

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	
31/05/2021	Saldo anterior...			24.612,14		24.612,14D
30/06/2021	ISS sobre Faturamento Mês 06/2021	1547	101248	5.122,55		29.734,69D
*****	Totais da conta			5.122,55		
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) PIS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/05/2021	Saldo anterior...			3.999,13		3.999,13D
30/06/2021	PIS sobre Faturamento Mês 06/2021	1556	102466	832,42		4.831,55D
*****	Totais da conta			832,42		
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/05/2021	Saldo anterior...			18.457,53		18.457,53D
30/06/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2021	1552	102467	3.841,95		22.299,48D
*****	Totais da conta			3.841,95		
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2021	Saldo anterior...			112.919,17		112.919,17D
30/06/2021	Estorno 06/2021 Ref. Estagios	1634	102365		1.600,00	111.319,17D
30/06/2021	Valor Salários e Ordenados - 06/2021		101933	25.447,13		136.766,30D
*****	Totais da conta			25.447,13	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2021	Saldo anterior...			10.009,23		10.009,23D
30/06/2021	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 06/2021	1688	101976		3.923,20	6.086,03D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2021	1688	101956		14,59	6.071,44D
30/06/2021	Valor 13o Salário Proporcional - 06/2021		101943	3.923,20		9.994,64D
30/06/2021	Valor Provisao 13o Salario - 06/2021	1688	101955	1.998,94		11.993,58D
*****	Totais da conta			5.922,14	3.937,79	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2021	Saldo anterior...			12.969,12		12.969,12D
30/06/2021	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 06/2021	1684	102470		9.696,70	3.272,42D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2021	1684	101948		24,51	3.247,91D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2021	1684	101950		8,16	3.239,75D
30/06/2021	Valor Provisão de Férias - 06/2021		101939	1.725,00		4.964,75D
30/06/2021	Valor Férias Pagas na Rescisão - 06/2021		101942	9.696,70		14.661,45D
30/06/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 06/2021	1684	101949	530,52		15.191,97D
30/06/2021	Valor Diferença Provisão de Férias - 06/2021	1684	101967	0,01		15.191,98D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste de Férias - 06/2021	1684	101973	0,01		15.191,99D
*****	Totais da conta			11.952,24	9.729,37	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2021	Saldo anterior...			28.566,30		28.566,30D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2021	1685	101952		6,86	28.559,44D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS			*****Continuação	
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2021	1689	101958		3,01	28.556,43D
30/06/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 06/2021	1659	101963		277,69	28.278,74D
30/06/2021	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2021	1685	101968		2.036,30	26.242,44D
30/06/2021	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2021	1689	101972		823,87	25.418,57D
30/06/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 06/2021	1685	101951	473,65		25.892,22D
30/06/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 06/2021	1689	101957	419,76		26.311,98D
30/06/2021	Valor INSS Parte Empresa - 06/2021	1659	101961	5.554,06		31.866,04D
30/06/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 06/2021	1659	101962	555,40		32.421,44D
30/06/2021	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2021	1689	101970	0,02		32.421,46D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2021	1685	101974	0,01		32.421,47D
*****	Totais da conta			7.002,90	3.147,73	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2021	Saldo anterior...			10.871,81		10.871,81D
30/06/2021	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 06/2021	1690	101763		313,85	10.557,96D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2021	1686	101954		2,61	10.555,35D
30/06/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2021	1690	101960		1,16	10.554,19D
30/06/2021	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	1686	101969		775,73	9.778,46D
30/06/2021	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2021	1690	101971		0,01	9.778,45D
30/06/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	1660	101947	1.283,25		11.061,70D
30/06/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	1686	101953	169,76		11.231,46D
30/06/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2021	1690	101959	159,92		11.391,38D
30/06/2021	Valor FGTS 13o Sal. Pago em GRFC - 06/2021	1660	101964	313,85		11.705,23D
30/06/2021	Valor FGTS Pago em GRFC - 06/2021	1660	101965	624,51		12.329,74D
30/06/2021	Valor FGTS - Multa Rescisória - 06/2021	1660	101966	375,34		12.705,08D
*****	Totais da conta			2.926,63	1.093,36	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2021	Saldo anterior...			5.411,15		5.411,15D
01/06/2021	Pagamento NFC-e 102737/21 Dimed	5	102229	237,98		5.649,13D
01/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 563790 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	101155	1.200,88		6.850,01D
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 21 de Dimed s/a - Distribuidora de Medicamentos	5000843	102164	118,99		6.969,00D
21/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 55368 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	101239	51,17		7.020,17D
30/06/2021	Valor Desconto Associação - 06/2021		101935		335,83	6.684,34D
*****	Totais da conta			1.609,02	335,83	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2021	Saldo anterior...			10.412,50		10.412,50D
28/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1867 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	102422	2.208,30		12.620,80D
*****	Totais da conta			2.208,30		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/05/2021	Saldo anterior...			6.626,60		6.626,60D
26/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 30996180 Ticket Servicos Sa	5001045	101156	1.548,98		8.175,58D
30/06/2021	Valor Desconto Mercado - 06/2021		101934		75,56	8.100,02D
*****	Totais da conta			1.548,98	75,56	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados	Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/05/2021	Saldo anterior...			966,99		966,99D
01/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1122136 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	101120	399,00		1.365,99D
30/06/2021	Valor Desconto Vale Transporte - 06/2021		101941		170,23	1.195,76D
*****	Totais da conta			399,00	170,23	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/05/2021	Saldo anterior...			17.493,05		17.493,05D
24/06/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2021	10	102308	78,56		17.571,61D
24/06/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2021	10	102309	1.029,04		18.600,65D
24/06/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2021	10	102310	78,56		18.679,21D
24/06/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 06/2021	10	102311	1.806,88		20.486,09D
*****	Totais da conta			2.993,04		
Conta: 5047	3.5.03.007.002	Detetização e Desinfecção	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/05/2021	Saldo anterior...			32.326,80		32.326,80D
29/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5235 Adma Prestacao de Servicos Ltda		102448	6.465,36		38.792,16D
*****	Totais da conta			6.465,36		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/05/2021	Saldo anterior...			50.720,92		50.720,92D
04/06/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 05/2021 Conforme Nota Fiscal 202105105952879	10	102299	10.783,13		61.504,05D
04/06/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 05/2021 Conforme Nota Fiscal 202105105952880	10	102305	111,96		61.616,01D
10/06/2021	Compra Conforme NF Número 108985770 de Rge Sul Distrib de Energia s/a	5031095	101152	807,59		62.423,60D
10/06/2021	Compra Conforme NF Número 108985769 de Rge Sul Distrib de Energia s/a	5031095	101153	2.069,11		64.492,71D
*****	Totais da conta			13.771,79		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS		
31/05/2021	Saldo anterior...			204.999,99		204.999,99D
30/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 146 Maicon Luis Venz		102427	41.000,00		245.999,99D
*****	Totais da conta			41.000,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			3.975,00		3.975,00D
30/06/2021	Transferência Nesta Data 06/2021	4698	102421	795,00		4.770,00D
*****	Totais da conta			795,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			42.076,80		42.076,80D
02/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202161 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	102290	1.950,00		44.026,80D
29/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5234 Adma Prestacao de Servicos Ltda		102442	6.465,36		50.492,16D
*****	Totais da conta			8.415,36		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			284,53		284,53D
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 21697 de Deitec Comercio e Locacao Ltda - Epp	5014409	102197	2.900,00		3.184,53D
07/06/2021	Pagamento Nota de Locação 26524 Rm Locações	5	102242	120,00		3.304,53D
*****	Totais da conta			3.020,00		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			164.014,85		164.014,85D
18/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 6700 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		102436	34.008,70		198.023,55D
*****	Totais da conta			34.008,70		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			3.885,75		3.885,75D
30/06/2021	Valor Apropriação de Seguros Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 11/12	544	102391	777,15		4.662,90D
*****	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	
31/05/2021	Saldo anterior...				15.877,81	15.877,81C
01/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 06/2021 Produtores	25275	101463		497,00	16.374,81C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11508 DARCI JOSE VICENZI Desistencia Pedra	25073	101402	0,88		16.373,93C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11434 JAIME UESS E ROSALINO UEZ Desistencia Pedra	25168	101408	0,88		16.373,05C
15/06/2021	Valor Reembolso Referente C8 Rosalino Uez	5	102268		0,38	16.373,43C
18/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 06/2021 Comerciantes	25287	102398		2.620,31	18.993,74C
*****	Totais da conta			1,76	3.117,69	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2021	Saldo anterior...				55.179,43	55.179,43C
01/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2021 Produtores	25275	101758		2.490,29	57.669,72C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11508 DARCI JOSE VICENZI Desistencia Pedra	25073	101403	14,65		57.655,07C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica			*****Continuação	
01/06/2021	Estorno Dupl. 11434 JAIME UESS E ROSALINO UEZ Desistencia Pedra	25168	101409	14,65		57.640,42C
15/06/2021	Valor Reembolso Referente C8 Rosalino Uez	5	102272		9,56	57.649,98C
18/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 06/2021 Comerciantes	25287	102403		9.975,93	67.625,91C
*****	Totais da conta			29,30	12.475,78	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2021	Saldo anterior...				171.379,06	171.379,06C
01/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 06/2021 Produtores	25275	101759		8.155,43	179.534,49C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11508 DARCI JOSE VICENZI Desistencia Pedra	25073	101405	47,97		179.486,52C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11434 JAIME UESS E ROSALINO UEZ Desistencia Pedra	25168	101410	47,97		179.438,55C
15/06/2021	Valor Reembolso Referente C8 Rosalino Uez	5	102273		32,17	179.470,72C
18/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 06/2021 Comerciantes	25287	102405		26.240,00	205.710,72C
*****	Totais da conta			95,94	34.427,60	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2021	Saldo anterior...				73.322,96	73.322,96C
01/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2021 Produtores	25275	101761		9.874,48	83.197,44C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11508 DARCI JOSE VICENZI Desistencia Pedra	25073	101406	58,09		83.139,35C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11434 JAIME UESS E ROSALINO UEZ Desistencia Pedra	25168	101412	58,09		83.081,26C
01/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2021 Produtores	25275	101762	346,94		82.734,32C
15/06/2021	Valor Reembolso Referente C8 Rosalino Uez	5	102275		38,77	82.773,09C
18/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 06/2021 Comerciantes	25287	102406		4.745,16	87.518,25C
*****	Totais da conta			463,12	14.658,41	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/05/2021	Saldo anterior...				145.130,00	145.130,00C
01/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2021 Produtores	25275	101760		6.801,74	151.931,74C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11508 DARCI JOSE VICENZI Desistencia Pedra	25073	101404	40,01		151.891,73C
01/06/2021	Estorno Dupl. 11434 JAIME UESS E ROSALINO UEZ Desistencia Pedra	25168	101411	40,01		151.851,72C
15/06/2021	Valor Reembolso Referente C8 Rosalino Uez	5	102274		26,83	151.878,55C
18/06/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 06/2021 Comerciantes	25287	102404		23.758,39	175.636,94C
*****	Totais da conta			80,02	30.586,96	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	
31/05/2021	Saldo anterior...			52.426,55		52.426,55D
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	1137	102368	6.752,66		59.179,21D
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	1144	102369	194,29		59.373,50D
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	1147	102370	54,76		59.428,26D
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	1151	102371	358,89		59.787,15D
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	1152	102372	1.716,67		61.503,82D
30/06/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	5034	102373	1.406,98		62.910,80D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações			*****Continuação	
*****	Totais da conta			10.484,25		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.228,90		1.228,90D
10/06/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net 05/2021	10	102282	195,88		1.424,78D
23/06/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	102319	49,90		1.474,68D
	Conforme Documento 05/2021					
*****	Totais da conta			245,78		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			46.044,84		46.044,84D
02/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 129 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		102430	4.186,00		50.230,84D
24/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5100 f.r. Comercio de Extintores Ltda - Epp	5000428	102454	890,00		51.120,84D
24/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5101 f.r. Comercio de Extintores Ltda - Epp	5000428	102455	76,00		51.196,84D
*****	Totais da conta			5.152,00		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			3.380,00		3.380,00D
07/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 706 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	102288	320,00		3.700,00D
15/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 709 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	102289	320,00		4.020,00D
*****	Totais da conta			640,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			2.191,68		2.191,68D
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 220 de Auto Posto Comboio Ltda - Santa Catarina	5004200	102188	58,59		2.250,27D
*****	Totais da conta			58,59		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			580,00		580,00D
11/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 174 Almirilde da Silva Pereira	5051229	102287	2.560,00		3.140,00D
*****	Totais da conta			2.560,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/05/2021	Saldo anterior...			1.005,80		1.005,80D
30/06/2021	Valor Apropriação de Seguros Conforme Apólice N° 05311512880245	544	102392	201,16		1.206,96D
	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 10/12					
*****	Totais da conta			201,16		
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias e Impressos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			380,00		380,00D
18/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1737 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545	101151	45,00		425,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias e Impressos			*****Continuação	
*****	Totais da conta			45,00		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	Título: 3.7.03.015		DESPEAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			9,99		9,99D
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 41444 de Liceis Suprimentos Ltda	5001386	102184	182,65		192,64D
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 75964 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	102187	234,50		427,14D
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 25596 de com. de Papeis e Armarinhos RM Ltda	5028520	102189	239,80		666,94D
18/06/2021	Compra Conforme NF Número 275 de Irmaos Andreazza Ltda - Sta Lucia	5001578	102128	59,80		726,74D
22/06/2021	Compra Conforme NF Número 1073632 de Instituto Fenacon	5000951	102115	265,00		991,74D
*****	Totais da conta			981,75		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações	Título: 3.7.03.015		DESPEAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			12.622,20		12.622,20D
23/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2255 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	102453	540,00		13.162,20D
*****	Totais da conta			540,00		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	Título: 3.7.03.015		DESPEAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			12.972,50		12.972,50D
01/06/2021	Compra Conforme NF Número 69050 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		102451	621,50		13.594,00D
*****	Totais da conta			621,50		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Título: 3.7.03.015		DESPEAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			48.583,50		48.583,50D
29/06/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5261 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	102452	9.716,70		58.300,20D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Título: 3.7.03.015		DESPEAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			802,01		802,01D
04/06/2021	Compra Conforme NF Número 1354 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	102174	23,98		825,99D
*****	Totais da conta			23,98		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	Título: 3.7.03.015		DESPEAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			7.778,15		7.778,15D
15/06/2021	Compra Conforme NF Número 43401 de Compomovel Formicas e Comp p/ Moveis Ltda	5001950	102122	2,00		7.780,15D
15/06/2021	Compra Conforme NF Número 36832 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	102125	7,00		7.787,15D
16/06/2021	Compra Conforme NF Número 36855 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	102127	42,00		7.829,15D
28/06/2021	Compra Conforme NF Número 37077 de Construbel Materiais de	5003274	102145	8,00		7.837,15D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios			*****Continuação	
	Construcao Ltda					
28/06/2021	Compra Conforme NF Número 16777 de Echer & Cia Ltda	5015784	102151	135,00		7.972,15D
*****	Totais da conta			194,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			255,00		255,00D
23/06/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	102317	51,00		306,00D
	Conforme Documento 05/2021					
*****	Totais da conta			51,00		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			12,77		12,77D
01/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102335	13,60		26,37D
01/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102336	3,40		29,77D
04/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102364	12,20		41,97D
07/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102337	10,60		52,57D
08/06/2021	Valor Reembolso Referente Dupl. 11443 Volnei Isoton	5	102248		5,30	47,27D
09/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102338	15,90		63,17D
10/06/2021	Valor Reembolso Referente Dupl. 11527 Enio Decio Lazzaron	5	102259		5,30	57,87D
10/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102339	10,60		68,47D
11/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102340	613,47		681,94D
14/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102341	39,00		720,94D
14/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102342	55,00		775,94D
17/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102343	177,87		953,81D
18/06/2021	Valor Reembolso Referente 11732 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de FRUTAS LTDA Ref. Cartório	1017778	101457		18,80	935,01D
18/06/2021	Valor Reembolso Referente 11736 CLATEK COMERCIO de FRUTAS & CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartório	1017786	101458		18,80	916,21D
18/06/2021	Valor Reembolso Referente 11748 HORTIFRUTI FAZENDA do RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartório	1017789	101459		18,80	897,41D
18/06/2021	Valor Reembolso Referente 11756 BRUNO MASSON SCHWANCK Ref. Cartório	1032620	101460		18,80	878,61D
18/06/2021	Valor Reembolso Referente 11738 BRAIMP TRANSPORTES E COMERCIO de CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartório	1017791	101461		18,80	859,81D
21/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102344	10,60		870,41D
22/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102345	7,80		878,21D
22/06/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	102346	11,00		889,21D
30/06/2021	Transferência Nesta Data 06/2021	4858	102421		795,00	94,21D
*****	Totais da conta			981,04	899,60	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incurridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/05/2021	Saldo anterior...			8.680,19		8.680,19D
30/06/2021	Valor Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 06/2021	25277	101413	38,89		8.719,08D
30/06/2021	Valor Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 06/2021	25276	101414	51,40		8.770,48D

[illegible]