

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	
31/01/2021	Saldo anterior...			4.950,70		4.950,70D
28/02/2021	ISS sobre Faturamento Mês 02/2021	1547	96252	4.698,16		9.648,86D
*****	Totais da conta			4.698,16		
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/01/2021	Saldo anterior...			804,42		804,42D
28/02/2021	PIS sobre Faturamento Mês 02/2021	1556	96321	763,38		1.567,80D
*****	Totais da conta			763,38		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/01/2021	Saldo anterior...			3.712,67		3.712,67D
28/02/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2021	1552	96322	3.523,31		7.235,98D
*****	Totais da conta			3.523,31		
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			18.955,23		18.955,23D
26/02/2021	Estorno 02/2021 Ref. Estagios	1634	96673		1.600,00	17.355,23D
26/02/2021	Valor Salários e Ordenados - 02/2021		96285	24.795,87		42.151,10D
*****	Totais da conta			24.795,87	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			2.032,63		2.032,63D
26/02/2021	Valor Provisao 13o Salario - 02/2021	1688	96305	2.032,63		4.065,26D
*****	Totais da conta			2.032,63		
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			2.949,01		2.949,01D
26/02/2021	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 02/2021	1684	96323		1.594,09	1.354,92D
26/02/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2021	1684	96298		719,78	635,14D
26/02/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2021	1684	96300		239,93	395,21D
26/02/2021	Valor Provisão de Férias - 02/2021		96291	2.450,78		2.845,99D
26/02/2021	Valor Férias Pagas - 02/2021		96294	1.594,09		4.440,08D
26/02/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 02/2021	1684	96299	772,44		5.212,52D
26/02/2021	Valor Diferença Provisão de Férias - 02/2021	1684	96312	0,01		5.212,53D
*****	Totais da conta			4.817,32	2.553,80	
Conta: 3708	3.5.01.003.007					
	INSS			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			5.054,70		5.054,70D
26/02/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2021	1685	96302		201,55	4.853,15D
26/02/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 02/2021	1659	96310		247,89	4.605,26D
26/02/2021	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2021	1685	96314		334,76	4.270,50D
26/02/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 02/2021	1685	96301	676,87		4.947,37D
26/02/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 02/2021	1689	96306	426,82		5.374,19D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS				*****Continuação
26/02/2021	Valor INSS Parte Empresa - 02/2021	1659	96308	4.957,99		10.332,18D
26/02/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 02/2021	1659	96309	495,79		10.827,97D
***** Totais da conta				6.557,47	784,20	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			1.904,26		1.904,26D
26/02/2021	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 02/2021	1686	96284		127,52	1.776,74D
26/02/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2021	1686	96304		76,79	1.699,95D
26/02/2021	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2021	1686	96313		0,01	1.699,94D
26/02/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2021	1660	96297	1.855,67		3.555,61D
26/02/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 02/2021	1686	96303	247,19		3.802,80D
26/02/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2021	1690	96307	162,61		3.965,41D
26/02/2021	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 02/2021	1660	96311	127,52		4.092,93D
***** Totais da conta				2.392,99	204,32	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			865,05		865,05D
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 51967 de Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda		96221	483,70		1.348,75D
03/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 532379 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	95408	1.200,88		2.549,63D
23/02/2021	Compra Conforme NF Número 52653 de Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda		95391	372,79		2.922,42D
26/02/2021	Valor Desconto Associação - 02/2021		96287		335,83	2.586,59D
***** Totais da conta				2.057,37	335,83	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1618 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	96206	2.101,00		2.101,00D
25/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1673 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	96207	2.008,67		4.109,67D
***** Totais da conta				4.109,67		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			1.275,07		1.275,07D
23/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 27359014 Ticket Servicos Sa	5001045	96215	1.473,42		2.748,49D
26/02/2021	Valor Desconto Mercado - 02/2021		96286		75,56	2.672,93D
***** Totais da conta				1.473,42	75,56	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2021	Saldo anterior...			506,46		506,46D
26/02/2021	Valor Desconto Vale Transporte - 02/2021		96293		178,89	327,57D
***** Totais da conta					178,89	

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	
31/01/2021	Saldo anterior...			1.010,61		1.010,61D
24/02/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2021	10	96170	563,78		1.574,39D
24/02/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2021	10	96171	1.806,88		3.381,27D
24/02/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2021	10	96172	78,56		3.459,83D
24/02/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 02/2021	10	96173	368,28		3.828,11D
*****	Totais da conta			2.817,50		
Conta: 5047	3.5.03.007.002	Dedetização e Desinfecção		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			6.465,36		6.465,36D
26/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 4907 Adma Prestacao de Servicos Ltda		96686	6.465,36		12.930,72D
*****	Totais da conta			6.465,36		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			10.944,55		10.944,55D
09/02/2021	Compra Conforme NF Número 96846630 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	95415	1.760,24		12.704,79D
09/02/2021	Compra Conforme NF Número 96823165 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	95416	8.811,12		21.515,91D
09/02/2021	Compra Conforme NF Número 96823166 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	95418	104,84		21.620,75D
10/02/2021	Compra Conforme NF Número 97127910 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	95417	597,53		22.218,28D
*****	Totais da conta			11.273,73		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			40.999,99		40.999,99D
18/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 138 Maicon Luis Venz		96672	41.000,00		81.999,99D
*****	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	
31/01/2021	Saldo anterior...			795,00		795,00D
26/02/2021	Transferência Nesta Data 02/2021	4698	96664	795,00		1.590,00D
*****	Totais da conta			795,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			8.415,36		8.415,36D
01/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202142 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	96208	1.950,00		10.365,36D
26/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 4906 Adma Prestacao de Servicos Ltda		96680	6.465,36		16.830,72D
*****	Totais da conta			8.415,36		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			31.999,15		31.999,15D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância			****Continuação	
19/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 6331 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		96214	31.999,15		63.998,30D
***** Totais da conta				31.999,15		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			777,15		777,15D
26/02/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 07/12	544	96282	777,15		1.554,30D
***** 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	
31/01/2021	Saldo anterior...				3.949,99	3.949,99C
01/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2021 Produtores	25275	95958		497,00	4.446,99C
01/02/2021	Estorno Dupl. 10465 Paulo Carvalho Ferreira Desistencia Pedra	25293	95693	5,27		4.441,72C
12/02/2021	Valor Reembolso Referente A8 Izaias Luiz Carvah Leao	5	96626		2,89	4.444,61C
18/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 02/2021 Comerciantes	25287	95953		2.381,54	6.826,15C
***** Totais da conta				5,27	2.881,43	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/01/2021	Saldo anterior...				10.573,04	10.573,04C
01/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 02/2021 Produtores	25275	96165		2.021,96	12.595,00C
01/02/2021	Estorno Dupl. 10465 Paulo Carvalho Ferreira Desistencia Pedra	25293	95694	11,76		12.583,24C
12/02/2021	Valor Reembolso Referente A8 Izaias Luiz Carvah Leao	5	96627		7,21	12.590,45C
18/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 02/2021 Comerciantes	25287	95954		8.401,35	20.991,80C
***** Totais da conta				11,76	10.430,52	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/01/2021	Saldo anterior...				33.915,17	33.915,17C
01/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 02/2021 Produtores	25275	96167		8.155,43	42.070,60C
01/02/2021	Estorno Dupl. 10465 Paulo Carvalho Ferreira Desistencia Pedra	25293	95696	47,42		42.023,18C
12/02/2021	Valor Reembolso Referente A8 Izaias Luiz Carvah Leao	5	96628		28,79	42.051,97C
18/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 02/2021 Comerciantes	25287	95957		26.240,00	68.291,97C
***** Totais da conta				47,42	34.424,22	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/01/2021	Saldo anterior...				14.844,09	14.844,09C
01/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2021 Produtores	25275	96168		9.794,04	24.638,13C
01/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2021 Produtores	25275	96169		409,25	25.047,38C
01/02/2021	Estorno Dupl. 10465 Paulo Carvalho Ferreira Desistencia Pedra	25293	95697	56,93		24.990,45C
12/02/2021	Valor Reembolso Referente A8 Izaias Luiz Carvah Leao	5	96630		34,81	25.025,26C
18/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 02/2021 Comerciantes	25287	95956		4.760,84	29.786,10C
***** Totais da conta				56,93	14.998,94	

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	
31/01/2021	Saldo anterior...				28.665,76	28.665,76C
01/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2021 Produtores	25275	96166		6.399,83	35.065,59C
01/02/2021	Estorno Dupl. 10465 Paulo Carvalho Ferreira Desistencia Pedra	25293	95695	37,21		35.028,38C
12/02/2021	Valor Reembolso Referente A8 Izaias Luiz Carvaho Leao	5	96629		22,59	35.050,97C
18/02/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 02/2021 Comerciantes	25287	95955		22.399,40	57.450,37C
*****	Totais da conta			37,21	28.821,82	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
31/01/2021	Saldo anterior...			10.465,62		10.465,62D
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	1137	96315	6.752,67		17.218,29D
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	1144	96316	194,34		17.412,63D
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	1147	96317	83,79		17.496,42D
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	1151	96318	344,58		17.841,00D
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	1152	96319	1.716,66		19.557,66D
28/02/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	5034	96320	1.375,58		20.933,24D
*****	Totais da conta			10.467,62		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			245,78		245,78D
10/02/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 01/2021	10	96174	195,88		441,66D
23/02/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 01/2021	10	96194	49,90		491,56D
*****	Totais da conta			245,78		
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			30,30		30,30D
02/02/2021	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1968524193	5	96591	86,90		117,20D
*****	Totais da conta			86,90		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			1.245,00		1.245,00D
01/02/2021	Estorno NF. 733 Dtech Solucoes Tecnologicas Ltda REF. CNPJ DIVERGENTE	5043384	96659		195,00	1.050,00D
01/02/2021	Estorno NF. 734 Dtech Solucoes Tecnologicas Ltda REF. CNPJ DIVERGENTE	5043384	96660		1.800,00	750,00C
12/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 590 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	96687	320,00		430,00C
16/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2902 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	96217	410,00		20,00C
16/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2903 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	96218	320,00		300,00D
*****	Totais da conta			1.050,00	1.995,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			93,18		93,18D
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 3054 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200	95978	385,11		478,29D
*****	Totais da conta			385,11		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/01/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 99203 de Dfsul Veiculos e Servicos Ltda	5003698	95962	530,00		530,00D
*****	Totais da conta			530,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/01/2021	Saldo anterior...			201,16		201,16D
26/02/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 05311512880245 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 06/12	544	96283	201,16		402,32D
*****	Totais da conta			201,16		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
09/02/2021	Compra Conforme NF Número 620 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	95969	9,99		9,99D
*****	Totais da conta			9,99		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
11/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2114 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	96216	405,00		405,00D
*****	Totais da conta			405,00		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...			565,00		565,00D
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 66188 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		96227	621,50		1.186,50D
05/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1532 Arborea Projetos Ambientais e Agrícolas Ltda	5049049	96674	2.700,00		3.886,50D
16/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 751 Terra Service Geologia e Engenharia Ltda	5049083	95437	6.600,00		10.486,50D
*****	Totais da conta			9.921,50		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...			9.716,70		9.716,70D
24/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 4918 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	95384	9.716,70		19.433,40D
*****	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	
31/01/2021	Saldo anterior...			59,88		59,88D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha				*****Continuação
03/02/2021	Compra Conforme NF Número 596 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	95976	8,99		68,87D
04/02/2021	Compra Conforme NF Número 611 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	95975	21,98		90,85D
05/02/2021	Compra Conforme NF Número 613 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	96691	8,99		99,84D
12/02/2021	Compra Conforme NF Número 67362 de Wms Supermercados do Brasil Ltda	5000240	95966	283,51		383,35D
12/02/2021	Compra Conforme NF Número 637 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	95967	69,95		453,30D
12/02/2021	Compra Conforme NF Número 73546 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	95968	180,85		634,15D
23/02/2021	Compra Conforme NF Número 672 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	95965	21,98		656,13D
*****	Totais da conta			596,25		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 3685 Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432	96228	122,00		122,00D
08/02/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 828 Giamaq Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	5049048	95413	350,00		472,00D
*****	Totais da conta			472,00		
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...			122,00		122,00D
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 72501 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	95959	208,50		330,50D
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 72537 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	95960	210,00		540,50D
01/02/2021	Compra Conforme NF Número 72387 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	95961	210,00		750,50D
*****	Totais da conta			628,50		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...			51,00		51,00D
23/02/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 01/2021	10	96181	51,00		102,00D
*****	Totais da conta			51,00		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
23/02/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 01/2021	10	96195	14,05		14,05D
*****	Totais da conta			14,05		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/01/2021	Saldo anterior...			69,12		69,12D
01/02/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	96251	3,63		72,75D

