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**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**19.862,91**		**19.862,91D**
31/05/2021	ISS sobre Faturamento Mês 05/2021	1547	101041	4.749,23		24.612,14D
**********	**Totais da conta**			**4.749,23**		
Conta: 2829	**3.1.03.005.004**	**(-) PIS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**3.227,45**		**3.227,45D**
31/05/2021	PIS sobre Faturamento Mês 05/2021	1556	101097	771,68		3.999,13D
**********	**Totais da conta**			**771,68**		
Conta: 2830	**3.1.03.005.005**	**(-) COFINS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**14.895,92**		**14.895,92D**
31/05/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2021	1552	101098	3.561,61		18.457,53D
**********	**Totais da conta**			**3.561,61**		
Conta: 3702	**3.5.01.003.001**	**Salários e Ordenados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**89.072,04**		**89.072,04D**
31/05/2021	Estorno 05/2021 Ref. Estagios	1634	101095		1.520,05	87.551,99D
31/05/2021	Valor Salários e Ordenados - 05/2021		100245	24.647,13		112.199,12D
31/05/2021	Valor Salários e Ordenados - 05/2021		100254	720,05		112.919,17D
**********	**Totais da conta**			**25.367,18**	**1.520,05**	
Conta: 3706	**3.5.01.003.005**	**13º Salário**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**8.208,25**		**8.208,25D**
31/05/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2021	1688	100265		200,87	8.007,38D
31/05/2021	Valor Provisao 13o Salario - 05/2021	1688	100264	2.001,85		10.009,23D
**********	**Totais da conta**			**2.001,85**	**200,87**	
Conta: 3707	**3.5.01.003.006**	**Férias**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**10.337,47**		**10.337,47D**
31/05/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2021	1684	100257		139,17	10.198,30D
31/05/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2021	1684	100259		46,40	10.151,90D
31/05/2021	Valor Provisão de Férias - 05/2021		100251	2.079,50		12.231,40D
31/05/2021	Valor Provisão de Férias - 05/2021		100255	66,78		12.298,18D
31/05/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 05/2021	1684	100258	670,94		12.969,12D
**********	**Totais da conta**			**2.817,22**	**185,57**	
Conta: 3708	**3.5.01.003.007**	**INSS**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**22.627,61**		**22.627,61D**
31/05/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2021	1685	100261		38,96	22.588,65D
31/05/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2021	1689	100267		42,23	22.546,42D
31/05/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 05/2021	1659	100272		238,46	22.307,96D
31/05/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 05/2021	1685	100260	577,60		22.885,56D
31/05/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 05/2021	1689	100266	420,36		23.305,92D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	**3.5.01.003.007 INSS**					*******Continuação**
31/05/2021	Valor INSS Parte Empresa - 05/2021	1659	100270	4.769,42		28.075,34D
31/05/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 05/2021	1659	100271	476,94		28.552,28D
31/05/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 05/2021	1685	100273	14,02		28.566,30D
***************	**Totais da conta**			**6.258,34**	**319,65**	
Conta: 3709	**3.5.01.003.008 FGTS**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**8.620,08**		**8.620,08D**
31/05/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2021	1686	100263		14,82	8.605,26D
31/05/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2021	1690	100269		16,06	8.589,20D
31/05/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	1660	100256	1.907,77		10.496,97D
31/05/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 05/2021	1686	100262	214,69		10.711,66D
31/05/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2021	1690	100268	160,15		10.871,81D
***************	**Totais da conta**			**2.282,61**	**30,88**	
Conta: 3711	**3.5.01.003.010 Assistência Médica e Social**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**4.419,03**		**4.419,03D**
03/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 555814 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	99712	1.200,88		5.619,91D
21/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 54701 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	99715	127,07		5.746,98D
31/05/2021	Valor Desconto Associação - 05/2021		100247		335,83	5.411,15D
***************	**Totais da conta**			**1.327,95**	**335,83**	
Conta: 3715	**3.5.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**8.297,40**		**8.297,40D**
27/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1820 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	101053	2.115,10		10.412,50D
***************	**Totais da conta**			**2.115,10**		
Conta: 3716	**3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**5.213,63**		**5.213,63D**
26/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 30065470 Ticket Servicos Sa	5001045	99713	396,69		5.610,32D
26/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 30063345 Ticket Servicos Sa	5001045	99714	1.095,62		6.705,94D
31/05/2021	Valor Desconto Mercado - 05/2021		100246		79,34	6.626,60D
***************	**Totais da conta**			**1.492,31**	**79,34**	
Conta: 3725	**3.5.01.003.024 Transporte de Empregados**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**769,59**		**769,59D**
03/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1114188 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	101079	372,00		1.141,59D
31/05/2021	Valor Desconto Vale Transporte - 05/2021		100253		174,60	966,99D
***************	**Totais da conta**			**372,00**	**174,60**	

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**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**14.490,11**		**14.490,11D**
24/05/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2021	10	100967	154,36		14.644,47D
24/05/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2021	10	100968	2.029,76		16.674,23D
24/05/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2021	10	100969	78,56		16.752,79D
24/05/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2021	10	100970	740,26		17.493,05D
**********	**Totais da conta**			**3.002,94**		
Conta: 5047	**3.5.03.007.002**	**Dedetização e Desinfecção**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**25.861,44**		**25.861,44D**
31/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5151 Adma Prestacao de Servicos Ltda		101068	6.465,36		32.326,80D
**********	**Totais da conta**			**6.465,36**		
Conta: 3875	**3.5.03.007.002**	**Energia Elétrica**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**37.549,88**		**37.549,88D**
04/05/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 04/2021 Conforme Nota Fiscal	10	100973	10.235,44		47.785,32D
12/05/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 04/2021 Conforme Nota Fiscal	10	100979	111,75		47.897,07D
13/05/2021	Compra Conforme NF Número 105930375 de Rge Sul Distrib de Energia s/a	5031095	99749	705,58		48.602,65D
13/05/2021	Compra Conforme NF Número 105930374 de Rge Sul Distrib de Energia s/a	5031095	99750	2.118,27		50.720,92D
**********	**Totais da conta**			**13.171,04**		
Conta: 3882	**3.5.03.007.009**	**Limpeza e Conservação**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**163.999,99**		**163.999,99D**
25/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 144 Maicon Luis Venz		101078	41.000,00		204.999,99D
**********	**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**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**3.180,00**		**3.180,00D**
31/05/2021	Transferência Nesta Data 05/2021	4698	101117	795,00		3.975,00D
**********	**Totais da conta**			**795,00**		
Conta: 4874	**3.5.03.007.012**	**Serviços Profissionais**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**33.661,44**		**33.661,44D**
03/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202157 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	101080	1.950,00		35.611,44D
31/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5150 Adma Prestacao de Servicos Ltda		101062	6.465,36		42.076,80D
**********	**Totais da conta**			**8.415,36**		
Conta: 3964	**3.5.03.007.013**	**Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**130.006,15**		**130.006,15D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3964	**3.5.03.007.013**	**Segurança e Vigilância**				*******Continuação**
19/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 6607 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		101074	34.008,70		164.014,85D
***************	**Totais da conta**			**34.008,70**		
Conta: 4931	**3.5.03.007.013**	**Seguro de Bens**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**3.108,60**		**3.108,60D**
31/05/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente	544	101101	777,15		3.885,75D
	Seguradora s.a, Parcela 10/12					
***************	**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**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**13.055,59**	**13.055,59C**
03/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 05/2021 Produtores	25275	100239		497,00	13.552,59C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11162 Jones Eduardo Steffen Desistencia de Pedra	25328	100639	0,88		13.551,71C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11236 Moacir Alberto Putton Desistencia de Pedra	25235	100645	0,88		13.550,83C
17/05/2021	Valor Reembolso Referente D30 Rodrigo Camana	5	100613		0,52	13.551,35C
21/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 05/2021 Comerciantes	25287	100234		2.326,46	15.877,81C
***************	**Totais da conta**			**1,76**	**2.823,98**	
Conta: 4939	**3.5.03.008.002**	**Reembolso Energia Elétrica**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**42.706,10**	**42.706,10C**
03/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 05/2021 Produtores	25275	100240		2.243,75	44.949,85C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11162 Jones Eduardo Steffen Desistencia de Pedra	25328	100640	13,12		44.936,73C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11236 Moacir Alberto Putton Desistencia de Pedra	25235	100646	13,12		44.923,61C
17/05/2021	Valor Reembolso Referente D30 Rodrigo Camana	5	100615		7,43	44.931,04C
21/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 05/2021 Comerciantes	25287	100235		10.248,39	55.179,43C
***************	**Totais da conta**			**26,24**	**12.499,57**	
Conta: 4940	**3.5.03.008.003**	**Reembolso Limpeza e Conservação**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**137.051,99**	**137.051,99C**
03/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 05/2021 Produtores	25275	100242		8.155,43	145.207,42C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11162 Jones Eduardo Steffen Desistencia de Pedra	25328	100641	47,69		145.159,73C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11236 Moacir Alberto Putton Desistencia de Pedra	25235	100647	47,69		145.112,04C
17/05/2021	Valor Reembolso Referente D30 Rodrigo Camana	5	100616		27,02	145.139,06C
21/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 05/2021 Comerciantes	25287	100237		26.240,00	171.379,06C
***************	**Totais da conta**			**95,38**	**34.422,45**	
Conta: 4942	**3.5.03.008.004**	**Reembolso Despesas Diversas**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**59.111,52**	**59.111,52C**
02/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 05/2021 Produtores	25275	100764	347,40		58.764,12C
03/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 05/2021 Produtores	25275	100243		9.874,48	68.638,60C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11162 Jones Eduardo Steffen Desistencia de Pedra	25328	100643	57,76		68.580,84C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11236 Moacir Alberto Putton Desistencia de Pedra	25235	100649	57,74		68.523,10C
17/05/2021	Valor Reembolso Referente D30 Rodrigo Camana	5	100618		32,72	68.555,82C
21/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 05/2021 Comerciantes	25287	100238		4.767,14	73.322,96C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4942	**3.5.03.008.004**	**Reembolso Despesas Diversas**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**462,90**	**14.674,34**	
Conta: 4941	**3.5.03.008.005**	**Reembolso Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.008**		**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**					**115.025,43**	**115.025,43C**
03/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 05/2021 Produtores	25275	100241		6.399,83		121.425,26C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11162 Jones Eduardo Steffen Desistencia de Pedra	25328	100642	37,43			121.387,83C
03/05/2021	Estorno Dupl. 11236 Moacir Alberto Putton Desistencia de Pedra	25235	100648	37,43			121.350,40C
17/05/2021	Valor Reembolso Referente D30 Rodrigo Camana	5	100617		21,21		121.371,61C
21/05/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 05/2021 Comerciantes	25287	100236		23.758,39		145.130,00C
***************	**Totais da conta**				**74,86**	**30.179,43**	
Conta: 4453	**3.7.03.009.001**	**Depreciações**		**Título: 3.7.03.009**		**DEPRECIAÇÕES E**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**41.945,02**		**41.945,02D**
03/05/2021	Valor Ref. Impressora Matricial Epson Fx 1170 Cfe Relatorio de	1080	101106			0,01	41.945,01D
	Movimentação Patrimonial 05/2021 Plaqueta Nº 79						
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	1137	101108	6.752,70			48.697,71D
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	1144	101109	194,35			48.892,06D
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	1147	101110	54,79			48.946,85D
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	1151	101111	355,48			49.302,33D
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	1152	101112	1.716,66			51.018,99D
31/05/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	5034	101113	1.407,56			52.426,55D
***************	**Totais da conta**				**10.481,54**	**0,01**	
Conta: 4478	**3.7.03.011.003**	**Telefone e Internet**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**983,12**		**983,12D**
10/05/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 04/2021	10	100989	195,88			1.179,00D
24/05/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	100971	49,90			1.228,90D
	Conforme Documento 04/2021						
***************	**Totais da conta**				**245,78**		
Conta: 4480	**3.7.03.011.005**	**Manutenção de Edifícios**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**44.844,84**		**44.844,84D**
28/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 14 Gz Instalacoes Eletricas e Hidraulicas		101056	1.200,00			46.044,84D
	Ltda						
***************	**Totais da conta**				**1.200,00**		
Conta: 4481	**3.7.03.011.006**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 3.7.03.011**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**3.060,00**		**3.060,00D**
05/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 655 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	101092	320,00			3.380,00D
***************	**Totais da conta**				**320,00**		
Conta: 4505	**3.7.03.013.001**	**Combustíveis e Lubrificantes**		**Título: 3.7.03.013**		**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**1.614,63**		**1.614,63D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4505	**3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes**					*******Continuação**
03/05/2021	Compra Conforme NF Número 59 de Auto Posto Comboio Ltda - Santa Catarina	5004200	101052	577,05		2.191,68D
***************	**Totais da conta**			**577,05**		
Conta: 4510	**3.7.03.013.006 Seguros de Veículos**			**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**804,64**		**804,64D**
31/05/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311512880245 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 09/12	544	101102	201,16		1.005,80D
***************	**Totais da conta**			**201,16**		
Conta: 4537	**3.7.03.015.006 Serviços Profissionais**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**12.351,00**		**12.351,00D**
04/05/2021	Compra Conforme NF Número 68621 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		99722	621,50		12.972,50D
***************	**Totais da conta**			**621,50**		
Conta: 4538	**3.7.03.015.007 Honorários Contábeis**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**38.866,80**		**38.866,80D**
28/05/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5175 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	99710	9.716,70		48.583,50D
***************	**Totais da conta**			**9.716,70**		
Conta: 4540	**3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
17/05/2021	Pagamento Nota de Locação /Demonstrativo 26188 Rm Locações	5	100612	120,00		120,00D
31/05/2021	Pagamento Nota de Locação /Demonstrativo 26083 Rm Locações	10	100949	445,00		565,00D
***************	**Totais da conta**			**565,00**		
Conta: 4549	**3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**3.642,75**		**3.642,75D**
01/05/2021	Compra Conforme NF Número 14866 de e g p Comercio e Serviços Ltda Me	5029173	101042	1.403,70		5.046,45D
01/05/2021	Compra Conforme NF Número 5216 de Lema Comercio de Materiais de Construcao Ltda	5020802	101043	820,00		5.866,45D
01/05/2021	Compra Conforme NF Número 183994 de Real Center Mat e Equip Eletricos Ltda	5001979	101051	1.060,00		6.926,45D
08/05/2021	Compra Conforme NF Número 746 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	101050	421,70		7.348,15D
18/05/2021	Compra Conforme NF Número 4838 de Contel Controle Eletronico Ltda	5021266	101044	50,00		7.398,15D
18/05/2021	Compra Conforme NF Número 4834 de Contel Controle Eletronico Ltda	5021266	101045	70,00		7.468,15D
18/05/2021	Compra Conforme NF Número 36382 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274	101046	50,00		7.518,15D
19/05/2021	Compra Conforme NF Número 4845 de Contel Controle Eletronico Ltda	5021266	101047	45,00		7.563,15D
21/05/2021	Compra Conforme NF Número 4852 de Contel Controle Eletronico Ltda	5021266	101048	89,00		7.652,15D
28/05/2021	Compra Conforme NF Número 16589 de Echer & Cia Ltda	5015784	101049	126,00		7.778,15D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	**3.7.03.015.018**	**Manutenção de Edifícios**				*******Continuação**
***************	**Totais da conta**			**4.135,40**		
Conta: 4553	**3.7.03.015.022**	**Entidades e Associações**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**204,00**		**204,00D**
24/05/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	100972	51,00		255,00D
	Conforme Documento 04/2021					
***************	**Totais da conta**			**51,00**		
Conta: 4663	**3.7.09.001.008**	**Impostos e Taxas Diversas**		**Título: 3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**540,38**		**540,38D**
25/05/2021	Valor Reembolso Referente Guia Nº 14321033285878 Junta Comercial	5	100628	390,50		930,88D
***************	**Totais da conta**			**390,50**		
Conta: 4697	**3.7.11.001.001**	**Descontos Concedidos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
03/05/2021	Desconto Concedido sobre Duplicata 11306 Enio Decio Lazzaron - Me	1017808	101037	0,02		0,02D
***************	**Totais da conta**			**0,02**		
Conta: 4698	**3.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**209,31**		**209,31D**
03/05/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	101032	17,00		226,31D
11/05/2021	Valor Reembolso Referente 9366-6 Henkesul Transporte,Comercio de	5	100603		109,40	116,91D
	Cereais Ltda - Epp Ref. Cartorio					
11/05/2021	Valor Reembolso Referente 10420 Braimp Comercio de Cereais Imp. e	5	100604		118,74	1,83C
	Exp. Ltda Ref. Cartorio					
14/05/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	101033	44,00		42,17D
14/05/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	101034	620,73		662,90D
20/05/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	101035	177,87		840,77D
21/05/2021	Valor Reembolso Referente 11538 BRUNO MASSON SCHWANCK Ref.	1032620	100230		11,00	829,77D
	Cartório					
21/05/2021	Valor Reembolso Referente 11530 HORTIFRUTI FAZENDA do	1017789	100231		11,00	818,77D
	RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartório					
21/05/2021	Valor Reembolso Referente 11518 CLATEK COMERCIO de FRUTAS &	1017786	100232		11,00	807,77D
	CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartório					
21/05/2021	Valor Reembolso Referente 11514 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de	1017778	100233		11,00	796,77D
	FRUTAS LTDA Ref. Cartório					
21/05/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	101036	11,00		807,77D
31/05/2021	Transferência Nesta Data 05/2021	4858	101117		795,00	12,77D
***************	**Totais da conta**			**870,60**	**1.067,14**	
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**7.773,87**		**7.773,87D**
31/05/2021	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de	25277	100244	33,22		7.807,09D
	05/2021					

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**				*******Continuação**
31/05/2021	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE	25276	100274	43,91		7.851,00D
	no Periodo de 05/2021					
31/05/2021	Vlr Atualização Juros s/Iss 05/2021	2071	101105	829,19		8.680,19D
***************	**Totais da conta**			**906,32**		
Conta: 4828	**3.9.01.001.001**	**CSLL**		**Título: 3.9.01.001**		**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**14.730,25**		**14.730,25D**
31/05/2021	Valor CSLL Referente 05/2021	1811	101116	3.660,43		18.390,68D
***************	**Totais da conta**			**3.660,43**		
Conta: 4829	**3.9.01.001.002**	**IRPJ**		**Título: 3.9.01.001**		**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**
30/04/2021	**Saldo anterior...**			**30.626,83**		**30.626,83D**
31/05/2021	Valor IRPJ Referente 05/2021	1810	101115	6.100,71		36.727,54D
***************	**Totais da conta**			**6.100,71**		