

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	
31/03/2021	Saldo anterior...			14.679,34		14.679,34D
30/04/2021	ISS sobre Faturamento Mês 04/2021	1547	98222	5.183,57		19.862,91D
*****	Totais da conta			5.183,57		
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) PIS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/03/2021	Saldo anterior...			2.385,18		2.385,18D
30/04/2021	PIS sobre Faturamento Mês 04/2021	1556	99667	842,27		3.227,45D
*****	Totais da conta			842,27		
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/03/2021	Saldo anterior...			11.008,52		11.008,52D
30/04/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2021	1552	99668	3.887,40		14.895,92D
*****	Totais da conta			3.887,40		
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			65.534,58		65.534,58D
30/04/2021	Estorno 04/2021 Ref. Estagios	1634	99658		800,00	64.734,58D
30/04/2021	Valor Salários e Ordenados - 04/2021		99212	24.337,46		89.072,04D
*****	Totais da conta			24.337,46	800,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			6.097,85		6.097,85D
30/04/2021	Valor Provisao 13o Salario - 04/2021	1688	99233	2.052,06		8.149,91D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2021	1688	99234	58,34		8.208,25D
*****	Totais da conta			2.110,40		
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			8.627,48		8.627,48D
30/04/2021	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 04/2021	1684	99661		1.138,64	7.488,84D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2021	1684	99243		429,89	7.058,95D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2021	1684	99244		143,30	6.915,65D
30/04/2021	Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2021	1684	99249		667,83	6.247,82D
30/04/2021	Valor Provisão de Férias - 04/2021		99218	2.201,26		8.449,08D
30/04/2021	Valor Férias Pagas - 04/2021		99221	1.138,64		9.587,72D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste de Férias - 04/2021	1684	99226	45,37		9.633,09D
30/04/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 04/2021	1684	99227	689,27		10.322,36D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2021	1684	99228	15,11		10.337,47D
*****	Totais da conta			4.089,65	2.379,66	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			16.882,50		16.882,50D
30/04/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 04/2021	1659	99241		246,75	16.635,75D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 04/2021	1685	99245		120,38	16.515,37D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS			*****Continuação	
30/04/2021	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2021	1685	99247		239,12	16.276,25D
30/04/2021	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2021	1685	99250		140,24	16.136,01D
30/04/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 04/2021	1685	99229	607,01		16.743,02D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2021	1685	99230	12,70		16.755,72D
30/04/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 04/2021	1689	99235	430,89		17.186,61D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2021	1689	99236	12,26		17.198,87D
30/04/2021	Valor INSS Parte Empresa - 04/2021	1659	99239	4.935,22		22.134,09D
30/04/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 04/2021	1659	99240	493,52		22.627,61D
*****	Totais da conta			6.491,60	746,49	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			6.388,75		6.388,75D
30/04/2021	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 04/2021	1686	99671		91,09	6.297,66D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2021	1686	99246		45,86	6.251,80D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2021	1690	99248		0,02	6.251,78D
30/04/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	1660	99225	1.882,99		8.134,77D
30/04/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 04/2021	1686	99231	220,57		8.355,34D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2021	1686	99232	4,82		8.360,16D
30/04/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2021	1690	99237	164,17		8.524,33D
30/04/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2021	1690	99238	4,66		8.528,99D
30/04/2021	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 04/2021	1660	99242	91,09		8.620,08D
*****	Totais da conta			2.368,30	136,97	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			3.502,81		3.502,81D
05/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 547923 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	98214	1.200,88		4.703,69D
22/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 54021 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	98220	51,17		4.754,86D
30/04/2021	Valor Desconto Associação - 04/2021		99214		335,83	4.419,03D
*****	Totais da conta			1.252,05	335,83	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			6.210,67		6.210,67D
27/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1772 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	99120	2.086,73		8.297,40D
*****	Totais da conta			2.086,73		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2021	Saldo anterior...			4.099,12		4.099,12D
27/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 29221224 Ticket Servicos Sa	5001045	98215	1.190,07		5.289,19D
30/04/2021	Valor Desconto Mercado - 04/2021		99213		75,56	5.213,63D
*****	Totais da conta			1.190,07	75,56	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/03/2021	Saldo anterior...			576,48		576,48D
05/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1108338 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	98144	372,00		948,48D
30/04/2021	Valor Desconto Vale Transporte - 04/2021		99220		178,89	769,59D
*****	Totais da conta			372,00	178,89	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2021	Saldo anterior...			7.129,71		7.129,71D
12/04/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2021	10	98501	2.908,45		10.038,16D
12/04/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2020	10	98504	1.498,75		11.536,91D
26/04/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2021	10	98528	989,20		12.526,11D
26/04/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2021	10	98529	78,56		12.604,67D
26/04/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2021	10	98530	1.806,88		14.411,55D
26/04/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 04/2021	10	98531	78,56		14.490,11D
*****	Totais da conta			7.360,40		
Conta: 5047	3.5.03.007.002	Dedetização e Desinfecção	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2021	Saldo anterior...			19.396,08		19.396,08D
30/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5076 Adma Prestacao de Servicos Ltda		99150	6.465,36		25.861,44D
*****	Totais da conta			6.465,36		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2021	Saldo anterior...			34.731,55		34.731,55D
12/04/2021	Compra Conforme NF Número 102943404 de Rge Sul Distrib de Energia s/a	5031095	98218	2.083,64		36.815,19D
12/04/2021	Compra Conforme NF Número 102965923 de Rge Sul Distrib de Energia s/a	5031095	98219	734,69		37.549,88D
*****	Totais da conta			2.818,33		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2021	Saldo anterior...			122.999,99		122.999,99D
26/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 142 Maicon Luis Venz		99124	41.000,00		163.999,99D
*****	Totais da conta			41.000,00		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2021	Saldo anterior...			2.385,00		2.385,00D
30/04/2021	Transferência Nesta Data 04/2021	4698	99684	795,00		3.180,00D
*****	Totais da conta			795,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/03/2021	Saldo anterior...			25.246,08		25.246,08D
05/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202152 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	99151	1.950,00		27.196,08D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais			*****Continuação	
30/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5075 Adma Prestacao de Servicos Ltda		99144	6.465,36		33.661,44D
*****	Totais da conta			8.415,36		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância	Título: 3.5.03.007		UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			95.997,45		95.997,45D
20/04/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 6515 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		99134	34.008,70		130.006,15D
*****	Totais da conta			34.008,70		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens	Título: 3.5.03.007		UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2021	Saldo anterior...			2.331,45		2.331,45D
30/04/2021	Pagamento Seguro Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente	544	99655	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	
31/03/2021	Saldo anterior...				10.152,69	10.152,69C
01/04/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 04/2021 Produtores	25275	98804		497,00	10.649,69C
01/04/2021	Estorno DUPL. 10970 CELITO BAGIO PALANDI Desistencia Pedra	25333	99060	3,09		10.646,60C
01/04/2021	Estorno DUPL. 11038 JUAREZ ANTONIO SCOPEL Desistencia Pedra	25071	99067	3,09		10.643,51C
12/04/2021	Valor Reembolso Referente D19 Jose Eduardo Steffen	5	99621		1,73	10.645,24C
19/04/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 04/2021 Comerciantes	25287	98575		2.410,35	13.055,59C
*****	Totais da conta			6,18	2.909,08	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica	Título: 3.5.03.008		REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2021	Saldo anterior...				31.444,94	31.444,94C
01/04/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 04/2021 Produtores	25275	98805		2.041,48	33.486,42C
01/04/2021	Estorno DUPL. 10970 CELITO BAGIO PALANDI Desistencia Pedra	25333	99061	11,87		33.474,55C
01/04/2021	Estorno DUPL. 11038 JUAREZ ANTONIO SCOPEL Desistencia Pedra	25071	99068	11,87		33.462,68C
12/04/2021	Valor Reembolso Referente D19 Jose Eduardo Steffen	5	99622		9,62	33.472,30C
19/04/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 04/2021 Comerciantes	25287	98577		9.233,80	42.706,10C
*****	Totais da conta			23,74	11.284,90	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.008		REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2021	Saldo anterior...				102.717,43	102.717,43C
01/04/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 04/2021 Produtores	25275	98807		8.155,43	110.872,86C
01/04/2021	Estorno DUPL. 10970 CELITO BAGIO PALANDI Desistencia Pedra	25333	99062	47,42		110.825,44C
01/04/2021	Estorno DUPL. 11038 JUAREZ ANTONIO SCOPEL Desistencia Pedra	25071	99069	47,42		110.778,02C
12/04/2021	Valor Reembolso Referente D19 Jose Eduardo Steffen	5	99623		33,97	110.811,99C
19/04/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 04/2021 Comerciantes	25287	98578		26.240,00	137.051,99C
*****	Totais da conta			94,84	34.429,40	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas	Título: 3.5.03.008		REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/03/2021	Saldo anterior...				44.508,23	44.508,23C

[illegible]