

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2828</b>	<b>3.1.03.005.003</b>					
	(-) ISS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
19/08/2019	ISS sobre Faturamento Mês 07/2019	1547		4.934,07		4.934,07D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 01/2019	1547	67459	4.200,24		9.134,31D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 02/2019	1547	67460	4.035,10		13.169,41D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 03/2019	1547	67461	5.293,05		18.462,46D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 04/2019	1547	67462	5.488,30		23.950,76D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 05/2019	1547	67463	4.401,26		28.352,02D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref.06/2019	1547	67464	4.861,84		33.213,86D
31/08/2019	ISS sobre Faturamento Mês 08/2019	1547	66759	4.119,92		37.333,78D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>37.333,78</b>		
<b>Conta: 2829</b>	<b>3.1.03.005.004</b>					
	(-) PIS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>14.006,21</b>		<b>14.006,21D</b>
31/08/2019	PIS sobre Faturamento Mês 08/2019	1556	67433	1.745,88		15.752,09D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.745,88</b>		
<b>Conta: 2830</b>	<b>3.1.03.005.005</b>					
	(-) COFINS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>64.986,32</b>		<b>64.986,32D</b>
31/08/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2019	1552	67434	8.113,64		73.099,96D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>8.113,64</b>		
<b>Conta: 3052</b>	<b>3.2.05.001.012</b>					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			<b>Título: 3.2.05.001</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>777,74</b>	<b>777,74C</b>
31/08/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 08/2019	394	67435		165,29	943,03C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>165,29</b>	
<b>Conta: 3053</b>	<b>3.2.05.001.013</b>					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			<b>Título: 3.2.05.001</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>3.582,34</b>	<b>3.582,34C</b>
31/08/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 08/2019	395	67436		761,36	4.343,70C
31/08/2019	Estorno 08/2019	395		0,01		4.343,69C
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>0,01</b>	<b>761,36</b>	
<b>Conta: 3702</b>	<b>3.5.01.003.001</b>					
	Salários e Ordenados			<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>145.786,57</b>		<b>145.786,57D</b>
31/08/2019	Valor Salários e Ordenados - 08/2019	1634		29.848,11		175.634,68D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>29.848,11</b>		

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3706</b>	<b>3.5.01.003.005</b>	<b>13º Salário</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.845,79</b>		<b>13.845,79D</b>
31/08/2019	Valor Provisao 13o Salario - 08/2019	1688		2.254,05		16.099,84D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2019	1688	66389	1.932,57		18.032,41D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>4.186,62</b>		
<b>Conta: 3707</b>	<b>3.5.01.003.006</b>	<b>Férias</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>20.068,51</b>		<b>20.068,51D</b>
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2019	1684	66398		0,02	20.068,49D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2019	1684			0,01	20.068,48D
31/08/2019	Valor Provisão de Férias - 08/2019	1684	66380	2.320,70		22.389,18D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 08/2019	1684		4.461,35		26.850,53D
31/08/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 08/2019	1684	66382	751,33		27.601,86D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2019	1684		1.487,15		29.089,01D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>9.020,53</b>	<b>0,03</b>	
<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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>37.017,78</b>		<b>37.017,78D</b>
31/08/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 08/2019	1659			298,47	36.719,31D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2019	1689	66397		0,01	36.719,30D
31/08/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 08/2019	1685		645,13		37.364,43D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2019	1685	66385	1.249,17		38.613,60D
31/08/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 08/2019	1689		473,33		39.086,93D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2019	1689	66391	405,85		39.492,78D
31/08/2019	Valor INSS Parte Empresa - 08/2019	1659		5.969,62		45.462,40D
31/08/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 08/2019	1659	66395	596,96		46.059,36D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>9.340,06</b>	<b>298,48</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>14.854,73</b>		<b>14.854,73D</b>
31/08/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2019	1660	66379	2.387,84		17.242,57D
31/08/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 08/2019	1686		240,43		17.483,00D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2019	1686	66387	475,85		17.958,85D
31/08/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2019	1690		180,32		18.139,17D
31/08/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2019	1690	66393	154,59		18.293,76D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>3.439,03</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>11.921,02</b>		<b>11.921,02D</b>
01/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 38745 Pro Salute -Servicos para a Saude LtDa	5000229	66341	52,80		11.973,82D
02/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 391859 Pro Salute Servicos para a Saude LtDa	5000229	66339	1.745,30		13.719,12D
23/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 39550 Pro Salute -Servicos para a Saude LtDa	5000229	66769	46,20		13.765,32D
31/08/2019	Valor Desconto Associação - 08/2019	1634	66375		349,06	13.416,26D

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3711</b>	<b>3.5.01.003.010</b>	<b>Assistência Médica e Social</b>				<b>*****Continuação</b>
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>1.844,30</b>	<b>349,06</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>14.827,64</b>		<b>14.827,64D</b>
01/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 663 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.265,48		17.093,12D
27/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 711 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.198,00		19.291,12D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>4.463,48</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>8.566,98</b>		<b>8.566,98D</b>
28/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 11866487 Ticket Servicos Sa	5001045	67359	1.862,64		10.429,62D
31/08/2019	Valor Desconto Mercado - 08/2019	1634			105,62	10.324,00D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>1.862,64</b>	<b>105,62</b>	
<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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4.830,21</b>		<b>4.830,21D</b>
28/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 847143 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431		1.020,00		5.850,21D
31/08/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 08/2019	1634			517,68	5.332,53D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>1.020,00</b>	<b>517,68</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>12.534,80</b>		<b>12.534,80D</b>
26/08/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2019	10		1.724,54		14.259,34D
26/08/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2019	10	67262	81,53		14.340,87D
26/08/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2019	10		351,53		14.692,40D
26/08/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2019	10	67264	74,98		14.767,38D
26/08/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2019	10		74,98		14.842,36D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>2.307,56</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>47.136,02</b>		<b>47.136,02D</b>
12/08/2019	Compra Conforme NF Número 43297846 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		7.954,17		55.090,19D
12/08/2019	Compra Conforme NF Número 43382887 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		1.955,00		57.045,19D
13/08/2019	Compra Conforme NF Número 43582257 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		108,64		57.153,83D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>10.017,81</b>		

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>286.715,31</b>		<b>286.715,31D</b>
19/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 91 Maicon Luis Venez		67342	40.402,80		327.118,11D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>40.402,80</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4.846,15</b>		<b>4.846,15D</b>
31/08/2019	Transferência Nesta Data 08/2019	4698	67382	720,00		5.566,15D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>720,00</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>51.394,61</b>		<b>51.394,61D</b>
01/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2019131 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	67358	2.400,00		53.794,61D
27/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1725 Adalma Zeladoria Ltda		67357	5.370,00		59.164,61D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>7.770,00</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>15.850,00</b>		<b>15.850,00D</b>
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 21345 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	66779	570,00		16.420,00D
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 20961 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	66781	760,00		17.180,00D
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 548 de Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	67363	1.650,00		18.830,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.980,00</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>205.807,60</b>		<b>205.807,60D</b>
09/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4581 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			29.678,32		235.485,92D
*****	<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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>6.282,15</b>		<b>6.282,15D</b>
31/08/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 01.18.0021294.000000 Cente Seguradora s.a, Parcela 01/12	544		777,14		7.059,29D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>777,14</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>13.455,62</b>	<b>13.455,62C</b>
01/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2019 Produtores	25275	66075		497,00	13.952,62C
31/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2019 Comerciantes	25287			1.819,40	15.772,02C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>2.316,40</b>	

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>47.087,94</b>	<b>47.087,94C</b>
01/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2019 Produtores		25275		1.197,69	48.285,63C
31/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2019 Comerciantes		25287	67387	7.832,57	56.118,20C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>9.030,26</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>246.950,09</b>	<b>246.950,09C</b>
01/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 08/2019 Produtores		25275	66081	8.583,36	255.533,45C
31/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 08/2019 Comerciantes		25287		26.578,77	282.112,22C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>35.162,13</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>70.750,20</b>	<b>70.750,20C</b>
01/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2019 Produtores		25275		6.569,94	77.320,14C
31/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2019 Comerciantes		25287	67385	2.819,40	80.139,54C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>9.389,34</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>205.138,52</b>	<b>205.138,52C</b>
01/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2019 Produtores		25275	66079	10.903,56	216.042,08C
31/08/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2019 Comerciantes		25287		18.774,76	234.816,84C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>29.678,32</b>	
<b>Conta: 4261</b>	<b>3.7.01.017.022</b>	<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>Título: 3.7.01.017</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
13/08/2019	Compra Conforme NF Número 1218 de Italian Uniformes Profissionais Ltda		5010689		10.790,78	10.790,78D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>10.790,78</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>170,61</b>		<b>170,61D</b>
08/08/2019	Pagamento Cfe Recibo Egr -Empresa Gaucha de Rodovias s/a		5	66537	7,00	177,61D
08/08/2019	Pagamento Cfe Recibo Egr -Empresa Gaucha de Rodovias s/a		5		7,00	184,61D
12/08/2019	Pago Despesa com Viagens Conforme Relatório 04/2019 Lucas Andriola		5	66561	34,00	218,61D
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>48,00</b>	
<b>Conta: 4453</b>	<b>3.7.03.009.001</b>	<b>Depreciações</b>		<b>Título: 3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIACÕES E</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>56.333,16</b>		<b>56.333,16D</b>
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019		1137	67519	6.359,57	62.692,73D
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019		1143		822,04	63.514,77D
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019		1144	67521	180,12	63.694,89D
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019		1147		29,00	63.723,89D
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019		1149	67523	542,48	64.266,37D

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4453</b>	<b>3.7.03.009.001</b>	<b>Depreciações</b>			<b>*****Continuação</b>	
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019	1151	67524	322,20		64.588,57D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>8.255,41</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>2.943,15</b>		<b>2.943,15D</b>
12/08/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 07/2019	10	67267	329,98		3.273,13D
13/08/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 07/2019	10		106,90		3.380,03D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>436,88</b>		
<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>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>10.419,11</b>		<b>10.419,11D</b>
01/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4 Moro Materiais Eletricos Ltda	5006128	67332	2.301,83		12.720,94D
06/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 89 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp			1.141,18		13.862,12D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 2 Petra Engenharia e Incorporações Eireli	25239	67509		13.782,49	79,63D
22/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2 Petra Engenharia e Incorporacoes Eireli	5040783	67360	13.782,49		13.862,12D
23/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 589 Ss Manutencao e Servicos em Seguranca Ltda. - Me	5025453		957,50		14.819,62D
30/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 7 Moro Materiais Eletricos Ltda	5006128		1.994,42		16.814,04D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>20.177,42</b>	<b>13.782,49</b>	
<b>Conta: 4481</b>	<b>3.7.03.011.006</b>	<b>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4.497,50</b>		<b>4.497,50D</b>
03/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2590 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583		510,00		5.007,50D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>510,00</b>		
<b>Conta: 4482</b>	<b>3.7.03.011.007</b>	<b>Manutenção de Móveis e Utensílios</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00D</b>
07/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2612 Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432	67335	122,00		622,00D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>122,00</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>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>921,00</b>		<b>921,00D</b>
01/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1764 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854		73,00		994,00D
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 2411 de Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486	66789	210,00		1.204,00D
01/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 537 Hc Empilhadeiras Ltda.	5026486		150,00		1.354,00D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>433,00</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>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>910,77</b>		<b>910,77D</b>

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4510</b>	<b>3.7.03.013.006</b>	<b>Seguros de Veículos</b>			<b>*****Continuação</b>	
31/08/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil	544	67372	130,26		1.041,03D
	Veiculos Cia de Seguros, Parcela 12/12					
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>130,26</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>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4.228,05</b>		<b>4.228,05D</b>
02/08/2019	Compra Conforme NF Número 1779 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759		80,00		4.308,05D
13/08/2019	Compra Conforme NF Número 1796 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759		480,00		4.788,05D
15/08/2019	Compra Conforme NF Número 1798 de Stolfo Comercio de Informatica Ltda Me	5022759		420,00		5.208,05D
30/08/2019	Compra Conforme NF Número 61349 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098		20,00		5.228,05D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>1.000,00</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>14.377,64</b>		<b>14.377,64D</b>
05/08/2019	Compra Conforme NF Número 55817 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		67345	465,00		14.842,64D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>465,00</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>68.016,90</b>		<b>68.016,90D</b>
30/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3511 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394		9.716,70		77.733,60D
	<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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>120,00</b>		<b>120,00D</b>
23/08/2019	Pagamento Cfe Contrato 18678 Rm Locações	5		120,00		240,00D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>120,00</b>		
<b>Conta: 4544</b>	<b>3.7.03.015.013</b>	<b>Estacionamentos e Conduções</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>16,50</b>		<b>16,50D</b>
02/08/2019	Pagamento Pa32 Ano 2019 Recibo 3952	5		2,00		18,50D
02/08/2019	Pagamento Pa09 Ano 2019 Recibo 7115	5	66471	2,00		20,50D
23/08/2019	Pagamento Pa24 Ano 2019 Recibo 5971	5		1,50		22,00D
28/08/2019	Pagamento Pa12 Ano 2019 Recibo 6439	5	66719	1,00		23,00D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>6,50</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>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.231,14</b>		<b>1.231,14D</b>
19/08/2019	Pagamento Nf. 37708 Arp Soluções em Agua Ltda	5	66636	30,00		1.261,14D

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4546</b>	<b>3.7.03.015.015</b>	<b>Lanches, Refeições, Copa e Cozinha</b>			<b>*****Continuação</b>	
26/08/2019	Compra Conforme NF Número 55458 de Wms Supermercados do Brasil Ltda	5000240	66825	274,96		1.536,10D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>304,96</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>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>20.067,03</b>		<b>20.067,03D</b>
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 26399 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		290,00		20.357,03D
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 26584 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		53,90		20.410,93D
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 26662 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		147,60		20.558,53D
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 1675 de Luciano Comercio de Materiais para Construcão Ltda	5025250		475,00		21.033,53D
01/08/2019	Compra Conforme NF Número 20 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489		5.245,00		26.278,53D
02/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 561 Jovi - Comercio e Servicos em Ar Condicionado Ltda	5031581		3.000,00		29.278,53D
02/08/2019	Compra Conforme NF Número 25373093 de Claudio Rogerio Pereira do Amaral 63660903000	5040843		200,00		29.478,53D
05/08/2019	Compra Conforme NF Número 23 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489		42,95		29.521,48D
14/08/2019	Compra Conforme NF Número 1103 de Af Comercio de Acos e Ferros Eireli	5027385		16,00		29.537,48D
16/08/2019	Compra Conforme NF Número 26927 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		196,00		29.733,48D
17/08/2019	Compra Conforme NF Número 1714 de Luciano Comercio de Materiais para Construcão Ltda	5025250		205,00		29.938,48D
20/08/2019	Compra Conforme NF Número 26960 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		25,50		29.963,98D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 26960 Construbel Materiais de Construção Ltda	25239			25,50	29.938,48D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 26927 Construbel Materiais de Construção Ltda	25239			196,00	29.742,48D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 26584 Construbel Materiais de Construção Ltda	25239			53,90	29.688,58D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 26662 Construbel Materiais de Construção Ltda	25239			147,60	29.540,98D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 1714 Luciano com. de Mats Pra Construção Ltda	25239			205,00	29.335,98D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 1675 Luciano com. de Mats Pra Construção Ltda	25239			475,00	28.860,98D
22/08/2019	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 51 Pavilhão Boxistas Nf. 20 Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltda	25239			5.245,00	23.615,98D
27/08/2019	Compra Conforme NF Número 2176 de Contel Controle Eletronico Ltda - Me	5021266		72,00		23.687,98D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>9.968,95</b>	<b>6.348,00</b>	



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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4550</b>	<b>3.7.03.015.029</b>	<b>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/07/2019	Saldo anterior...			40,00		40,00D
30/08/2019	Pagamento Cf. 107021 Supermercado Savi Ltda	5	66755	16,99		56,99D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>16,99</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>DESPESAS GERAIS</b>	
31/07/2019	Saldo anterior...			343,00		343,00D
13/08/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	67268	49,00		392,00D
	Conforme Documento 07/2019					
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>49,00</b>		
<b>Conta: 4867</b>	<b>3.7.03.015.027</b>	<b>Manutenção Mensal de Sistemas</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/07/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/08/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 20192136 Turbosite Ltda - Epp	5017772		532,80		532,80D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>532,80</b>		
<b>Conta: 4658</b>	<b>3.7.09.001.003</b>	<b>Impostos Municipais</b>		<b>Título: 3.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E</b>	
31/07/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 05/2018	1547		3.771,51		3.771,51D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 06/2018	1547		3.770,48		7.541,99D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 07/2018	1547		3.829,92		11.371,91D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 08/2018	1547		3.871,46		15.243,37D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 09/2018	1547		3.699,10		18.942,47D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 10/2018	1547		3.834,05		22.776,52D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 11/2018	1547		8.912,26		31.688,78D
19/08/2019	Vlr Iss a Recolher Cfe Oficio 08/2019 Municipio de Caxias do Sul - Secretaria da Receita Municipal Ref. 12/2018	1547		7.475,33		39.164,11D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>39.164,11</b>		
<b>Conta: 4697</b>	<b>3.7.11.001.001</b>	<b>Descontos Concedidos</b>		<b>Título: 3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/07/2019	Saldo anterior...			9.749,98		9.749,98D
01/08/2019	Estorno DUPL. 6710Denise Antonia Bolson REF. DESISTENCIA PEDRA C05	25223	67229	284,55		10.034,53D
15/08/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 6850 Lenhardt Comercio e Prestacao de Servicos Ltda (Devido a Area Ser Menor)	10	67230	95,53		10.130,06D
28/08/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata Nf. 212 Ladair Modesto Turela e Elan Moura	25275	67949	29,88		10.159,94D
28/08/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata 46 Luis Krewer e Jose Krewer	25275	67951	128,73		10.288,67D
28/08/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata NF. 11 Elias Rodrigues Eberhard	25275		29,88		10.318,55D

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4697</b>	<b>3.7.11.001.001</b>	<b>Descontos Concedidos</b>				<b>*****Continuação</b>
	e Frederico D.Eberhard					
30/08/2019	Desconto Concedido sobre Duplicata NF. 373 Ilson Romeu Maldaner	25275	67956	119,42		10.437,97D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>687,99</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>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.705,37</b>		<b>1.705,37D</b>
01/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	67274	20,40		1.725,77D
09/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		10,45		1.736,22D
14/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	67276	44,00		1.780,22D
14/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		28,96		1.809,18D
16/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	67277	602,00		2.411,18D
20/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		10,45		2.421,63D
22/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	67279	111,44		2.533,07D
22/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		2.538,37D
22/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	67281	122,50		2.660,87D
23/08/2019	Valor Reembolso Referente Dupl .6621 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me	5			5,30	2.655,57D
23/08/2019	Recebimentos de Hoje Referente Despesas de Cartorio s/Titulo 6621 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me	5			111,44	2.544,13D
27/08/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		2.549,43D
31/08/2019	Transferência Nesta Data 08/2019	4858	67382		720,00	1.829,43D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>960,80</b>	<b>836,74</b>	
<b>Conta: 4701</b>	<b>3.7.11.001.005</b>	<b>Juros Pagos ou Incorridos</b>		<b>Título: 3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>31/07/2019</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.378,52</b>		<b>1.378,52D</b>
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 05/2018	1547	67481	723,64		2.102,16D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 06/2018	1547		684,02		2.786,18D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 07/2018	1547	67483	654,76		3.440,94D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 08/2018	1547		621,39		4.062,33D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 09/2018	1547	67485	555,05		4.617,38D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 10/2018	1547		535,21		5.152,59D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 11/2018	1547	67487	1.150,93		6.303,52D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 12/2018	1547		887,21		7.190,73D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 01/2019	1547	67503	252,01		7.442,74D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 02/2019	1547		201,76		7.644,50D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 03/2019	1547	67505	211,72		7.856,22D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 04/2019	1547		164,65		8.020,87D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 05/2019	1547	67507	88,03		8.108,90D
19/08/2019	Vlr Juros s/Iss Ref. 06/2019	1547		48,62		8.157,52D
31/08/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Período de 08/2019	25277	66770	81,48		8.239,00D
31/08/2019	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Período de 08/2019	25276	66771	85,50		8.324,50D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>6.945,98</b>		

