15,90		1.359,80D
08/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	66168	3,40		1.363,20D
12/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		36,20		1.399,40D
12/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	66178	55,00		1.454,40D
15/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		588,00		2.042,40D
17/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	66181	122,50		2.164,90D
22/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		15,90		2.180,80D
22/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	66187	3,50		2.184,30D
22/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		10,18		2.194,48D
22/07/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	66198	230,89		2.425,37D
31/07/2019	Transferência Nesta Data 07/2019	4858			720,00	1.705,37D
	***** Totais da conta			1.101,87	836,74	

