

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	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2021	ISS sobre Faturamento Mês 01/2021	1547	93939	4.950,70		4.950,70D
*****	Totais da conta			4.950,70		
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) PIS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2021	PIS sobre Faturamento Mês 01/2021	1556	95336	804,42		804,42D
*****	Totais da conta			804,42		
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Estorno 01/2021	1552	95299		0,03	0,03C
31/01/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2021	1552	95337	3.712,70		3.712,67D
*****	Totais da conta			3.712,70	0,03	
Conta: 4983	3.2.05.001.016	Dev. Notas canceladas		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10383 JEAN PAULO CASA Desistencia Pedra	25355	95376	127,41		127,41D
*****	Totais da conta			127,41		
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2021	Estorno 01/2021 Ref. Estagios	1634	95340		1.600,00	1.600,00C
31/01/2021	Valor Salários e Ordenados - 01/2021		95302	20.555,23		18.955,23D
*****	Totais da conta			20.555,23	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2021	Valor Provisao 13o Salario - 01/2021	1688	95329	2.032,63		2.032,63D
*****	Totais da conta			2.032,63		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
29/01/2021	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 01/2021	1684	95301		7.370,38	7.370,38C
31/01/2021	Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2021	1684	95325		200,49	7.570,87C
31/01/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2021	1684	95335		0,01	7.570,88C
31/01/2021	Valor Férias Pagas - 01/2021		95303	7.370,38		200,50C
31/01/2021	Valor Diferença de Férias - 01/2021		95304	130,31		70,19C
31/01/2021	Valor Provisão de Férias - 01/2021		95312	2.206,53		2.136,34D
31/01/2021	Valor Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	1684	95318	91,23		2.227,57D
31/01/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	1684	95319	691,04		2.918,61D
31/01/2021	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	1684	95320	30,40		2.949,01D
*****	Totais da conta			10.519,89	7.570,88	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2021	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2021	1685	95326		42,08	42,08C
31/01/2021	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2021	1685	95328		1.547,79	1.589,87C
31/01/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 01/2021	1659	95334		264,55	1.854,42C
31/01/2021	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autônômos	1659	95344	28,00		1.826,42C
	01/2021					
31/01/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 01/2021	1685	95321	608,48		1.217,94C
31/01/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2021	1685	95322	25,53		1.192,41C
31/01/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 01/2021	1689	95330	426,82		765,59C
31/01/2021	Valor INSS Parte Empresa - 01/2021	1659	95332	5.291,18		4.525,59D
31/01/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 01/2021	1659	95333	529,11		5.054,70D
*****	Totais da conta			6.909,12	1.854,42	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Estorno 12/2020	1660	95300		0,01	0,01C
31/01/2021	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 01/2021	1686	95343		589,61	589,62C
31/01/2021	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	1686	95327		16,06	605,68C
31/01/2021	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 01/2021	1660	95316	589,61		16,07C
31/01/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	1660	95317	1.526,86		1.510,79D
31/01/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	1686	95323	221,12		1.731,91D
31/01/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	1686	95324	9,74		1.741,65D
31/01/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	1690	95331	162,61		1.904,26D
*****	Totais da conta			2.509,94	605,68	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
05/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 523952 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	93761	1.200,88		1.200,88D
31/01/2021	Valor Desconto Associação - 01/2021		95306		335,83	865,05D
*****	Totais da conta			1.200,88	335,83	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
26/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 26542286 Ticket Servicos Sa	5001045	95214	1.303,41		1.303,41D
31/01/2021	Valor Desconto Mercado - 01/2021		95305		28,34	1.275,07D
*****	Totais da conta			1.303,41	28,34	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1092707 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	95212	241,80		241,80D
29/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1095657 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	95213	372,00		613,80D
31/01/2021	Valor Desconto Vale Transporte - 01/2021		95314		107,34	506,46D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados			*****Continuação	
*****	Totais da conta			613,80	107,34	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
25/01/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2021	10	95070	801,38		801,38D
25/01/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2021	10	95071	78,56		879,94D
25/01/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2021	10	95072	130,67		1.010,61D
*****	Totais da conta			1.010,61		
Conta: 5047	3.5.03.007.002	Dedetização e Desinfecção		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
30/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 4736 Adma Prestacao de Servicos Ltda		95358	6.465,36		6.465,36D
*****	Totais da conta			6.465,36		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
12/01/2021	Compra Conforme NF Número 93958595 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	93759	1.895,23		1.895,23D
12/01/2021	Compra Conforme NF Número 93987139 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	93760	115,31		2.010,54D
15/01/2021	Compra Conforme NF Número 93927032 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	93757	370,40		2.380,94D
15/01/2021	Compra Conforme NF Número 93927031 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	93758	8.563,61		10.944,55D
*****	Totais da conta			10.944,55		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
20/01/2021	Estorno INSS S/NF. 131 Maicon Luis Venz	1581	95341		0,01	0,01C
29/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 136 Maicon Luis Venz		95282	41.000,00		40.999,99D
*****	Totais da conta			41.000,00	0,01	
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2021	Transferência Nesta Data 01/2021	4698	95345	795,00		795,00D
*****	Totais da conta			795,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202139 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	95287	1.950,00		1.950,00D
30/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 4735 Adma Prestacao de Servicos Ltda		95228	6.465,36		8.415,36D
*****	Totais da conta			8.415,36		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 654 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084	94905	284,53		284,53D
*****	Totais da conta			284,53		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
12/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 6236 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		95352	31.999,15		31.999,15D
*****	Totais da conta			31.999,15		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
29/01/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 06/12	544	95210	777,15		777,15D
*****	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		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2021 Produtores	25275	94649		497,00	497,00C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10386 MAURICEIA HORBACH Desistencia Pedra	25176	95360	5,18		491,82C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10380 Antonio Leonardo Saccaro Desistencia Pedra	1046275	95366	5,18		486,64C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10383 JEAN PAULO CASA Desistencia Pedra	25355	95371	5,18		481,46C
17/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2021 Comerciantes	25287	94364		3.468,53	3.949,99C
*****	Totais da conta			15,54	3.965,53	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2021 Produtores	25275	94650		2.291,26	2.291,26C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10386 MAURICEIA HORBACH Desistencia Pedra	25176	95361	13,09		2.278,17C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10380 Antonio Leonardo Saccaro Desistencia Pedra	1046275	95367	13,09		2.265,08C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10383 JEAN PAULO CASA Desistencia Pedra	25355	95372	13,09		2.251,99C
17/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2021 Comerciantes	25287	94365		8.321,05	10.573,04C
*****	Totais da conta			39,27	10.612,31	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 01/2021 Produtores	25275	94652		7.784,88	7.784,88C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10386 MAURICEIA HORBACH Desistencia Pedra	25176	95362	36,57		7.748,31C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10380 Antonio Leonardo Saccaro Desistencia Pedra	1046275	95368	36,57		7.711,74C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10383 JEAN PAULO CASA Desistencia Pedra	25355	95373	36,57		7.675,17C
17/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 01/2021 Comerciantes	25287	94368		26.240,00	33.915,17C
*****	Totais da conta			109,71	34.024,88	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2021 Produtores	25275	94653		9.743,46	9.743,46C
04/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2021 Produtores	25275	94654		537,99	10.281,45C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10386 MAURICEIA HORBACH Desistencia Pedra	25176	95364	55,68		10.225,77C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10380 Antonio Leonardo Saccaro Desistencia Pedra	1046275	95370	55,68		10.170,09C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10383 JEAN PAULO CASA Desistencia Pedra	25355	95375	55,68		10.114,41C
17/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2021 Comerciantes	25287	94367		4.729,68	14.844,09C
*****	Totais da conta			167,04	15.011,13	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2021 Produtores	25275	94651		6.399,83	6.399,83C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10386 MAURICEIA HORBACH Desistencia Pedra	25176	95363	44,49		6.355,34C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10380 Antonio Leonardo Saccaro Desistencia Pedra	1046275	95369	44,49		6.310,85C
04/01/2021	Estorno DUPL. 10383 JEAN PAULO CASA Desistencia Pedra	25355	95374	44,49		6.266,36C
17/01/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2021 Comerciantes	25287	94366		22.399,40	28.665,76C
*****	Totais da conta			133,47	28.799,23	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações	Título: 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	1137	95291	6.752,68		6.752,68D
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	1144	95292	194,34		6.947,02D
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	1147	95293	83,77		7.030,79D
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	1151	95294	342,46		7.373,25D
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	1152	95295	1.716,67		9.089,92D
31/01/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	5034	95296	1.375,70		10.465,62D
*****	Totais da conta			10.465,62		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
11/01/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 12/2020	10	95080	195,88		195,88D
23/01/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	95069	49,90		245,78D
	Conforme Documento 12/2020					
*****	Totais da conta			245,78		
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
07/01/2021	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1950903308	5	95159	30,30		30,30D
*****	Totais da conta			30,30		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
13/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 118 Ademar Santo Dalpozzo 01414156065	5044697	93747	140,00		140,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		*****Continuação		
22/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 124 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		93740	1.674,00		1.814,00D
*****	Totais da conta			1.814,00		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
05/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 548 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	95283	320,00		320,00D
18/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2900 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	95215	65,00		385,00D
18/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2901 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	95216	860,00		1.245,00D
*****	Totais da conta			1.245,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Compra Conforme NF Número 2885 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200	94906	93,18		93,18D
*****	Totais da conta			93,18		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
29/01/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311512880245 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 05/12	544	95298	201,16		201,16D
*****	Totais da conta			201,16		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias e Impressos		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
29/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1398 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545	93755	33,00		33,00D
*****	Totais da conta			33,00		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Compra Conforme NF Número 65436 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		95286	565,00		565,00D
*****	Totais da conta			565,00		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
28/01/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 4831 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	93748	9.716,70		9.716,70D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
29/01/2021	Pagamento Pa22 Ano 2021 Ticket 19167	5	95209	1,40		1,40D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções			*****Continuação	
*****	Totais da conta			1,40		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Compra Conforme NF Número 537 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	94909	21,98		21,98D
14/01/2021	Compra Conforme NF Número 554 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	94900	21,98		43,96D
22/01/2021	Compra Conforme NF Número 575 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	94901	8,99		52,95D
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 584 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	94898	6,93		59,88D
*****	Totais da conta			59,88		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/01/2021	Compra Conforme NF Número 14308 de e g p Comercio e Serviços Ltda	5029173	94904	720,51		720,51D
	Me					
15/01/2021	Compra Conforme NF Número 34624 de Construbel Materiais de	5003274	94902	62,40		782,91D
	Construcao Ltda					
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 34803 de Construbel Materiais de	5003274	94896	123,00		905,91D
	Construcao Ltda					
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 632 de Constrular Comercio de Materiais	5040489	94897	14,00		919,91D
	de Construção Ltd					
29/01/2021	Compra Conforme NF Número 23254 de Ambred Materiais Hidraulicos e	5025625	94899	28,96		948,87D
	de Construcao Ltda					
*****	Totais da conta			948,87		
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Compra Conforme NF Número 72396 de Del Distribuidora Comercial de	5021098	94908	122,00		122,00D
	Embalagens Ltda - e					
*****	Totais da conta			122,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
23/01/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	95068	51,00		51,00D
	Conforme Documento 12/2020					
*****	Totais da conta			51,00		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	
31/12/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
04/01/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	95099	17,00		17,00D
08/01/2021	Valor Reembolso Referente 10443 Welter ; Cia Ltda	5	95168		5,30	11,70D
08/01/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	95100	5,30		17,00D
13/01/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	95101	490,05		507,05D
14/01/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	95102	304,92		811,97D
14/01/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	95103	6,10		818,07D

[illegible]