RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2828	**3.1.03.005.003**	**(-) ISS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**15.195,92**		**15.195,92D**
30/04/2022	ISS sobre Faturamento Mês 04/2022	1547	118981	5.038,81		20.234,73D
**********	**Totais da conta**			**5.038,81**		
Conta: 2829	**3.1.03.005.004**	**(-) PIS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**2.469,37**		**2.469,37D**
30/04/2022	PIS sobre Faturamento Mês 04/2022	1556	118982	818,82		3.288,19D
**********	**Totais da conta**			**818,82**		
Conta: 2830	**3.1.03.005.005**	**(-) COFINS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**11.397,09**		**11.397,09D**
30/04/2022	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2022	1552	118983	3.779,17		15.176,26D
**********	**Totais da conta**			**3.779,17**		
Conta: 3702	**3.5.01.003.001**	**Salários e Ordenados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**66.768,44**		**66.768,44D**
30/04/2022	Valor Salários e Ordenados - 04/2022		117976	27.613,46		94.381,90D
30/04/2022	Valor Horas Faltas - 04/2022		117989		216,90	94.165,00D
30/04/2022	Estorno Estagios 04/2022	1634	119007		1.650,00	92.515,00D
**********	**Totais da conta**			**27.613,46**	**1.866,90**	
Conta: 3706	**3.5.01.003.005**	**13º Salário**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**6.409,63**		**6.409,63D**
30/04/2022	Valor Provisao 13o Salario - 04/2022	1688	117998	2.178,95		8.588,58D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2022	1688	117999	127,24		8.715,82D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2022	1688	118012		0,01	8.715,81D
**********	**Totais da conta**			**2.306,19**	**0,01**	
Conta: 3707	**3.5.01.003.006**	**Férias**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**12.050,68**		**12.050,68D**
30/04/2022	Valor Provisão de Férias - 04/2022		117982	2.327,77		14.378,45D
30/04/2022	Valor Férias Pagas - 04/2022		117984	1.720,26		16.098,71D
30/04/2022	Valor Diferença de Férias - 04/2022		117985	85,77		16.184,48D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste de Férias - 04/2022	1684	117991	228,52		16.413,00D
30/04/2022	Valor Provisão 1/3 de Férias - 04/2022	1684	117992	730,05		17.143,05D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2022	1684	117993	76,15		17.219,20D
30/04/2022	Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2022	1684	118009		526,79	16.692,41D
30/04/2022	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 04/2022	1684	119011		1.720,26	14.972,15D
**********	**Totais da conta**			**5.168,52**	**2.247,05**	
Conta: 3708	**3.5.01.003.007**	**INSS**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**17.897,92**		**17.897,92D**
30/04/2022	Valor Provisão INSS S/Férias - 04/2022	1685	117994	642,15		18.540,07D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	**3.5.01.003.007** **INSS**					*******Continuação**
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2022	1685	117995	63,98		18.604,05D
30/04/2022	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 04/2022	1689	118000	457,55		19.061,60D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2022	1689	118001	26,73		19.088,33D
30/04/2022	Valor INSS Parte Empresa - 04/2022	1659	118004	5.510,51		24.598,84D
30/04/2022	Valor INSS Parte S.A.T. - 04/2022	1659	118005	551,05		25.149,89D
30/04/2022	Valor Acréscimo FAP Negativo - 04/2022	1659	118006		275,52	24.874,37D
30/04/2022	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2022	1685	118010		110,63	24.763,74D
30/04/2022	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2022	1685	118011		361,25	24.402,49D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2022	1689	118013		0,02	24.402,47D
30/04/2022	Estorno 04/2022	1659	119008		0,01	24.402,46D
***************	**Totais da conta**			**7.251,97**	**747,43**	
Conta: 3709	**3.5.01.003.008** **FGTS**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**6.833,65**		**6.833,65D**
30/04/2022	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022	1660	117990	2.066,58		8.900,23D
30/04/2022	Valor Provisão FGTS S/Férias - 04/2022	1686	117996	233,62		9.133,85D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2022	1686	117997	4,45		9.138,30D
30/04/2022	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2022	1690	118002	174,31		9.312,61D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2022	1690	118003	10,18		9.322,79D
30/04/2022	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 04/2022	1660	118007	137,62		9.460,41D
30/04/2022	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2022	1686	118008		22,23	9.438,18D
30/04/2022	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 04/2022	1686	119009		137,62	9.300,56D
***************	**Totais da conta**			**2.626,76**	**159,85**	
Conta: 3711	**3.5.01.003.010** **Assistência Médica e Social**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**3.816,96**		**3.816,96D**
01/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 647972 Pro Salute Servicos para Saude	5000229	117463	1.278,83		5.095,79D
	Ltda					
22/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 62044 Pro Salute -Servicos para a Saude	5000229	117462	56,00		5.151,79D
	Ltda					
30/04/2022	Valor Desconto Associação - 04/2022		117978		362,20	4.789,59D
***************	**Totais da conta**			**1.334,83**	**362,20**	
Conta: 3715	**3.5.01.003.014** **Bolsa Auxílio - Estágio**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**6.687,83**		**6.687,83D**
28/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 2404 Bauer Banco de Estagios e	5000639	119031	2.365,00		9.052,83D
	Processamento de Dados					
***************	**Totais da conta**			**2.365,00**		
Conta: 3716	**3.5.01.003.015** **Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**2.023,12**		**2.023,12D**
01/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 38379536 Ticket Servicos Sa	5001045	117455	1.246,74		3.269,86D
26/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 40347141 Ticket Servicos Sa	5001045	117464	1.246,74		4.516,60D
30/04/2022	Valor Desconto Mercado - 04/2022		117977		71,78	4.444,82D
***************	**Totais da conta**			**2.493,48**	**71,78**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3874	**3.5.03.007.001**	**Água e Esgoto**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**12.028,73**		**12.028,73D**
25/04/2022	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2022	10	118034	492,11		12.520,84D
25/04/2022	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2022	10	118035	86,89		12.607,73D
25/04/2022	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2022	10	118036	86,89		12.694,62D
25/04/2022	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2022	10	118037	1.998,47		14.693,09D
**********	**Totais da conta**			**2.664,36**		
Conta: 3875	**3.5.03.007.002**	**Energia Elétrica**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**54.825,29**		**54.825,29D**
11/04/2022	Compra Conforme NF Número 139551981 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	118503	12.800,67		67.625,96D
	Energia Elétrica s.a.					
11/04/2022	Compra Conforme NF Número 139630325 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	118505	763,38		68.389,34D
	Energia Elétrica s.a.					
11/04/2022	Compra Conforme NF Número 139577889 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	118506	2.562,03		70.951,37D
	Energia Elétrica s.a.					
12/04/2022	Compra Conforme NF Número 139810417 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	118504	125,82		71.077,19D
	Energia Elétrica s.a.					
**********	**Totais da conta**			**16.251,90**		
Conta: 3882	**3.5.03.007.009**	**Limpeza e Conservação**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**143.076,33**		**143.076,33D**
26/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 158 Maicon Luis Venz		119018	46.330,00		189.406,33D
**********	**Totais da conta**			**46.330,00**		
Conta: 4858	**3.5.03.007.011**	**Proteção de Crédito e Cobrança**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**1.181,62**		**1.181,62D**
30/04/2022	Transferência Nesta Data 04/2022	4698	119032	320,00		1.501,62D
**********	**Totais da conta**			**320,00**		
Conta: 4874	**3.5.03.007.012**	**Serviços Profissionais**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**33.426,40**		**33.426,40D**
04/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 2022116 Borges e Camana Sociedade de	5047696	118494	2.242,50		35.668,90D
	Advogados					
30/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 6162 Adma Prestacao de Servicos Ltda		119030	6.884,09		42.552,99D
**********	**Totais da conta**			**9.126,59**		
Conta: 3964	**3.5.03.007.013**	**Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**102.026,10**		**102.026,10D**
19/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 7650 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		119024	37.749,66		139.775,76D
**********	**Totais da conta**			**37.749,66**		
Conta: 4931	**3.5.03.007.013**	**Seguro de Bens**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**2.331,45**		**2.331,45D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4931	**3.5.03.007.013** **Seguro de Bens**					*******Continuação**
30/04/2022	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18.0022800.000000 Gente	544	119002	777,15		3.108,60D
	Seguradora s.a, Parcela 09/12					
**********	**Totais da conta**			**777,15**		
Conta: 4938	**3.5.03.008.001** **Reembolso Água e Esgoto**			**Título: 3.5.03.008**		**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**
31/03/2022	**Saldo anterior...**				**12.201,06**	**12.201,06C**
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 420 CALIXTO MOLON	25081	118508	1,85		12.199,21C
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 549 MOACIR ALBERTO PUTTON	1043153	118514	1,85		12.197,36C
01/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 04/2022 Produtores	25275	118973		497,00	12.694,36C
17/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 04/2022 Comerciantes	25287	118598		2.159,81	14.854,17C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente A20 Felipe Molon	5	118473		0,98	14.855,15C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente B20 Luis Oneide Gums	5	118480		0,98	14.856,13C
**********	**Totais da conta**			**3,70**	**2.658,77**	
Conta: 4939	**3.5.03.008.002** **Reembolso Energia Elétrica**			**Título: 3.5.03.008**		**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**
31/03/2022	**Saldo anterior...**				**40.809,26**	**40.809,26C**
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 420 CALIXTO MOLON	25081	118509	14,30		40.794,96C
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 549 MOACIR ALBERTO PUTTON	1043153	118515	14,30		40.780,66C
01/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 04/2022 Produtores	25275	118974		2.487,79	43.268,45C
17/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 04/2022 Comerciantes	25287	118599		12.422,90	55.691,35C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente A20 Felipe Molon	5	118476		7,63	55.698,98C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente B20 Luis Oneide Gums	5	118481		7,63	55.706,61C
**********	**Totais da conta**			**28,60**	**14.925,95**	
Conta: 4940	**3.5.03.008.003** **Reembolso Limpeza e Conservação**			**Título: 3.5.03.008**		**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**
31/03/2022	**Saldo anterior...**				**113.229,57**	**113.229,57C**
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 420 CALIXTO MOLON	25081	118510	57,63		113.171,94C
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 549 MOACIR ALBERTO PUTTON	1043153	118516	57,63		113.114,31C
01/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 04/2022 Produtores	25275	118975		10.028,47	123.142,78C
17/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 04/2022 Comerciantes	25287	118600		29.500,43	152.643,21C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente A20 Felipe Molon	5	118477		30,74	152.673,95C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente B20 Luis Oneide Gums	5	118482		30,74	152.704,69C
**********	**Totais da conta**			**115,26**	**39.590,38**	
Conta: 4942	**3.5.03.008.004** **Reembolso Despesas Diversas**			**Título: 3.5.03.008**		**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**
31/03/2022	**Saldo anterior...**				**30.010,10**	**30.010,10C**
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 420 CALIXTO MOLON	25081	118512	39,63		29.970,47C
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 549 MOACIR ALBERTO PUTTON	1043153	118518	39,63		29.930,84C
01/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 04/2022 Produtores	25275	118976		6.894,93	36.825,77C
01/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 04/2022 Produtores	25275	119012	174,93		36.650,84C
17/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 04/2022 Comerciantes	25287	118601		3.370,88	40.021,72C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente A20 Felipe Molon	5	118479		21,14	40.042,86C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente B20 Luis Oneide Gums	5	118484		21,14	40.064,00C
**********	**Totais da conta**			**254,19**	**10.308,09**	

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**
31/03/2022	**Saldo anterior...**				**91.565,86**	**91.565,86C**
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 420 CALIXTO MOLON	25081	118511	39,09		91.526,77C
01/04/2022	Estorno Desistencia Pedra, Titulo 549 MOACIR ALBERTO PUTTON	1043153	118517	39,09		91.487,68C
01/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 04/2022 Produtores	25275	118977		6.801,74	98.289,42C
17/04/2022	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 04/2022 Comerciantes	25287	118602		26.218,11	124.507,53C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente A20 Felipe Molon	5	118478		20,85	124.528,38C
18/04/2022	Valor Reembolso Referente B20 Luis Oneide Gums	5	118483		20,85	124.549,23C
**********	**Totais da conta**			**78,18**	**33.061,55**	
Conta: 4453	**3.7.03.009.001**	**Depreciações**		**Título: 3.7.03.009**		**DEPRECIAÇÕES E**
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**31.243,10**		**31.243,10D**
30/04/2022	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	1137	119042	6.814,61		38.057,71D
30/04/2022	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	1144	119043	169,30		38.227,01D
30/04/2022	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	1147	119044	63,19		38.290,20D
30/04/2022	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	1151	119045	255,90		38.546,10D
30/04/2022	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	1152	119046	1.716,67		40.262,77D
30/04/2022	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	5034	119047	1.407,84		41.670,61D
**********	**Totais da conta**			**10.427,51**		
Conta: 4478	**3.7.03.011.003**	**Telefone e Internet**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**725,87**		**725,87D**
11/04/2022	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 03/2022	23	118029	186,47		912,34D
25/04/2022	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	23	118015	51,69		964,03D
	Conforme Documento 03/2022					
**********	**Totais da conta**			**238,16**		
Conta: 4480	**3.7.03.011.005**	**Manutenção de Edifícios**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**4.571,77**		**4.571,77D**
06/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 205 Almirilde da Silva Pereira	5051229	118499	1.360,00		5.931,77D
25/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 140 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		118502	4.066,40		9.998,17D
**********	**Totais da conta**			**5.426,40**		
Conta: 4481	**3.7.03.011.006**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**3.435,00**		**3.435,00D**
05/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 929 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	118497	320,00		3.755,00D
06/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 2925 D Tech com e Assist Tecnica em	5017583	118496	2.571,00		6.326,00D
	Informatica Ltda					
**********	**Totais da conta**			**2.891,00**		
Conta: 4510	**3.7.03.013.006**	**Seguros de Veículos**		**Título: 3.7.03.013**		**DESPESAS COM VEÍCULOS**
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**603,45**		**603,45D**
30/04/2022	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311514496345 Porto Seguro	544	119003	201,15		804,60D
	Companhia de Seguros Gerais, PARCELA 08/12					
**********	**Totais da conta**			**201,15**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4535	**3.7.03.015.004 Revistas e Publicações**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**9.506,50**		**9.506,50D**
01/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 11579 Rbs Zero Hora Editora Jornalistica s-a	5000583	118495	416,00		9.922,50D
01/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 2022266 Publidias Servicos de Publicidade Eireli	5064081	118498	200,00		10.122,50D
**********	**Totais da conta**			**616,00**		
Conta: 4537	**3.7.03.015.006 Serviços Profissionais**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**2.160,72**		**2.160,72D**
01/04/2022	Compra Conforme NF Número 73300 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		117497	688,24		2.848,96D
**********	**Totais da conta**			**688,24**		
Conta: 4538	**3.7.03.015.007 Honorários Contábeis**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**29.150,10**		**29.150,10D**
28/04/2022	Valor Aquisição Nota Fiscal 6268 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	117456	9.716,70		38.866,80D
**********	**Totais da conta**			**9.716,70**		
Conta: 4549	**3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**5.444,10**		**5.444,10D**
01/04/2022	Compra Conforme NF Número 7381 de Lema Comercio de Materiais de Construcao Ltda	5020802	117465	780,90		6.225,00D
07/04/2022	Compra Conforme NF Número 39931476 de Rogerio Luiz Zucco	5026893	118493	380,00		6.605,00D
12/04/2022	Compra Conforme NF Número 1043 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	117467	310,00		6.915,00D
12/04/2022	Compra Conforme NF Número 1045 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	117468	104,70		7.019,70D
12/04/2022	Compra Conforme NF Número 26202 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcao Ltda	5025625	117470	128,86		7.148,56D
12/04/2022	Compra Conforme NF Número 38363 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041	117473	1.644,45		8.793,01D
13/04/2022	Compra Conforme NF Número 879 de Ma Picolotto Comercio de Mat para Construcao Ltda	5060213	117469	3.511,90		12.304,91D
18/04/2022	Compra Conforme NF Número 6275 de Centro Eletrico Rgn Ltda.	5001173	117475	2.400,04		14.704,95D
20/04/2022	Compra Conforme NF Número 41595 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	119037	497,40		15.202,35D
20/04/2022	Compra Conforme NF Número 7642 de Lema Comercio de Materiais de Construcao Ltda	5020802	119038	493,60		15.695,95D
25/04/2022	Compra Conforme NF Número 11187 de Basaltear Industria de Minerais Ltda	5065665	117474	1.200,00		16.895,95D
25/04/2022	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Imobilizado	25243	119036		7.580,91	9.315,04D
**********	**Totais da conta**			**11.451,85**	**7.580,91**	
Conta: 4553	**3.7.03.015.022 Entidades e Associações**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**153,00**		**153,00D**
25/04/2022	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	23	118014	51,00		204,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4553	**3.7.03.015.022**	**Entidades e Associações**				*******Continuação**
	Conforme Documento 03/2022					
***************	**Totais da conta**			**51,00**		
Conta: 4697	**3.7.11.001.001**	**Descontos Concedidos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**0,01**		**0,01D**
01/04/2022	Estorno 04/2022	288	119010	0,02		0,03D
06/04/2022	Desconto Concedido sobre Duplicata 600 Carlos Luiz Scopel - Me	1017784	118984	0,01		0,04D
06/04/2022	Desconto Concedido sobre Duplicata 592 Comercio de	1017795	118990	0,01		0,05D
	Hortifrutigranjeiros Im Ltda - Me					
07/04/2022	Desconto Concedido sobre Duplicata 608 Citroserra Produtos	1040845	118987	0,01		0,06D
	Hortifrutigranjeiros Ltda					
08/04/2022	Desconto Concedido sobre Duplicata 583 Comercio de Frutas Fritzen	1017787	118989	0,01		0,07D
	Ltda. - Epp					
08/04/2022	Desconto Concedido sobre Duplicata Dudu Comercio de Frutas e	1017796	118993	0,01		0,08D
	Verduras Ltda					
08/04/2022	Desconto Concedido sobre Duplicata 599 Schneider Hortifruti Ltda	1017782	118998	0,01		0,09D
08/04/2022	Desconto Concedido sobre Duplicata 597 Sonda com. Atacadista	1003960	118999	0,01		0,10D
	Hortifrutigranjeiros Ltda					
***************	**Totais da conta**			**0,09**		
Conta: 4698	**3.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**132,12**		**132,12D**
01/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	10	118149	17,00		149,12D
13/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118099	13,63		162,75D
14/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118103	100,50		263,25D
17/04/2022	Valor Reembolso Referente 636 Clatek Comercio de Frutas & Cereais	1017786	118596		13,63	249,62D
	Ltda - Me Ref. Cartório					
18/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118100	85,50		335,12D
18/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118101	103,50		438,62D
18/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118102	4,50		443,12D
19/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118104	54,00		497,12D
19/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118105	1,50		498,62D
20/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118093	1,50		500,12D
20/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118107	3,00		503,12D
25/04/2022	Tarifa Bancária Nesta Data	23	118108	3,00		506,12D
30/04/2022	Transferência Nesta Data 04/2022	4858	119032		320,00	186,12D
***************	**Totais da conta**			**387,63**	**333,63**	
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**671,36**		**671,36D**
30/04/2022	Valor Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de	25277	119013	118,39		789,75D
	04/2022					
30/04/2022	Valor Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA	25276	119014	156,49		946,24D
	CAXIENSE no Periodo de 04/2022					
***************	**Totais da conta**			**274,88**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4761	**3.8.01.003.003**	**Perdas do Ativo Imobilizado**		**Título: 3.8.01.003**	**OUTRAS CUSTOS/ DESPESAS**	
31/03/2022	**Saldo anterior...**			**175,22**		**175,22D**
18/04/2022	Baixa de Imobilizado Conforme Camera de Vigilancia Intelbras Vip s330g2	5034	119048		399,60	224,38C
18/04/2022	Baixa de Imobilizado Conforme 04/2022	5033	119049	789,22		564,84D
**********	**Totais da conta**			**789,22**	**399,60**	