

**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>	
31/05/2020	Saldo anterior...			22.432,33		22.432,33D
30/06/2020	ISS sobre Faturamento Mês 06/2020	1547		4.468,77		26.901,10D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>4.468,77</b>		
<b>Conta: 2829</b>	<b>3.1.03.005.004</b>					
	(-) PIS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
31/05/2020	Saldo anterior...			9.397,67		9.397,67D
30/06/2020	PIS sobre Faturamento Mês 06/2020	1556		1.867,46		11.265,13D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.867,46</b>		
<b>Conta: 2830</b>	<b>3.1.03.005.005</b>					
	(-) COFINS			<b>Título: 3.1.03.005</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	
31/05/2020	Saldo anterior...			43.510,41		43.510,41D
30/06/2020	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2020	1552		8.639,05		52.149,46D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>8.639,05</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>	
31/05/2020	Saldo anterior...				574,98	574,98C
30/06/2020	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 06/2020	394			33,19	608,17C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>33,19</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>	
31/05/2020	Saldo anterior...				2.648,39	2.648,39C
30/06/2020	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 06/2020	395			0,01	2.648,40C
30/06/2020	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 06/2020	395	84845		152,88	2.801,28C
*****	<b>Totais da conta</b>				<b>152,89</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>	
31/05/2020	Saldo anterior...			99.086,09		99.086,09D
30/06/2020	Estorno 06/2020	1634	84414		1.013,33	98.072,76D
30/06/2020	Valor Salários e Ordenados - 06/2020			22.067,39		120.140,15D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>22.067,39</b>	<b>1.013,33</b>	
<b>Conta: 3706</b>	<b>3.5.01.003.005</b>					
	13º Salário			<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
31/05/2020	Saldo anterior...			9.936,31		9.936,31D
30/06/2020	Valor Provisao 13o Salario - 06/2020	1688		1.576,51		11.512,82D
30/06/2020	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2020	1688	83258	0,01		11.512,83D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.576,52</b>		
<b>Conta: 3707</b>	<b>3.5.01.003.006</b>					
	Férias			<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
31/05/2020	Saldo anterior...			13.028,39		13.028,39D
30/06/2020	Valor Provisão de Férias - 06/2020		83242	1.226,44		14.254,83D
30/06/2020	Valor Provisão Ajuste de Férias - 06/2020	1684		0,03		14.254,86D
30/06/2020	Valor Provisão 1/3 de Férias - 06/2020	1684	83247	386,58		14.641,44D

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3707</b>	<b>3.5.01.003.006</b>	<b>Férias</b>				<b>*****Continuação</b>
30/06/2020	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2020	1684	83257	0,01		14.641,45D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>1.613,06</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>24.959,16</b>		<b>24.959,16D</b>
30/06/2020	Valor Acréscimo FAP Negativo - 06/2020	1659	83255		210,53	24.748,63D
30/06/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2020	1689			0,02	24.748,61D
30/06/2020	INSS sobre Pro-Labore e Autônomos Referente 06/2020	1659	84624	53,67		24.802,28D
30/06/2020	Valor Provisão INSS S/Férias - 06/2020	1685		338,73		25.141,01D
30/06/2020	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 06/2020	1689	83251	331,06		25.472,07D
30/06/2020	Valor INSS Parte Empresa - 06/2020	1659		4.210,81		29.682,88D
30/06/2020	Valor INSS Parte S.A.T. - 06/2020	1659	83254	421,08		30.103,96D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>5.355,35</b>	<b>210,55</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>9.445,17</b>		<b>9.445,17D</b>
30/06/2020	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020	1660	83245	1.684,32		11.129,49D
30/06/2020	Valor Provisão FGTS S/Férias - 06/2020	1686		123,71		11.253,20D
30/06/2020	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2020	1690	83252	126,12		11.379,32D
30/06/2020	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2020	1690		0,01		11.379,33D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>1.934,16</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>7.086,78</b>		<b>7.086,78D</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 46356 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229		40,80		7.127,58D
30/06/2020	Valor Desconto Associação - 06/2020				277,53	6.850,05D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>40,80</b>	<b>277,53</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>7.879,06</b>		<b>7.879,06D</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1199 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		1.099,00		8.978,06D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>1.099,00</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>5.549,99</b>		<b>5.549,99D</b>
30/06/2020	Valor Desconto Mercado - 06/2020		83237		72,20	5.477,79D
<b>***** Totais da conta</b>					<b>72,20</b>	
<b>Conta: 3722</b>	<b>3.5.01.003.021</b>	<b>Equipamentos de Proteção Individual</b>		<b>Título: 3.5.01.003</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>147,00</b>		<b>147,00D</b>
30/06/2020	Compra Conforme NF Número 37621 de m. Ju Confeccao e com. de Epi.	5001418	83287	30,00		177,00D

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3722</b>	<b>3.5.01.003.021</b>	<b>Equipamentos de Proteção Individual</b>				<b>****Continuação</b>
	Ltda					
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>30,00</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>884,63</b>		<b>884,63D</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1036614 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	83199	353,40		1.238,03D
03/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1043190 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	83226	390,60		1.628,63D
30/06/2020	Valor Desconto Vale Transporte - 06/2020		83244		170,23	1.458,40D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>744,00</b>	<b>170,23</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>17.839,60</b>		<b>17.839,60D</b>
24/06/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2020	10	84099	1.885,82		19.725,42D
24/06/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2020	10		702,95		20.428,37D
24/06/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2020	10	84101	78,56		20.506,93D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>2.667,33</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>42.691,73</b>		<b>42.691,73D</b>
04/06/2020	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 05/2020 Conforme Nota Fiscal	10	84095	715,50		43.407,23D
04/06/2020	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 05/2020 Conforme Nota Fiscal	10	84096	8.496,32		51.903,55D
09/06/2020	Compra Conforme NF Número 72990694 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	83232	103,60		52.007,15D
09/06/2020	Compra Conforme NF Número 72995990 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095	83233	1.908,06		53.915,21D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>11.223,48</b>		
<b>Conta: 3882</b>	<b>3.5.03.007.009</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>		<b>Título: 3.5.03.007</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>216.902,95</b>		<b>216.902,95D</b>
24/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 118 Maicon Luis Venz			43.255,31		260.158,26D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>43.255,31</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>3.476,93</b>		<b>3.476,93D</b>
30/06/2020	Transferência Nesta Data 06/2020	4698		720,00		4.196,93D
	<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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>40.758,42</b>		<b>40.758,42D</b>

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4874</b>	<b>3.5.03.007.012</b>	<b>Serviços Profissionais</b>				<b>*****Continuação</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2020150 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	84860	2.400,00		43.158,42D
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2020115 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	84861	2.400,00		45.558,42D
29/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 3896 Adma Prestacao de Servicos Ltda		84882	6.465,36		52.023,78D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>11.265,36</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>12.088,37</b>		<b>12.088,37D</b>
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 615 de Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	83286	1.707,20		13.795,57D
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 24410 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	83294	630,00		14.425,57D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>2.337,20</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>155.354,09</b>		<b>155.354,09D</b>
08/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 5582 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			31.999,15		187.353,24D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>31.999,15</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>3.885,70</b>		<b>3.885,70D</b>
30/06/2020	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 01.18.0021294.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 11/12	544		777,14		4.662,84D
<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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>16.999,81</b>	<b>16.999,81C</b>
01/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 06/2020 Produtores	25275	83160		497,00	17.496,81C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8860 TARCISO BORTOLON FRANTISCHI Ref. Deistencia Pedra	1042985		2,94		17.493,87C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8723 JOAO LUIZ ARENHARDT JOSE HILARIO PICCOLI Ref. Deistencia Pedra	25343		2,94		17.490,93C
11/06/2020	Estorno Dupl. 8856 CLAUDIR BIAZUZ Cfe REF. RESCISÃO de CONTRATO CFE NOTIFICAÇÃO de RETOMADA de PEDRA N/DATA	25225		2,94		17.487,99C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente E22 Claudir Biazus	5	84006		1,52	17.489,51C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente A7 Jose Hilario Piccoli	5			1,52	17.491,03C
26/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 06/2020 Comerciantes	25287	84403		1.100,00	18.591,03C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>8,82</b>	<b>1.600,04</b>	
<b>Conta: 4939</b>	<b>3.5.03.008.002</b>	<b>Reembolso Energia Elétrica</b>		<b>Título: 3.5.03.008</b>	<b>REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>46.544,87</b>	<b>46.544,87C</b>
01/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2020 Produtores	25275	83161		2.042,08	48.586,95C

**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>*****Continuação</b>
01/06/2020	Estorno Dupl. 8860 TARCISO BORTOLON FRANTISCHI Ref. Deistencia Pedra	1042985	84632	11,87		48.575,08C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8723 JOAO LUIZ ARENHARDT JOSE HILARIO PICCOLI Ref. Deistencia Pedra	25343	84638	11,87		48.563,21C
11/06/2020	Estorno Dupl. 8856 CLAUDIR BIAZUZ Cfe REF. RESCISÃO de CONTRATO CFE NOTIFICAÇÃO de RETOMADA de PEDRA N/DATA	25225	84836	11,87		48.551,34C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente E22 Claudir Biazus	5			7,52	48.558,86C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente A7 Jose Hilario Piccoli	5	84019		7,52	48.566,38C
26/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2020 Comerciantes	25287			8.699,47	57.265,85C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>35,61</b>	<b>10.756,59</b>	
<b>Conta: 4940</b>	<b>3.5.03.008.003</b>	<b>Reembolso Limpeza e Conservação</b>				<b>Título: 3.5.03.008 REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>191.233,48</b>	<b>191.233,48C</b>
01/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 06/2020 Produtores	25275			9.068,94	200.302,42C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8860 TARCISO BORTOLON FRANTISCHI Ref. Deistencia Pedra	1042985	84634	52,73		200.249,69C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8723 JOAO LUIZ ARENHARDT JOSE HILARIO PICCOLI Ref. Deistencia Pedra	25343	84640	52,73		200.196,96C
11/06/2020	Estorno Dupl. 8856 CLAUDIR BIAZUZ Cfe REF. RESCISÃO de CONTRATO CFE NOTIFICAÇÃO de RETOMADA de PEDRA N/DATA	25225	84838	52,73		200.144,23C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente E22 Claudir Biazus	5			33,40	200.177,63C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente A7 Jose Hilario Piccoli	5	84020		33,40	200.211,03C
26/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 06/2020 Comerciantes	25287			28.086,60	228.297,63C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>158,19</b>	<b>37.222,34</b>	
<b>Conta: 4942</b>	<b>3.5.03.008.004</b>	<b>Reembolso Despesas Diversas</b>				<b>Título: 3.5.03.008 REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>46.184,45</b>	<b>46.184,45C</b>
01/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2020 Produtores	25275			6.588,62	52.773,07C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8860 TARCISO BORTOLON FRANTISCHI Ref. Deistencia Pedra	1042985	84635	38,31		52.734,76C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8723 JOAO LUIZ ARENHARDT JOSE HILARIO PICCOLI Ref. Deistencia Pedra	25343	84641	38,31		52.696,45C
11/06/2020	Estorno Dupl. 8856 CLAUDIR BIAZUZ Cfe REF. RESCISÃO de CONTRATO CFE NOTIFICAÇÃO de RETOMADA de PEDRA N/DATA	25225	84839	38,31		52.658,14C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente E22 Claudir Biazus	5			24,26	52.682,40C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente A7 Jose Hilario Piccoli	5	84022		24,26	52.706,66C
26/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2020 Comerciantes	25287			3.126,10	55.832,76C
<b>***** Totais da conta</b>				<b>114,93</b>	<b>9.763,24</b>	
<b>Conta: 4941</b>	<b>3.5.03.008.005</b>	<b>Reembolso Segurança e Vigilância</b>				<b>Título: 3.5.03.008 REEMBOLSO DE UTILIDADES E</b>
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>151.631,66</b>	<b>151.631,66C</b>
01/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2020 Produtores	25275			10.420,59	162.052,25C
01/06/2020	Estorno Dupl. 8860 TARCISO BORTOLON FRANTISCHI Ref.	1042985	84633	60,58		161.991,67C

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4941</b>	<b>3.5.03.008.005</b>	<b>Reembolso Segurança e Vigilância</b>				<b>*****Continuação</b>
	Deistencia Pedra					
01/06/2020	Estorno Dupl. 8723 JOAO LUIZ ARENHARDT JOSE HILARIO PICCOLI Ref. Deistencia Pedra	25343		60,58		161.931,09C
11/06/2020	Estorno Dupl. 8856 CLAUDIR BIAZUZ Cfe REF. RESCISÃO de CONTRATO CFE NOTIFICAÇÃO de RETOMADA de PEDRA N/DATA	25225		60,58		161.870,51C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente E22 Claudir Biazus	5	84010		38,67	161.909,18C
15/06/2020	Valor Reembolso Referente A7 Jose Hilario Piccoli	5			38,67	161.947,85C
26/06/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2020 Comerciantes	25287	84405		24.023,99	185.971,84C
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>181,74</b>	<b>34.521,92</b>	
<b>Conta: 3930</b>	<b>3.5.03.011.001</b>	<b>Depreciações</b>		<b>Título: 3.5.03.011</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1143	84888	822,05		822,05D
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1147		29,00		851,05D
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1152	84893	1.716,67		2.567,72D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>2.567,72</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>51.156,41</b>		<b>51.156,41D</b>
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1137	84887	6.623,58		57.779,99D
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1144		181,64		57.961,63D
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1149	84891	542,49		58.504,12D
30/06/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2020	1151		322,20		58.826,32D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>7.669,91</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.980,89</b>		<b>1.980,89D</b>
10/06/2020	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 05/2020	10		341,61		2.322,50D
23/06/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 05/2020	10	84097	49,90		2.372,40D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>391,51</b>		
<b>Conta: 4479</b>	<b>3.7.03.011.004</b>	<b>Correios</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>171,53</b>		<b>171,53D</b>
15/06/2020	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1832312385	5		15,55		187,08D
22/06/2020	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1836115380	5		15,55		202,63D
26/06/2020	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1840934866	5		15,55		218,18D
26/06/2020	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura N° 1840206618	5		15,55		233,73D
	<b>***** Totais da conta</b>			<b>62,20</b>		

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4480</b>	<b>3.7.03.011.005</b>	<b>Manutenção de Edifícios</b>		<b>Título: 3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>5.942,56</b>		<b>5.942,56D</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 112 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		83205	448,50		6.391,06D
02/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 70 Ademar Santo Dalpozzo 01414156065	5044697		268,33		6.659,39D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>716,83</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>6.739,83</b>		<b>6.739,83D</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 315 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151		320,00		7.059,83D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>320,00</b>		
<b>Conta: 4505</b>	<b>3.7.03.013.001</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>		<b>Título: 3.7.03.013</b>	<b>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.684,10</b>		<b>1.684,10D</b>
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 1731 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200		362,00		2.046,10D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>362,00</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>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>614,00</b>		<b>614,00D</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2341 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854		73,00		687,00D
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 88384 de Dfsul Veiculos e Servicos Ltda	5003698	84858	248,00		935,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>321,00</b>		
<b>Conta: 4510</b>	<b>3.7.03.013.006</b>	<b>Seguros de Veículos</b>		<b>Título: 3.7.03.013</b>	<b>DESPEAS COM VEÍCULOS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.135,36</b>		<b>1.135,36D</b>
30/06/2020	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311511342495 Porto Seguro	544	84623	224,87		1.360,23D
	Companhia de Seguros Gerais, Parcela 07/09					
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>224,87</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.690,45</b>		<b>1.690,45D</b>
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 15957 de R Informatica Ltda.	5001545		1.753,86		3.444,31D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.753,86</b>		
<b>Conta: 4535</b>	<b>3.7.03.015.004</b>	<b>Revistas e Publicações</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>13.858,83</b>		<b>13.858,83D</b>
03/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1906 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286		3.419,89		17.278,72D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>3.419,89</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4.422,58</b>		<b>4.422,58D</b>
01/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 68 Rodrigo Fabiano Monari 75372827068	5032927		289,00		4.711,58D
02/06/2020	Compra Conforme NF Número 61592 de Unicontrol Controle de Pragas		84866	565,00		5.276,58D
	Ltda.					

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4537</b>	<b>3.7.03.015.006</b>	<b>Serviços Profissionais</b>				<b>*****Continuação</b>
23/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 900 Ponto do Carimbo Ltda. - Me	5014089		10,00		5.286,58D
24/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 984 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545	83230	10,00		5.296,58D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>874,00</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>48.583,50</b>		<b>48.583,50D</b>
29/06/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4271 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	83664	9.716,70		58.300,20D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>9.716,70</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>25,75</b>		<b>25,75D</b>
04/06/2020	Pagamento Pa69 Ano 2020 Cfe Recibo 21409	5	83981	0,75		26,50D
15/06/2020	Pagamento Pa106 Ano 2020 Cfe Recibo 12802	5		1,50		28,00D
24/06/2020	Pagamento Pa106 Ano 2020 Cfe Recibo 13028	5	84053	1,50		29,50D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>3,75</b>		
<b>Conta: 4549</b>	<b>3.7.03.015.018</b>	<b>Manutenção de Edifícios</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>5.714,26</b>		<b>5.714,26D</b>
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 31150 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	83290	2.676,00		8.390,26D
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 327 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	83292	716,61		9.106,87D
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 328 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	83293	590,50		9.697,37D
01/06/2020	Compra Conforme NF Número 20991 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcão Ltda	5025625	83296	74,00		9.771,37D
15/06/2020	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado Box 42 Pavilhão Boxistas NF.20991/327/31150/44243	25239	84885		3.556,61	6.214,76D
15/06/2020	Compra Conforme NF Número 44243 de Serrana Material p Construcão Ltda	5002304	83984	90,00		6.304,76D
16/06/2020	Compra Conforme NF Número 21248 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcão Ltda	5025625	83295	97,11		6.401,87D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>4.244,22</b>	<b>3.556,61</b>	
<b>Conta: 4553</b>	<b>3.7.03.015.022</b>	<b>Entidades e Associações</b>		<b>Título: 3.7.03.015</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>255,00</b>		<b>255,00D</b>
23/06/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 05/2020	10		51,00		306,00D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>51,00</b>		
<b>Conta: 4697</b>	<b>3.7.11.001.001</b>	<b>Descontos Concedidos</b>		<b>Título: 3.7.11.001</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	
<b>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>1.091,53</b>		<b>1.091,53D</b>
01/06/2020	Estorno Dupl. 8723 JOAO LUIZ ARENHARDT JOSE HILARIO PICCOLI Ref. Deistencia Pedra	25343	84642	149,30		1.240,83D



**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>
11/06/2020	Estorno Dupl. 8856 CLAUDIR BIAZUZ Cfe REF. RESCISÃO de CONTRATO CFE NOTIFICAÇÃO de RETOMADA de PEDRA N/DATA	25225		119,42		1.360,25D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>268,72</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/06/2020	Valor Reembolso Referente 8813 Juarez Hendler Scheffer	5			5,30	5,30C
01/06/2020	Estorno 06/2020	25275	84644		8,73	14,03C
01/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		8,73C
01/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	84128	10,20		1,47D
01/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		4,87D
03/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	84130	56,00		60,87D
12/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10		10,60		71,47D
12/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	84132	598,50		669,97D
15/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10		28,96		698,93D
15/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	84134	44,00		742,93D
23/06/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10		140,00		882,93D
26/06/2020	Valor Reembolso Referente 9135 BRUNO MASSON SCHWANCK Ref. Cartorio	1032620	84411		18,24	864,69D
26/06/2020	Valor Reembolso Referente 9129 HORTIFRUTI FAZENDA do RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartorio	1017789	84412		18,24	846,45D
26/06/2020	Valor Reembolso Referente 9113 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de FRUTAS LTDA Ref. Cartorio	1017778	84413		18,24	828,21D
26/06/2020	Valor Reembolso Referente 9117 CLATEK COMERCIO de FRUTAS & CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartorio	1017786	84662		18,24	809,97D
30/06/2020	Transferência Nesta Data 06/2020	4858	84654		720,00	89,97D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>896,96</b>	<b>806,99</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>31/05/2020</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>3.980,83</b>		<b>3.980,83D</b>
08/06/2020	Estorno N/Data	5	83992	0,30		3.981,13D
10/06/2020	Pagto Juro s/ Duplicata Número 615 C R COMERCIO E INDUSTRIA de EMB. de MADEIRAS LTDA			10,00		3.991,13D
15/06/2020	Pagto Juro s/ Duplicata Número 1731 AUTO POSTO COMBOIO LTDA - IBIZA			0,09		3.991,22D
18/06/2020	Pagto Juros s/ PIS/COFINS/CSLL Retidos Ref. 04/2020 RET. S/NF 60496 - UNICONTROL CONTROLE de PRAGAS LTDA			0,26		3.991,48D
18/06/2020	Pagto Juros s/ PIS/COFINS/CSLL Retidos Ref. 04/2020 RET. S/NF 5285 - PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE LTDA			13,80		4.005,28D
23/06/2020	Valor Reembolso Referente Darf Csrff 03/2020 Paga em Atraso	5			13,80	3.991,48D
23/06/2020	Valor Reembolso Referente Darf Csrff 03/2020 Paga em Atraso	5	84049		0,26	3.991,22D
26/06/2020	Pagto Juro s/ Duplicata Número 88384 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA			70,00		4.061,22D
30/06/2020	Vlr Atualização Juros s/Iss 06/2020	1547		709,77		4.770,99D
30/06/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Período de 06/2020	25277	84140	31,69		4.802,68D

