

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.1.01.001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				20.116,92D
01/06/2021	3358 Vlr.ref.suprimento de caixa		2.185,00		22.301,92D
01/06/2021	3390 Vlr.ref.pgto NF 7103 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		342,14	21.959,78D
	Total da conta:		2.185,00	342,14	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
	SALDO ANTERIOR				17.007,29D
04/01/2021	2186 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	20.000,00		37.007,29D
04/01/2021	2164 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	37.001,34D
04/01/2021	2165 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	36.995,39D
04/01/2021	2197 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	34.495,39D
04/01/2021	2198 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	30.196,89D
04/01/2021	2199 Vlr.ref.pgto NF 74223 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		637,97	29.558,92D
04/01/2021	2201 Vlr.ref.pgto NF 74229 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		956,18	28.602,74D
04/01/2021	2202 Vlr.ref.pgto NF 74226 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		2.280,36	26.322,38D
04/01/2021	2200 Vlr.ref.pgto IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.001-910			3.130,94	23.191,44D
04/01/2021	2203 Vlr.ref.pgto IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.002-720			179,72	23.011,72D
04/01/2021	2204 Vlr.ref.TCRS 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.002-720	6627		248,48	22.763,24D
04/01/2021	2205 Vlr.ref.pgto IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.003-530			130,48	22.632,76D
04/01/2021	2206 Vlr.ref.TCRS 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.003-530	6627		248,48	22.384,28D
04/01/2021	2207 Vlr.ref.pgto IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0162.001-510			475,06	21.909,22D
04/01/2021	2208 Vlr.ref.pgto IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.004-340			332,22	21.577,00D
04/01/2021	2209 Vlr.ref.TCRS 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.004-340	6627		598,38	20.978,62D
04/01/2021	2210 Vlr.ref.pgto NF 74222 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		413,33	20.565,29D
04/01/2021	2211 Vlr.ref.pgto NF 74224 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		822,86	19.742,43D
04/01/2021	2212 Vlr.ref.pgto NF 88286 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.870,00	16.872,43D
04/01/2021	2213 Vlr.ref.pgto NF 74228 de Arcelormittal Brasil S. A.			2.989,15	13.883,28D
04/01/2021	2214 Vlr.ref.pgto NF 74227 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		3.736,67	10.146,61D
04/01/2021	2215 Vlr.ref.pgto NF 74225 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		2.302,62	7.843,99D
05/01/2021	2191 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		4.187,77		12.031,76D
05/01/2021	2166 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	12.023,76D
05/01/2021	2216 Vlr.ref.pgto			116,78	11.906,98D
07/01/2021	2187 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	50.000,00		61.906,98D
07/01/2021	2167 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		23,00	61.883,98D
07/01/2021	2168 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	61.878,03D
07/01/2021	2217 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3054 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações			325,46	61.552,57D
07/01/2021	2218 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		51.601,66	9.950,91D
11/01/2021	2192 Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		6.175,16		16.126,07D
11/01/2021	2169 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	16.118,07D
11/01/2021	2219 Vlr.ref.pgto Fatura 64580 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		269,81	15.848,26D
11/01/2021	2220 Vlr.ref.pgto NF 323275 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		88,56	15.759,70D
11/01/2021	2221 Vlr.ref.pgto NF 346 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	6620		4.476,00	11.283,70D
11/01/2021	2222 Vlr.ref.pgto NF 188 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		3.990,00	7.293,70D
11/01/2021	2223 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		88,78	7.204,92D
11/01/2021	2224 Vlr.ref.pgto NF 1327369 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		756,00	6.448,92D
11/01/2021	2225 Vlr.ref.pgto NF 111173 de Santa Rita Comércio e Instalações Ltda	6599		471,00	5.977,92D
11/01/2021	2226 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 12/2020 de Serconfis Assessoria Contábil S/S			1.600,46	4.377,46D
11/01/2021	2227 Vlr.ref.pgto NF 7226 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		342,15	4.035,31D
12/01/2021	2196 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		44.006,99		48.042,30D
12/01/2021	2170 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		36,00	48.006,30D
15/01/2021	2228 Vlr.ref.pgto ISS Retido 12/2020			952,05	47.054,25D
15/01/2021	2229 Vlr.ref.pgto Fatura 01/2020 de Casan	6571		223,78	46.830,47D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
15/01/2021	2230 Vlr.ref.pgto Fatura 02/2020 de Casan	6571		243,12	46.587,35D	
15/01/2021	2231 Vlr.ref.pgto Fatura 04/2020 de Casan	6571		243,96	46.343,39D	
15/01/2021	2232 Vlr.ref.pgto Fatura 03/2020 de Casan	6571		223,78	46.119,61D	
15/01/2021	2233 Vlr.ref.pgto Fatura 05/2020 de Casan	6571		243,96	45.875,65D	
15/01/2021	2234 Vlr.ref.pgto Fatura 06/2020 de Casan	6571		243,96	45.631,69D	
15/01/2021	2235 Vlr.ref.pgto Fatura 07/2020 de Casan	6571		243,96	45.387,73D	
15/01/2021	2236 Vlr.ref.pgto Fatura 08/2020 de Casan	6571		243,96	45.143,77D	
15/01/2021	2237 Vlr.ref.pgto Fatura 10/2020 de Casan	6571		117,96	45.025,81D	
15/01/2021	2238 Vlr.ref.pgto Fatura 11/2020 de Casan	6571		117,96	44.907,85D	
15/01/2021	2239 Vlr.ref.pgto Fatura 12/2020 de Casan	6571		180,96	44.726,89D	
15/01/2021	2240 Vlr.ref.pgto Fatura 09/2020 de Casan	6571		117,96	44.608,93D	
18/01/2021	2171 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	44.602,98D	
18/01/2021	2172 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	44.597,03D	
18/01/2021	2173 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	44.591,08D	
18/01/2021	2241 Vlr.ref.pgto INSS Retido 12/2020			88,00	44.503,08D	
18/01/2021	2242 Vlr.ref.pgto INSS Retido 12/2020			288,57	44.214,51D	
18/01/2021	2243 Vlr.ref.pgto NF 74223 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		638,00	43.576,51D	
18/01/2021	2244 Vlr.ref.pgto NF 74224 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		822,87	42.753,64D	
18/01/2021	2245 Vlr.ref.pgto NF 88286 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.870,00	39.883,64D	
18/01/2021	2246 Vlr.ref.pgto NF 88286 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.870,00	37.013,64D	
18/01/2021	2247 Vlr.ref.pgto NF 74229 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		956,20	36.057,44D	
18/01/2021	2248 Vlr.ref.pgto NF 74226 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		2.280,43	33.777,01D	
18/01/2021	2249 Vlr.ref.pgto NF 74225 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		2.302,69	31.474,32D	
18/01/2021	2250 Vlr.ref.pgto NF 74227 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		3.736,77	27.737,55D	
18/01/2021	2251 Vlr.ref.pgto NF 74228 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		2.919,81	24.817,74D	
18/01/2021	2252 Vlr.ref.pgto NF 74222 de Arcelormittal Brasil S. A.	6604		413,35	24.404,39D	
18/01/2021	2253 Vlr.ref.pgto NF 5243 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	23.905,39D	
18/01/2021	2261 Vlr.ref.pgto NF 303 de Evaldo MÍor 94635579034	6607		800,00	23.105,39D	
18/01/2021	2262 Vlr.ref.pgto NF 303 de Evaldo MÍor 94635579034	6607		800,01	22.305,38D	
18/01/2021	2263 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.266,27	18.039,11D	
19/01/2021	2264 Vlr.ref.pgto NF 12218 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		4.910,00	13.129,11D	
19/01/2021	2265 Vlr.ref.pgto NF 12223 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		1.000,00	12.129,11D	
19/01/2021	2266 Vlr.ref.pgto NF 12237 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		1.500,00	10.629,11D	
19/01/2021	2267 Vlr.ref.pgto NF 12236 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		5.418,00	5.211,11D	
19/01/2021	2268 Vlr.ref.pgto NF 12241 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		6.418,00	1.206,89C	
20/01/2021	2188 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	31.513,74		30.306,85D	
20/01/2021	2193 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.682,33		31.989,18D	
20/01/2021	2174 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	31.985,18D	
20/01/2021	2175 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		13,01	31.972,17D	
20/01/2021	2176 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		36,50	31.935,67D	
20/01/2021	2177 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	31.845,67D	
20/01/2021	2178 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	31.839,72D	
20/01/2021	2269 Vlr.ref.pgto NF 187 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	6598		3.519,37	28.320,35D	
20/01/2021	2270 Vlr.ref.pgto NF 217787 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		1.340,00	26.980,35D	
21/01/2021	2194 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.359,70		30.340,05D	
21/01/2021	2179 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	30.338,05D	
22/01/2021	2195 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.682,33		32.020,38D	
22/01/2021	2180 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	32.016,38D	
25/01/2021	2181 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	32.010,43D	
25/01/2021	2271 Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		450,88	31.559,55D	
25/01/2021	2272 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3127 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603		400,00	31.159,55D	
25/01/2021	2273 Vlr.ref.pgto NF 326563 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		275,00	30.884,55D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
25/01/2021	2274 Vlr.ref.pgto NF 218536 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		562,08	30.322,47D
25/01/2021	2275 Vlr.ref.pgto NF 231 de Tatiane Mendes Martins	6590		4.688,33	25.634,14D
25/01/2021	2276 Vlr.ref.pgto NF 220 de Tatiane Mendes Martins	6590		4.782,85	20.851,29D
25/01/2021	2277 Vlr.ref.pgto CSLL 12/2020	1228		1.742,54	19.108,75D
26/01/2021	2190 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	6557	2.210,04		21.318,79D
26/01/2021	2182 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	21.314,79D
28/01/2021	2189 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	12.401,13		33.715,92D
28/01/2021	2183 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	33.711,92D
28/01/2021	2184 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	33.705,97D
29/01/2021	2185 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		6,94	33.699,03D
29/01/2021	2278 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		25.253,36	8.445,67D
01/02/2021	2339 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	5134		4,61	8.441,06D
02/02/2021	2312 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	75.000,00		83.441,06D
02/02/2021	2340 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.043,03		85.484,09D
02/02/2021	2315 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	85.480,09D
03/02/2021	2364 Vlr.ref.pgto NF 189 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		13.440,00	72.040,09D
03/02/2021	2365 Vlr.ref.pgto NF 51391 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600		61.798,16	10.241,93D
04/02/2021	2341 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	6568	2.187,20		12.429,13D
04/02/2021	2316 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	12.425,13D
05/02/2021	2317 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	12.419,18D
05/02/2021	2318 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	12.413,23D
05/02/2021	2319 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		23,00	12.390,23D
05/02/2021	2366 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	9.890,23D
05/02/2021	2367 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	5.591,73D
08/02/2021	2313 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	26.618,43		32.210,16D
08/02/2021	2368 Vlr.ref.pgto NF 51487 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600		15.236,00	16.974,16D
08/02/2021	2369 Vlr.ref.pgto NF 51488 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600		3.933,00	13.041,16D
08/02/2021	2372 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 01/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	11.939,18D
09/02/2021	2342 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	2.144,74		14.083,92D
09/02/2021	2320 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	14.079,92D
09/02/2021	2373 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais Contratuais de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		980,00	13.099,92D
09/02/2021	2374 Vlr.ref.pgto Taxa de Jucesc	434		168,00	12.931,92D
10/02/2021	2314 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	45.000,00		57.931,92D
10/02/2021	2343 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		15.353,26		73.285,18D
10/02/2021	2321 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	73.277,18D
10/02/2021	2322 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	73.271,23D
10/02/2021	2375 Vlr.ref.pgto NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		69.288,32	3.982,91D
11/02/2021	2344 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		24.121,40		28.104,31D
11/02/2021	2323 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	28.102,31D
11/02/2021	2324 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		32,00	28.070,31D
12/02/2021	2376 Vlr.ref.pgto NF 3440 de Lautair Marcelino Me	6625		2.076,00	25.994,31D
17/02/2021	2345 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.682,33		27.676,64D
17/02/2021	2325 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	27.672,64D
17/02/2021	2377 Vlr.ref.pgto NF 12260 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		12.055,00	15.617,64D
17/02/2021	2379 Vlr.ref.pgto ISS Retido 01/2021			1.034,43	14.583,21D
17/02/2021	2380 Vlr.ref.pgto Fatura 64580 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda			275,84	14.307,37D
17/02/2021	2381 Vlr.ref.pgto NF 12240 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		3.010,00	11.297,37D
18/02/2021	2346 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6543	1.955,03		13.252,40D
18/02/2021	2347 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		33.252,40D
18/02/2021	2348 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		53.252,40D
18/02/2021	2349 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		73.252,40D
18/02/2021	2326 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	73.248,40D
18/02/2021	2327 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		13,26	73.235,14D
18/02/2021	2378 Vlr.ref.pgto NF 327101 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		78,12	73.157,02D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
19/02/2021	2328 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	73.155,52D
19/02/2021	2329 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	73.154,02D
19/02/2021	2330 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	73.152,52D
19/02/2021	2331 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	73.151,02D
19/02/2021	2332 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	73.149,52D
19/02/2021	2333 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	73.148,02D
19/02/2021	2361 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 187 de FN Engenharia de Estruturas Ltda	1236		56,25	73.091,77D
19/02/2021	2362 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7340 de Moacir Terraplanagem Ltda	6068		44,00	73.047,77D
19/02/2021	2363 Vlr.ref.pgto INSS Retido 01/2021			165,33	72.882,44D
19/02/2021	2382 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3275 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603		315,00	72.567,44D
19/02/2021	2383 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 187 de FN Engenharia de Estruturas Ltda	6050		174,38	72.393,06D
22/02/2021	2334 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	72.387,11D
22/02/2021	2354 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	72.297,11D
22/02/2021	2358 Vlr.ref.pgto NF 320 de Evaldo MÍor 94635579034	6607		800,00	71.497,11D
22/02/2021	2359 Vlr.ref.pgto NF 5451 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	70.998,11D
22/02/2021	2360 Vlr.ref.pgto NF 7340 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		342,20	70.655,91D
23/02/2021	2350 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.682,33		72.338,24D
23/02/2021	2351 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.359,70		75.697,94D
23/02/2021	2335 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	75.695,94D
23/02/2021	2336 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	75.691,94D
23/02/2021	2355 Vlr.ref.pgto NF 190 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		1.470,00	74.221,94D
24/02/2021	2356 Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		450,88	73.771,06D
25/02/2021	2352 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	6565	64.921,51		138.692,57D
25/02/2021	2337 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	138.688,57D
25/02/2021	2357 Vlr.ref.pgto NF 13704 de Supermix Concreto S. A.	6580		3.957,64	134.730,93D
26/02/2021	2353 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	6557	2.210,04		136.940,97D
26/02/2021	2338 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	136.936,97D
01/03/2021	2432 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	136.931,02D
01/03/2021	2433 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	136.925,07D
01/03/2021	2434 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	136.919,12D
01/03/2021	2445 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 02/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	135.817,14D
01/03/2021	2471 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	133.317,14D
01/03/2021	2472 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	129.018,64D
01/03/2021	2489 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.296,73	124.721,91D
02/03/2021	2480 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênese Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.043,03		126.764,94D
02/03/2021	2435 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	126.760,94D
02/03/2021	2473 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1372 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		832,50	125.928,44D
02/03/2021	2490 Vlr.ref.pgto NF 1372 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	6645		22.203,85	103.724,59D
02/03/2021	2491 Vlr.ref.pgto NF 51764 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600		8.302,70	95.421,89D
02/03/2021	2492 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		79,62	95.342,27D
04/03/2021	2493 Vlr.ref.pgto NF 6134 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630		750,00	94.592,27D
04/03/2021	2494 Vlr.ref.pgto NF 1352604 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		94,50	94.497,77D
05/03/2021	2481 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	6537	10.420,80		104.918,57D
05/03/2021	2436 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	104.912,62D
05/03/2021	2437 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	104.908,62D
05/03/2021	2438 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	104.877,12D
05/03/2021	2495 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		60.000,00	44.877,12D
05/03/2021	2496 Vlr.ref.pgto NF 330636 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		176,00	44.701,12D
05/03/2021	2497 Vlr.ref.pgto Taxa de 2ª Alteração Contratual de Jucesc	434		168,00	44.533,12D
08/03/2021	2482 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		15.467,79		60.000,91D
08/03/2021	2439 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,00	59.984,91D
08/03/2021	2498 Vlr.ref.pgto NF 221561 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		1.894,76	58.090,15D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
08/03/2021	2504 Vlr.ref.pgto NF 263 de Tatiane Mendes Martins	6590		651,15	57.439,00D
09/03/2021	2475 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	15.000,00		72.439,00D
09/03/2021	2485 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		15.517,67		87.956,67D
09/03/2021	2440 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,00	87.944,67D
09/03/2021	2469 Vlr.ref.pgto NF 1363522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		825,00	87.119,67D
09/03/2021	2470 Vlr.ref.pgto NF 329392 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		49,00	87.070,67D
09/03/2021	2505 Vlr.ref.pgto NF 218 de Indústria e Comércio de Pregos Avant Ltda			4.137,57	82.933,10D
10/03/2021	2483 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	6537	10.420,80		93.353,90D
10/03/2021	2441 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	93.349,90D
10/03/2021	2462 Vlr.ref.pgto NF 564 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	6620		5.393,50	87.956,40D
10/03/2021	2463 Vlr.ref.pgto NF 92278 de Ituferrro Materiais de Construção Ltda	6613		10.080,00	77.876,40D
10/03/2021	2464 Vlr.ref.pgto NF 92269 de Ituferrro Materiais de Construção Ltda	6613		31.934,73	45.941,67D
10/03/2021	2465 Vlr.ref.pgto NF 12272 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		7.020,00	38.921,67D
10/03/2021	2506 Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferrro Materiais de Construção Ltda	6613		2.273,60	36.648,07D
11/03/2021	2484 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		92.566,19		129.214,26D
11/03/2021	2442 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		60,00	129.154,26D
11/03/2021	2443 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		7,72	129.146,54D
11/03/2021	2447 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		8,00	129.138,54D
11/03/2021	2466 Vlr.ref.pgto Fatura 65866 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		1.459,81	127.678,73D
11/03/2021	2467 Vlr.ref.pgto NF 51939 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600		13.121,00	114.557,73D
11/03/2021	2468 Vlr.ref.pgto NF 92491 de Ituferrro Materiais de Construção Ltda	6613		14.547,00	100.010,73D
12/03/2021	2458 Vlr.ref.pgto NF 12287 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		9.822,00	90.188,73D
12/03/2021	2507 Vlr.ref.pgto NF 12276 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		900,00	89.288,73D
15/03/2021	2448 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		10,80	89.277,93D
15/03/2021	2459 Vlr.ref.pgto NF 5739 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626		14.080,00	75.197,93D
15/03/2021	2508 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13704 de Supermix Concreto S/A			56,50	75.141,43D
15/03/2021	2509 Vlr.ref.pgto ISS Retido 02/2021			2.813,96	72.327,47D
16/03/2021	2449 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		15,48	72.311,99D
16/03/2021	2510 Vlr.ref.pgto NF 5803 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626		5.520,00	66.791,99D
17/03/2021	2450 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		6,07	66.785,92D
17/03/2021	2451 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	66.779,97D
17/03/2021	2511 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		34.011,85	32.768,12D
17/03/2021	2516 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		10.370,15	22.397,97D
17/03/2021	2517 Vlr.ref.pgto NF 12268 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		3.910,00	18.487,97D
18/03/2021	2518 Vlr.ref.pgto NF 94087 de Ituferrro Materiais de Construção Ltda	6613		2.392,00	16.095,97D
18/03/2021	2519 Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferrro Materiais de Construção Ltda	6613		2.273,60	13.822,37D
19/03/2021	2520 Vlr.ref.pgto NF 31088 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		524,69	13.297,68D
19/03/2021	2521 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	6068		2.604,57	10.693,11D
19/03/2021	2522 Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	434		697,26	9.995,85D
22/03/2021	2476 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	50.000,00		59.995,85D
22/03/2021	2460 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	59.905,85D
22/03/2021	2523 Vlr.ref.pgto NF 1371268 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		275,00	59.630,85D
22/03/2021	2524 Vlr.ref.pgto NF 5664 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	59.131,85D
22/03/2021	2525 Vlr.ref.pgto NF 3314 de Proquisul Indústria de Produtos de Limpeza Eireli	6646		90,00	59.041,85D
22/03/2021	2526 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		8.057,02	50.984,83D
23/03/2021	2486 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.359,70		54.344,53D
23/03/2021	2452 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	54.342,53D
23/03/2021	2527 Vlr.ref.pgto NF 1106 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647		23.334,55	31.007,98D
24/03/2021	2477 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	30.000,00		61.007,98D
24/03/2021	2528 Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferrro Materiais de Construção Ltda	6613		2.273,60	58.734,38D
24/03/2021	2530 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Gerdau Aços Longos S.A.	6666		17.271,21	41.463,17D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78	- 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
24/03/2021	2531	Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		450,88	41.012,29D
25/03/2021	2487	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.682,33		42.694,62D
25/03/2021	2453	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	42.690,62D
25/03/2021	2454	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	42.684,67D
25/03/2021	2455	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	42.678,72D
25/03/2021	2532	Vlr.ref.pgto NF 332 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	41.878,72D
25/03/2021	2533	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.352,98	37.525,74D
26/03/2021	2478	Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	30.000,00		67.525,74D
26/03/2021	2488	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	6557	2.210,04		69.735,78D
26/03/2021	2456	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	69.731,78D
26/03/2021	2461	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3500 de Bens Móveis de Viveoequip - Locações e Perfurações	6603		336,50	69.395,28D
26/03/2021	2534	Vlr.ref.pgto NF 1374500 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		680,00	68.715,28D
26/03/2021	2535	Vlr.ref.pgto NF 628 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	6631		25.493,61	43.221,67D
26/03/2021	2536	Vlr.ref.pgto NF 629 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	6631		15.735,84	27.485,83D
29/03/2021	2537	Vlr.ref.pgto NF 1387 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	6645		975,00	26.510,83D
29/03/2021	2538	Vlr.ref.pgto NF 31517 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.359,00	25.151,83D
30/03/2021	2457	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	25.145,88D
30/03/2021	2539	Vlr.ref.pgto NF 7 de Elivandro Luiz Andolfatto	6587		2.000,00	23.145,88D
31/03/2021	2446	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 03/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	22.043,90D
31/03/2021	2529	Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.273,60	19.770,30D
31/03/2021	2540	Vlr.ref.pgto NF 9575 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		381,20	19.389,10D
31/03/2021	2541	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1394 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		742,50	18.646,60D
01/04/2021	2617	Vlr.ref.pgto NF 223575 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		2.060,77	16.585,83D
01/04/2021	2618	Vlr.ref.pgto NF 12317 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		2.520,00	14.065,83D
05/04/2021	2622	Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	50.000,00		64.065,83D
05/04/2021	2641	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.043,03		66.108,86D
05/04/2021	2513	Vlr.ref.pgto NF 11538 de Supermix Concreto S. A.	6580		970,00	65.138,86D
05/04/2021	2595	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	65.134,86D
05/04/2021	2596	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	65.128,91D
05/04/2021	2597	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	65.122,96D
05/04/2021	2619	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3530 de Bens Móveis de Viveoequip - Locações e Perfurações	6603		220,00	64.902,96D
05/04/2021	2620	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.415,55	60.487,41D
05/04/2021	2621	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		60.000,00	487,41D
06/04/2021	2599	Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	10.000,00		10.487,41D
06/04/2021	2642	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	2.144,74		12.632,15D
06/04/2021	2598	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	12.628,15D
06/04/2021	2623	Vlr.ref.pgto NF 1975 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		641,25	11.986,90D
07/04/2021	2600	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		35,00	11.951,90D
07/04/2021	2601	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,39	11.951,51D
07/04/2021	2602	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	11.920,01D
07/04/2021	2624	Vlr.ref.pgto NF 186 de Erda Aço para Construção Civil Ltda	6662		3.044,15	8.875,86D
07/04/2021	2625	Vlr.ref.pgto NF 12313 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		1.204,00	7.671,86D
08/04/2021	2603	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	7.665,91D
08/04/2021	2626	Vlr.ref.pgto NF 9669 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		1.120,00	6.545,91D
08/04/2021	2627	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	2.247,41D
09/04/2021	2643	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	31.964,27		34.211,68D
09/04/2021	2604	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	34.207,68D
09/04/2021	2628	Vlr.ref.pgto NF 32001 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		106,90	34.100,78D
09/04/2021	2629	Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	434		308,87	33.791,91D
09/04/2021	2630	Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	434		871,58	32.920,33D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
09/04/2021	2631 Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	434		315,96	32.604,37D
12/04/2021	2644 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		6.175,16		38.779,53D
12/04/2021	2645 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	10.000,00		48.779,53D
12/04/2021	2605 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	48.771,53D
12/04/2021	2606 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	48.765,58D
12/04/2021	2607 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	48.759,63D
12/04/2021	2632 Vlr.ref.pgto Fatura 66527 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		3.279,81	45.479,82D
12/04/2021	2633 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Gustavo Cortinhas de Carvalho	6669		2.400,00	43.079,82D
12/04/2021	2634 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	40.579,82D
13/04/2021	2635 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		60.579,82D
13/04/2021	2636 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		80.579,82D
13/04/2021	2637 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		100.579,82D
13/04/2021	2646 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		51.587,51		152.167,33D
13/04/2021	2608 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		40,00	152.127,33D
13/04/2021	2647 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Zeus do Brasil Ltda			596,24	151.531,09D
14/04/2021	2514 Vlr.ref.pgto NF 11607 de Supermix Concreto S. A.	6580		7.767,49	143.763,60D
14/04/2021	2515 Vlr.ref.pgto NF 14154 de Supermix Concreto S. A.	6580		17.649,22	126.114,38D
14/04/2021	2609 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	126.108,43D
15/04/2021	2648 Vlr.ref.pgto NF 224341 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		571,40	125.537,03D
15/04/2021	2649 Vlr.ref.pgto NF 80066 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		212,50	125.324,53D
15/04/2021	2650 Vlr.ref.pgto NF 8452 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652		895,00	124.429,53D
15/04/2021	2651 Vlr.ref.pgto ISS Retido 03/2021			393,71	124.035,82D
16/04/2021	2638 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman		4.511,80		128.547,62D
16/04/2021	2610 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	128.539,62D
16/04/2021	2652 Vlr.ref.pgto NF 559 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663		4.253,50	124.286,12D
16/04/2021	2653 Vlr.ref.pgto NF 1112 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647		26.775,70	97.510,42D
19/04/2021	2654 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	6670		385,01	97.125,41D
19/04/2021	2655 Vlr.ref.pgto NF 32600 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.890,00	93.235,41D
19/04/2021	2656 Vlr.ref.pgto NF 12336 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		3.612,00	89.623,41D
19/04/2021	2657 Vlr.ref.pgto NF 5930 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626		8.280,00	81.343,41D
19/04/2021	2667 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	6670		385,01	80.958,40D
20/04/2021	2594 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	80.868,40D
20/04/2021	2611 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		9,10	80.859,30D
20/04/2021	2658 Vlr.ref.pgto NF 5866 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	80.360,30D
20/04/2021	2659 Vlr.ref.pgto NF 5950 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626		2.604,00	77.756,30D
22/04/2021	2660 Vlr.ref.pgto NF 6771 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630		114,00	77.642,30D
22/04/2021	2661 Vlr.ref.pgto NF 6753 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630		1.641,00	76.001,30D
22/04/2021	2662 Vlr.ref.pgto NF 32842 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.240,00	74.761,30D
22/04/2021	2663 Vlr.ref.pgto NF 186 de Erda Aço para Construção Civil Ltda	6662		3.044,15	71.717,15D
22/04/2021	2664 Vlr.ref.pgto NF 284 de Tatiane Mendes Martins	6590		537,20	71.179,95D
23/04/2021	2612 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	71.177,95D
23/04/2021	2665 Vlr.ref.pgto NF 1391906 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		550,00	70.627,95D
23/04/2021	2666 Vlr.ref.pgto NF 225343 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		210,70	70.417,25D
26/04/2021	2639 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.359,70		73.776,95D
26/04/2021	2613 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	73.774,95D
26/04/2021	2614 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	73.769,00D
26/04/2021	2668 Vlr.ref.pgto NF 341 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	72.969,00D
26/04/2021	2669 Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		450,88	72.518,12D
26/04/2021	2670 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	6670		385,01	72.133,11D
26/04/2021	2671 Vlr.ref.pgto NF 31517 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.359,01	70.774,10D
27/04/2021	2640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	6557	2.210,04		72.984,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
27/04/2021	2615 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	72.980,14D	
27/04/2021	2672 Vlr.ref.pgto NF 14752 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		460,20	72.519,94D	
27/04/2021	2673 Vlr.ref.pgto NF 97937 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.316,00	71.203,94D	
28/04/2021	2674 Vlr.ref.pgto NF 110879 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	70.663,94D	
28/04/2021	2675 Vlr.ref.pgto NF 1119 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647		650,00	70.013,94D	
29/04/2021	2676 Vlr.ref.pgto NF 43209 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.042,96	63.970,98D	
30/04/2021	2616 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,12	63.966,86D	
30/04/2021	2678 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 04/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	62.864,88D	
30/04/2021	2687 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.011,25	61.853,63D	
30/04/2021	2688 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	6670		385,01	61.468,62D	
30/04/2021	2691 Vlr.ref.pgto CSLL 03/2021	1228		474,79	60.993,83D	
03/05/2021	2914 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.682,33		62.676,16D	
03/05/2021	2790 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	62.672,16D	
03/05/2021	2791 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	5134		2,73	62.669,43D	
03/05/2021	2814 Vlr.ref.pgto NF 18735 de Gerdau Aços Longos S/ A	6656		17.254,09	45.415,34D	
03/05/2021	2815 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1428 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		742,50	44.672,84D	
03/05/2021	2816 Vlr.ref.pgto NF 33313 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.119,77	43.553,07D	
03/05/2021	2902 Vlr.ref.pgto NF 12362 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		1.440,00	42.113,07D	
03/05/2021	2903 Vlr.ref.pgto NF 12344 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		4.200,00	37.913,07D	
04/05/2021	2912 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		17.247,22		55.160,29D	
04/05/2021	2792 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	55.152,29D	
04/05/2021	2817 Vlr.ref.pgto NF 33392 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.950,00	52.202,29D	
04/05/2021	2904 Vlr.ref.pgto NF 301 de Tatiane Mendes Martins	6590		622,24	51.580,05D	
04/05/2021	2905 Vlr.ref.pgto NF 1389234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		594,36	50.985,69D	
04/05/2021	2906 Vlr.ref.pgto NF 336518 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		178,59	50.807,10D	
05/05/2021	2913 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		21.585,89		72.392,99D	
05/05/2021	2793 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	72.387,04D	
05/05/2021	2794 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	72.381,09D	
05/05/2021	2795 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	72.379,59D	
05/05/2021	2796 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,00	72.363,59D	
05/05/2021	2807 Vlr.ref.pgto NF 336655 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		572,40	71.791,19D	
05/05/2021	2808 Vlr.ref.pgto NF 439575 de Supremo Cimentos S. A.	6654		980,00	70.811,19D	
05/05/2021	2809 Vlr.ref.pgto NF 439576 de Supremo Cimentos S. A.	6654		1.960,00	68.851,19D	
05/05/2021	2810 Vlr.ref.pgto NF 147140 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		223,00	68.628,19D	
05/05/2021	2811 Vlr.ref.pgto NF 33463 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		587,00	68.041,19D	
05/05/2021	2812 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	65.541,19D	
05/05/2021	2813 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	61.242,69D	
05/05/2021	2907 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		26.879,00	34.363,69D	
05/05/2021	2908 Vlr.ref.pgto NF 6017 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626		4.600,00	29.763,69D	
06/05/2021	2806 Vlr.ref.pgto NF 336824 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		170,00	29.593,69D	
07/05/2021	2915 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	6568	16.890,64		46.484,33D	
07/05/2021	2797 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	46.480,33D	
07/05/2021	2798 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	46.448,83D	
07/05/2021	2805 Vlr.ref.pgto NF 337017 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		46,55	46.402,28D	
10/05/2021	2916 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot		18.498,10		64.900,38D	
10/05/2021	2799 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,00	64.892,38D	
10/05/2021	2800 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	64.886,43D	
10/05/2021	2801 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	64.880,48D	
10/05/2021	2802 Vlr.ref.pgto NF 120822 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		74,00	64.806,48D	
10/05/2021	2803 Vlr.ref.pgto NF 337306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		59,90	64.746,58D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
10/05/2021	2804 Vlr.ref.pgto Fatura 67211 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		2.519,81	62.226,77D
10/05/2021	2909 Vlr.ref.pgto NF 99342 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.361,10	59.865,67D
10/05/2021	2910 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		40.000,00	19.865,67D
10/05/2021	2911 Vlr.ref.pgto NF 15 de G2C Engenharia Ltda	6665		5.600,00	14.265,67D
11/05/2021	2917 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		73.392,53		87.658,20D
11/05/2021	2785 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	87.656,20D
11/05/2021	2827 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		48,00	87.608,20D
11/05/2021	2828 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	87.602,25D
11/05/2021	2873 Vlr.ref.pgto NF 14832 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		1.114,10	86.488,15D
11/05/2021	2874 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		40.000,00	46.488,15D
12/05/2021	2870 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		66.488,15D
12/05/2021	2871 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		86.488,15D
12/05/2021	2872 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		106.488,15D
12/05/2021	2829 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	106.482,20D
12/05/2021	2875 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		29.949,47	76.532,73D
12/05/2021	2876 Vlr.ref.pgto NF 226764 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		1.797,19	74.735,54D
12/05/2021	2877 Vlr.ref.pgto NF 43271 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda			6.978,60	67.756,94D
12/05/2021	2878 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		51,17	67.705,77D
13/05/2021	2818 Vlr.ref.pgto NF 33979 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		913,50	66.792,27D
13/05/2021	2879 Vlr.ref.pgto NF 338193 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		69,35	66.722,92D
13/05/2021	2880 Vlr.ref.pgto NF 99881 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.440,00	65.282,92D
13/05/2021	2881 Vlr.ref.pgto NF 3180 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608		1.350,00	63.932,92D
14/05/2021	2919 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		19.067,20		83.000,12D
14/05/2021	2830 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,00	82.988,12D
14/05/2021	2831 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	82.982,17D
14/05/2021	2882 Vlr.ref.pgto NF 312470 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	6653		111,39	82.870,78D
14/05/2021	2883 Vlr.ref.pgto Recibo de Widomar Pereira Carpes	6571		1.400,68	81.470,10D
17/05/2021	2832 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	81.468,10D
17/05/2021	2884 Vlr.ref.pgto NF 227735 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		113,40	81.354,70D
17/05/2021	2885 Vlr.ref.pgto NF 12501 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659		582,05	80.772,65D
17/05/2021	2886 Vlr.ref.pgto NF 100247 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		3.091,26	77.681,39D
17/05/2021	2887 Vlr.ref.pgto NF's 2076/9429 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			817,50	76.863,89D
17/05/2021	2901 Vlr.ref.pgto ISS Retido 04/2021			4.191,36	72.672,53D
18/05/2021	2888 Vlr.ref.pgto NF 18861 de Gerdau Aços Longos S/ A	6656		9.956,09	62.716,44D
18/05/2021	2889 Vlr.ref.pgto NF 7104 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630		929,80	61.786,64D
18/05/2021	2895 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 356 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	6068		4.406,60	57.380,04D
18/05/2021	2896 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 301 de Pedra Branca Escavações Ltda	6068		10,89	57.369,15D
19/05/2021	2920 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	26.581,62		83.950,77D
19/05/2021	2922 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Eduardo Abreu Alves Barbosa	6698	8.200,00		92.150,77D
19/05/2021	2923 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Eduardo Abreu Alves Barbosa	6698	6.211,36		98.362,13D
19/05/2021	2833 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,00	98.358,13D
19/05/2021	2890 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		77,42	98.280,71D
19/05/2021	2891 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		86,80	98.193,91D
19/05/2021	2892 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		72,03	98.121,88D
19/05/2021	2893 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		79,35	98.042,53D
19/05/2021	2897 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 263 de Pedra Branca Escavações Ltda			12,57	98.029,96D
19/05/2021	2899 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 342 de Silveira Prestação de Serviço em Obras			2.912,60	95.117,36D
19/05/2021	2900 Vlr.ref.pgto ISS Retido 03/2021			2.422,46	92.694,90D
20/05/2021	2921 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes		28.125,47		120.820,37D
20/05/2021	2819 Vlr.ref.pgto NF 34288 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.830,00	117.990,37D
20/05/2021	2820 Vlr.ref.pgto NF 34287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.830,00	115.160,37D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
20/05/2021	2821 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		237,23	114.923,14D
20/05/2021	2822 Vlr.ref.pgto NF 342512 de Zeus do Brasil	6583		640,00	114.283,14D
20/05/2021	2823 Vlr.ref.pgto NF 100556 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		5.330,00	108.953,14D
20/05/2021	2824 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	108.951,14D
20/05/2021	2825 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	108.949,14D
20/05/2021	2826 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	108.947,64D
20/05/2021	2838 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	108.857,64D
20/05/2021	2894 Vlr.ref.pgto NF 6067 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	108.358,64D
21/05/2021	2839 Vlr.ref.pgto NF 34376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		495,00	107.863,64D
21/05/2021	2840 Vlr.ref.pgto NF 30934 de Caracol Geologia e Mineração Ltda	6650		3.333,71	104.529,93D
21/05/2021	2844 Vlr.ref.pgto NF 1125 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647		27.425,70	77.104,23D
21/05/2021	2845 Vlr.ref.pgto NF 18901 de Gerdau Aços Longos S/ A	6656		30.745,27	46.358,96D
24/05/2021	2834 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	46.353,01D
24/05/2021	2841 Vlr.ref.pgto NF 1404306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		186,30	46.166,71D
24/05/2021	2842 Vlr.ref.pgto NF 350 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	45.366,71D
24/05/2021	2843 Vlr.ref.pgto NF 7623 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		385,10	44.981,61D
25/05/2021	2918 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		14.115,80		59.097,41D
25/05/2021	2835 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,50	59.095,91D
25/05/2021	2836 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,00	59.079,91D
25/05/2021	2847 Vlr.ref.pgto NF 3211 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608		1.050,00	58.029,91D
25/05/2021	2848 Vlr.ref.pgto NF 14889 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		2.941,25	55.088,66D
26/05/2021	2849 Vlr.ref.pgto NF 1403740 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		579,06	54.509,60D
26/05/2021	2850 Vlr.ref.pgto NF 3214 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608		2.700,00	51.809,60D
26/05/2021	2851 Vlr.ref.pgto NF 148180 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		446,01	51.363,59D
26/05/2021	2852 Vlr.ref.pgto NF 343538 de Zeus do Brasil	6583		1.880,25	49.483,34D
26/05/2021	2853 Vlr.ref.pgto Taxa de Ituferro Materiais de Construção Ltda	434		99,00	49.384,34D
26/05/2021	2854 Vlr.ref.pgto Recibo de Dietrich Transportes Ltda Me	6564		1.289,08	48.095,26D
27/05/2021	2855 Vlr.ref.pgto NF 302 de Tatiane Mendes Martins	6590		1.037,06	47.058,20D
27/05/2021	2856 Vlr.ref.pgto NF 3180 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608		1.350,00	45.708,20D
27/05/2021	2862 Vlr.ref.pgto NF 1407 de Flex Comercial Eireli Epp	6697		1.000,00	44.708,20D
27/05/2021	2863 Vlr.ref.pgto NF 99881 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.440,00	43.268,20D
28/05/2021	2864 Vlr.ref.pgto NF 113482 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	42.728,20D
31/05/2021	2837 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	42.722,25D
31/05/2021	2865 Vlr.ref.pgto NF 316690 de Zeus do Brasil	6583		217,00	42.505,25D
31/05/2021	2866 Vlr.ref.pgto NF 229268 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		450,00	42.055,25D
31/05/2021	2867 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 05/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	40.953,27D
31/05/2021	2868 Vlr.ref.pgto NF 9205 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	6696		2.500,00	38.453,27D
31/05/2021	2869 Vlr.ref.pgto NF's 2112/9440 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			517,50	37.935,77D
01/06/2021	3053 Vlr.ref.pgto NF 14910 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		417,20	37.518,57D
01/06/2021	3054 Vlr.ref.pgto NF 3234 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608		810,00	36.708,57D
02/06/2021	3029 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		56.708,57D
02/06/2021	3030 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		76.708,57D
02/06/2021	3031 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		96.708,57D
02/06/2021	3032 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.225,18		98.933,75D
02/06/2021	2995 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	98.932,20D
02/06/2021	2996 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	98.928,00D
02/06/2021	2997 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	98.922,05D
02/06/2021	3066 Vlr.ref.pgto NF 113959 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	98.382,05D
02/06/2021	3069 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		60.000,00	38.382,05D
04/06/2021	3033 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	13.506,79		51.888,84D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
04/06/2021	2998 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,70	51.887,14D
04/06/2021	2999 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,70	51.885,44D
04/06/2021	3000 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,70	51.883,74D
04/06/2021	3001 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,70	51.882,04D
04/06/2021	3002 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,70	51.880,34D
04/06/2021	3003 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,70	51.878,64D
04/06/2021	3004 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	51.874,44D
04/06/2021	3070 Vlr.ref.pgto NF 14929 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		600,00	51.274,44D
04/06/2021	3071 Vlr.ref.pgto NF 35167 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		280,00	50.994,44D
04/06/2021	3072 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1466 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		742,50	50.251,94D
07/06/2021	3005 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	50.220,44D
07/06/2021	3006 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	50.214,49D
07/06/2021	3007 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	50.208,54D
07/06/2021	3061 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	47.708,54D
07/06/2021	3062 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	43.410,04D
07/06/2021	3063 Vlr.ref.pgto NF 652 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		46,36	43.363,68D
07/06/2021	3064 Vlr.ref.pgto NF 317054 de Zeus do Brasil	6583		152,60	43.211,08D
07/06/2021	3065 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1467 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		894,20	42.316,88D
07/06/2021	3067 Vlr.ref.pgto NF 114229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	41.776,88D
07/06/2021	3073 Vlr.ref.pgto NF 14938 de Rebolfer Comercial Ltda			1.501,94	40.274,94D
07/06/2021	3118 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Ituferro Materiais de Construção Ltda			8.421,26	31.853,68D
07/06/2021	3119 Vlr.ref.pgto NF 7690 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		470,49	31.383,19D
08/06/2021	3034 Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		22.052,39		53.435,58D
08/06/2021	3008 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	53.422,98D
08/06/2021	3055 Vlr.ref.pgto NF 3211 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608		1.050,00	52.372,98D
08/06/2021	3056 Vlr.ref.pgto NF 56445 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6700		249,71	52.123,27D
08/06/2021	3059 Vlr.ref.pgto NF 10794 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		3.681,00	48.442,27D
08/06/2021	3060 Vlr.ref.pgto NF 35334 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		998,00	47.444,27D
09/06/2021	3057 Vlr.ref.pgto Fatura 67897 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		2.519,81	44.924,46D
09/06/2021	3058 Vlr.ref.pgto NF 10827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		2.257,00	42.667,46D
10/06/2021	3035 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça		9.385,36		52.052,82D
10/06/2021	3009 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,80	52.036,02D
10/06/2021	3068 Vlr.ref.pgto NF 114729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	51.496,02D
11/06/2021	3036 Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		56.655,68		108.151,70D
11/06/2021	3010 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		46,20	108.105,50D
11/06/2021	3074 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		29.278,93	78.826,57D
14/06/2021	3037 Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		8.370,50		87.197,07D
14/06/2021	3011 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	87.195,52D
14/06/2021	3012 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	87.193,52D
14/06/2021	3013 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	87.185,12D
14/06/2021	3014 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	87.179,17D
14/06/2021	3075 Vlr.ref.pgto NF 442740 de Supremo Cimentos S. A.	6654		3.084,00	84.095,17D
14/06/2021	3076 Vlr.ref.pgto NF 35707 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.530,00	82.565,17D
14/06/2021	3077 Vlr.ref.pgto NF 81654 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.390,00	81.175,17D
14/06/2021	3078 Vlr.ref.pgto NF 99342 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.361,10	78.814,07D
14/06/2021	3079 Vlr.ref.pgto NF 100247 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		3.091,28	75.722,79D
14/06/2021	3080 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		67.709,64	8.013,15D
14/06/2021	3081 Vlr.ref.pgto ISS Retido 05/2021			396,69	7.616,46D
14/06/2021	3082 Vlr.ref.pgto NF 12417 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		2.960,00	4.656,46D
15/06/2021	3015 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	4.654,46D
15/06/2021	3016 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	4.652,46D
15/06/2021	3017 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	4.650,46D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
16/06/2021	3038 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes		29.386,98		34.037,44D
16/06/2021	3018 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	34.029,04D
17/06/2021	3019 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	34.023,09D
17/06/2021	3083 Vlr.ref.pgto NF 115418 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	33.483,09D
17/06/2021	3085 Vlr.ref.pgto NF 1089 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		226,80	33.256,29D
17/06/2021	3086 Vlr.ref.pgto NF 7712 e NF 7725 de Moacir Terraplanagem Ltda			769,90	32.486,39D
18/06/2021	3020 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	32.480,44D
18/06/2021	3087 Vlr.ref.pgto NF 312 de Pedra Branca Escavações	6590		1.246,35	31.234,09D
18/06/2021	3088 Vlr.ref.pgto NF 2144 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	6699		4.548,75	26.685,34D
21/06/2021	3089 Vlr.ref.pgto NF 6264 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	26.186,34D
21/06/2021	3090 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	26.096,34D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto Despesas em 21.06.2021			262,22	25.834,12D
21/06/2021	3092 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		299,48	25.534,64D
21/06/2021	3093 Vlr.ref.pgto NF 104080 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.092,50	23.442,14D
21/06/2021	3094 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.272,50	22.169,64D
21/06/2021	3095 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07. 2023 - 4x R\$ 2.056,37	1368		2.056,38	20.113,26D
21/06/2021	3096 Vlr.ref.pgto NF 12401 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		2.960,00	17.153,26D
22/06/2021	3039 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.659,24		20.812,50D
22/06/2021	3040 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	120.000,00		140.812,50D
22/06/2021	3041 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	65.180,95		205.993,45D
22/06/2021	3042 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539	1.832,33		207.825,78D
22/06/2021	3021 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	207.823,58D
22/06/2021	3022 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	207.819,38D
22/06/2021	3097 Vlr.ref.pgto NF 52069 de Gerdau Aços Longos S/ A	6656		7.209,95	200.609,43D
22/06/2021	3098 Vlr.ref.pgto NF 52071 de Gerdau Aços Longos S/ A	6656		23.572,25	177.037,18D
23/06/2021	3023 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	177.035,63D
23/06/2021	3099 Vlr.ref.pgto NF 149656 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		446,01	176.589,62D
24/06/2021	3084 Vlr.ref.pgto NF 115838 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	176.049,62D
24/06/2021	3100 Vlr.ref.pgto NF 44435 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.042,96	170.006,66D
25/06/2021	3101 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		15.469,09	154.537,57D
25/06/2021	3102 Vlr.ref.pgto NF 4628 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		481,86	154.055,71D
25/06/2021	3103 Vlr.ref.pgto NF 36470 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		192,19	153.863,52D
25/06/2021	3104 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		11.190,59	142.672,93D
25/06/2021	3105 Vlr.ref.pgto NF 12405 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		5.261,30	137.411,63D
28/06/2021	3043 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro		18.303,04		155.714,67D
28/06/2021	3024 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	155.706,27D
28/06/2021	3025 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,78	155.700,49D
28/06/2021	3026 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	155.694,54D
28/06/2021	3027 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	155.688,59D
28/06/2021	3106 Vlr.ref.pgto NF 36544 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.200,00	154.488,59D
28/06/2021	3107 Vlr.ref.pgto NF 36546 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		620,00	153.868,59D
28/06/2021	3108 Vlr.ref.pgto NF 1 de IMOBILIARIA SIRIPLAN LTDA	6704		25.167,29	128.701,30D
28/06/2021	3109 Vlr.ref.pgto NF 22 de MJR ADMISTRAÇÃO E CONSULTORIA	6705		5.034,45	123.666,85D
28/06/2021	3110 Vlr.ref.pgto NF 12426 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		4.470,00	119.196,85D
29/06/2021	3111 Vlr.ref.pgto NF 19244 de Gerdau Aços Longos S/ A	6656		15.527,70	103.669,15D
30/06/2021	3028 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	103.663,20D
30/06/2021	3112 Vlr.ref.pgto NF 44590 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.018,80	97.644,40D
30/06/2021	3113 Vlr.ref.pgto NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		3.066,34	94.578,06D
30/06/2021	3114 Vlr.ref.pgto NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		5.500,00	89.078,06D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0013
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
30/06/2021	3115 Vlr.ref.pgto NF 116290 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	88.538,06D	
30/06/2021	3116 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 06/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	87.436,08D	
30/06/2021	3117 Vlr.ref.Devolução de Aporte do Investidor G.A. Imóveis Ltda - Serafim e Vargas Adm. de Bens Ltda	6539		1.682,33	85.753,75D	
01/07/2021	3197 Vlr.ref.pgto Fatura 05/2021 de Claro	6710		83,33	85.670,42D	
02/07/2021	3180 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.225,18		87.895,60D	
02/07/2021	3181 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		107.895,60D	
02/07/2021	3182 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		127.895,60D	
02/07/2021	3183 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	20.000,00		147.895,60D	
02/07/2021	3198 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4112 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603		356,00	147.539,60D	
02/07/2021	3199 Vlr.ref.pgto NF 2176 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		712,50	146.827,10D	
02/07/2021	3200 Vlr.ref.pgto NF 7794 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		384,86	146.442,24D	
02/07/2021	3201 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	146.438,04D	
02/07/2021	3221 Vlr.ref.pgto Taxa de Certidão Simplificada de Jucesc	434		25,00	146.413,04D	
05/07/2021	3202 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	146.407,09D	
05/07/2021	3203 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	146.401,14D	
05/07/2021	3220 Vlr.ref.pgto NF 3909 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	6703		361,00	146.040,14D	
05/07/2021	3222 Vlr.ref.pgto NF 19297 de Gerdau Aços Longos S/ A	6656		5.649,64	140.390,50D	
05/07/2021	3223 Vlr.ref.pgto NF 57290 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6700		67,50	140.323,00D	
05/07/2021	3224 Vlr.ref.pgto NF 7965 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630		200,00	140.123,00D	
05/07/2021	3225 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	137.623,00D	
05/07/2021	3226 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		180,96	137.442,04D	
05/07/2021	3227 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		180,96	137.261,08D	
05/07/2021	3228 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		180,96	137.080,12D	
05/07/2021	3229 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		180,96	136.899,16D	
05/07/2021	3230 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		375,69	136.523,47D	
05/07/2021	3231 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		117,96	136.405,51D	
05/07/2021	3307 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supernix Concreto S.A.	6605		2.363,67	134.041,84D	
05/07/2021	3308 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Infratech Sistema de Climatização Eireli			6.168,54	127.873,30D	
05/07/2021	3309 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		60.000,00	67.873,30D	
06/07/2021	3184 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	2.336,01		70.209,31D	
06/07/2021	3204 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	70.205,11D	
07/07/2021	3153 Vlr.ref.pgto NF 106171 de Ituíferro Materiais de Construção Ltda	6613		540,00	69.665,11D	
07/07/2021	3205 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	69.633,61D	
07/07/2021	3207 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4121 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603		230,00	69.403,61D	
07/07/2021	3208 Vlr.ref.pgto NF 1147 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647		12.020,96	57.382,65D	
07/07/2021	3232 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1514 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda			1.673,79	55.708,86D	
08/07/2021	3206 Vlr.ref.pgto NF 21421 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		959,10	54.749,76D	
08/07/2021	3233 Vlr.ref.pgto NF 117008 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	54.209,76D	
09/07/2021	3185 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		7.394,00		61.603,76D	
09/07/2021	3149 Vlr.ref.pgto NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.925,34	59.678,42D	
09/07/2021	3209 Vlr.ref.pgto Fatura 68574 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		6.525,97	53.152,45D	
09/07/2021	3210 Vlr.ref.pgto NF 106348 de Ituíferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.071,00	52.081,45D	
09/07/2021	3211 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	47.782,95D	
09/07/2021	3213 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	47.770,35D	
09/07/2021	3214 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	47.764,40D	
09/07/2021	3215 Vlr.ref.pgto NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		6.000,00	41.764,40D	
09/07/2021	3234 Vlr.ref.pgto NF 150460 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		446,01	41.318,39D	
12/07/2021	3159 Vlr.ref.pgto NF 319078 de Zeus do Brasil	6583		1.729,74	39.588,65D	
12/07/2021	3212 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	1368		2.056,38	37.532,27D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
12/07/2021	3235 Vlr.ref.pgto NF 44847 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.018,80	31.513,47D
12/07/2021	3237 Vlr.ref.pgto NF 37260 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.890,00	28.623,47D
12/07/2021	3238 Vlr.ref.pgto NF 444816 de Supremo Cimentos S. A.	6654		3.084,00	25.539,47D
12/07/2021	3239 Vlr.ref.pgto NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		4.200,00	21.339,47D
12/07/2021	3240 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Infratech Sistema de Climatização Eireli			7.291,12	14.048,35D
12/07/2021	3242 Vlr.ref.pgto NF 37459 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		156,77	13.891,58D
12/07/2021	3243 Vlr.ref.pgto NF 231633 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		799,87	13.091,71D
12/07/2021	3244 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4163 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		250,00	12.841,71D
12/07/2021	3245 Vlr.ref.pgto NF 82618 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		275,00	12.566,71D
12/07/2021	3246 Vlr.ref.pgto NF 37488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.540,00	11.026,71D
12/07/2021	3247 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.272,50	9.754,21D
13/07/2021	3186 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		27.313,57		37.067,78D
13/07/2021	3248 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		37,80	37.029,98D
14/07/2021	3187 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	6541	3.677,82		40.707,80D
14/07/2021	3249 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	40.705,80D
14/07/2021	3250 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	40.703,80D
14/07/2021	3251 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	40.699,60D
14/07/2021	3252 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	40.693,65D
14/07/2021	3264 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		2.000,00	38.693,65D
15/07/2021	3188 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6543	2.129,34		40.822,99D
15/07/2021	3253 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	40.818,79D
15/07/2021	3258 Vlr.ref.pgto ISS Retido 06/2021			4.169,76	36.649,03D
15/07/2021	3259 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7794 de Moacir Terraplanagem Ltda	6068		49,50	36.599,53D
15/07/2021	3260 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 381 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	6068		4.780,57	31.818,96D
19/07/2021	3142 Vlr.ref.pgto NF 104080 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.092,50	29.726,46D
19/07/2021	3261 Vlr.ref.pgto NF 7845 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		384,86	29.341,60D
19/07/2021	3262 Vlr.ref.pgto NF 254 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		11.960,00	17.381,60D
19/07/2021	3263 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		436,13	16.945,47D
19/07/2021	3265 Vlr.ref.pgto NF 6462 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	16.446,47D
19/07/2021	3266 Vlr.ref.pgto NF 33841 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		103,20	16.343,27D
19/07/2021	3267 Vlr.ref.pgto NF 232095 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		1.773,75	14.569,52D
19/07/2021	3268 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Infratech Sistema de Climatização Eireli			7.291,12	7.278,40D
19/07/2021	3269 Vlr.ref.pgto NF 117825 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	6.738,40D
19/07/2021	3270 Vlr.ref.pgto NF 3684 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535		144,60	6.593,80D
19/07/2021	3271 Vlr.ref.pgto NF 12451 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		2.625,00	3.968,80D
20/07/2021	3272 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	3.878,80D
20/07/2021	3273 Vlr.ref.pgto NF 8875 de Pirolla Artefatos de Cimento Ltda	6652		660,00	3.218,80D
20/07/2021	3274 Vlr.ref.pgto NF 12452 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		9.040,00	5.821,20C
21/07/2021	3190 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	11.969,21		6.148,01D
21/07/2021	3254 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		9,94	6.138,07D
21/07/2021	3255 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		50,00	6.088,07D
21/07/2021	3275 Vlr.ref.pgto NF 319439 de Zeus do Brasil	6583		548,00	5.540,07D
21/07/2021	3276 Vlr.ref.pgto NF 15144 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		300,00	5.240,07D
22/07/2021	3189 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		25.496,94		30.737,01D
22/07/2021	3236 Vlr.ref.pgto NF 45085 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.018,80	24.718,21D
22/07/2021	3256 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	24.712,26D
22/07/2021	3257 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		21,00	24.691,26D
22/07/2021	3277 Vlr.ref.pgto NF 372 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	23.891,26D
22/07/2021	3278 Vlr.ref.pgto NF 1088 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663		4.652,00	19.239,26D
22/07/2021	3279 Vlr.ref.pgto NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.430,00	16.809,26D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
222/07/2021	3280 Vlr.ref.pgto NF 38027 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		390,00	16.419,26D
222/07/2021	3290 Vlr.ref.pgto NF 7864 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		384,86	16.034,40D
23/07/2021	3289 Vlr.ref.pgto NF 393 de Osvaldo Madeira Me	6714		450,00	15.584,40D
26/07/2021	3191 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.659,24		19.243,64D
26/07/2021	3281 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	19.241,64D
26/07/2021	3282 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	19.239,44D
27/07/2021	3192 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.407,68		21.647,12D
27/07/2021	3193 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulcerci Sternadt Alexandre	6709	48.869,82		70.516,94D
27/07/2021	3283 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	70.512,74D
27/07/2021	3284 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		10,00	70.502,74D
27/07/2021	3291 Vlr.ref.pgto NF 261 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		4.600,00	65.902,74D
27/07/2021	3292 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Carlos Goedert Me	6717		1.450,00	64.452,74D
27/07/2021	3293 Vlr.ref.pgto NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.465,17	62.987,57D
27/07/2021	3294 Vlr.ref.pgto NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		3.066,34	59.921,23D
27/07/2021	3295 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		47.121,04	12.800,19D
27/07/2021	3305 Vlr.ref.pgto NF 118426 de Argamassa 2 Irmãos Ltda			548,96	12.251,23D
27/07/2021	3306 Vlr.ref.pgto NF's Diveras de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			900,19	11.351,04D
28/07/2021	3296 Vlr.ref.pgto NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		5.500,00	5.851,04D
28/07/2021	3297 Vlr.ref.pgto NF 57407 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6700		233,21	5.617,83D
28/07/2021	3298 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		6,65	5.611,18D
28/07/2021	3299 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		97,90	5.513,28D
29/07/2021	3300 Vlr.ref.pgto NF 12234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		36,80	5.476,48D
29/07/2021	3301 Vlr.ref.pgto NF 118731 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		630,00	4.846,48D
29/07/2021	3302 Vlr.ref.pgto NF 35855 de WL Hulse Comércio Ltda	6708		131,65	4.714,83D
29/07/2021	3303 Vlr.ref.pgto NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716		364,78	4.350,05D
29/07/2021	3304 Vlr.ref.pgto NF 118782 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	3.810,05D
30/07/2021	3194 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		110.000,00		113.810,05D
30/07/2021	3195 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulcerci Sternadt Alexandre	6709	30.000,00		143.810,05D
30/07/2021	3196 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulcerci Sternadt Alexandre	6709	30.000,00		173.810,05D
30/07/2021	3285 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		30,43	173.779,62D
30/07/2021	3286 Vlr.ref.pgto CSL 06/2021	1228		74,99	173.704,63D
30/07/2021	3310 Vlr.ref.pgto NF 189 de Carlos Goedert Me	6713		1.450,00	172.254,63D
02/08/2021	3452 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulcerci Sternadt Alexandre	6709	30.000,00		202.254,63D
02/08/2021	3456 Vlr.ref.Recebimento Adiantamento de Carlos Goedert Me	6717	1.450,00		203.704,63D
02/08/2021	3469 Vlr.ref.pgto NF 45291 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		4.231,20	199.473,43D
02/08/2021	3470 Vlr.ref.pgto NF 12659 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,70	199.292,73D
02/08/2021	3471 Vlr.ref.pgto NF 151618 de Votorantim Cimentos S.A.			466,01	198.826,72D
02/08/2021	3472 Vlr.ref.pgto NF 22 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722		375,00	198.451,72D
02/08/2021	3473 Vlr.ref.pgto NF 20 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722		385,00	198.066,72D
02/08/2021	3474 Vlr.ref.pgto NF 1139 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663		1.490,80	196.575,92D
02/08/2021	3475 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 07/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	195.473,94D
02/08/2021	3476 Vlr.ref.pgto NF 263 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		345,00	195.128,94D
02/08/2021	3477 Vlr.ref.pgto NF 12469 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		820,00	194.308,94D
02/08/2021	3478 Vlr.ref.pgto NF 12456 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		2.960,00	191.348,94D
02/08/2021	3479 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	5134		22,20	191.326,74D
02/08/2021	3624 Vlr.ref.pgto NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		4.421,10	186.905,64D
03/08/2021	3453 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		6.691,66		193.597,30D
03/08/2021	3480 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	193.584,70D
03/08/2021	3488 Vlr.ref.pgto NF 446488 de Supremo Cimentos S. A.	6654		3.084,00	190.500,70D
03/08/2021	3489 Vlr.ref.pgto NF 119176 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		630,00	189.870,70D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
04/08/2021	3490 Vlr.ref.pgto NF 45359 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.456,00	183.414,70D
04/08/2021	3491 Vlr.ref.pgto NF 106171 de Ituverro Materiais de Construção Ltda	6613		540,00	182.874,70D
04/08/2021	3492 Vlr.ref.pgto NF 38729 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		425,00	182.449,70D
05/08/2021	3481 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	182.443,75D
05/08/2021	3482 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	182.437,80D
05/08/2021	3483 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	182.431,85D
05/08/2021	3493 Vlr.ref.pgto NF 192 de Carlos Goedert Me	6713		1.350,00	181.081,85D
05/08/2021	3494 Vlr.ref.pgto NF 1159 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647		2.774,00	178.307,85D
05/08/2021	3495 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		60.000,00	118.307,85D
05/08/2021	3496 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	114.009,35D
05/08/2021	3497 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	111.509,35D
06/08/2021	3454 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6540	3.215,33		114.724,68D
06/08/2021	3484 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	114.720,48D
06/08/2021	3485 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	114.688,98D
06/08/2021	3486 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	114.683,03D
06/08/2021	3487 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	114.677,08D
06/08/2021	3427 Vlr.ref.pgto NF 151228 de Votorantim Cimentos S.A.			462,67	114.214,41D
06/08/2021	3498 Vlr.ref.pgto NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		6.000,00	108.214,41D
06/08/2021	3499 Vlr.ref.pgto NF 38931 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.080,00	107.134,41D
06/08/2021	3500 Vlr.ref.pgto NF 93581 de Manoel Luiz Martins	6719		588,00	106.546,41D
06/08/2021	3501 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1557 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.591,70	104.954,71D
06/08/2021	3502 Vlr.ref.pgto NF 2265 de Argailha Ltda Epp	6648		950,00	104.004,71D
06/08/2021	3503 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	103.998,76D
06/08/2021	3625 Vlr.ref.pgto NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.925,33	102.073,43D
06/08/2021	3626 Vlr.ref.pgto NF 101 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900	6724		7.391,47	94.681,96D
09/08/2021	3455 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		10,00	94.671,96D
09/08/2021	3457 Vlr.ref.pgto NF 301 de Everton Silva de Jesus	6726		3.915,00	90.756,96D
09/08/2021	3511 Vlr.ref.pgto Fatura 69266 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		6.412,61	84.344,35D
09/08/2021	3512 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	84.164,35D
09/08/2021	3513 Vlr.ref.pgto NF 7922 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		470,40	83.693,95D
09/08/2021	3514 Vlr.ref.pgto NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		4.200,00	79.493,95D
09/08/2021	3515 Vlr.ref.pgto NF 321674 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	6653		350,37	79.143,58D
10/08/2021	3458 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		4.793,05		83.936,63D
10/08/2021	3504 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	83.928,23D
10/08/2021	3516 Vlr.ref.pgto NF 119701 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	83.388,23D
10/08/2021	3517 Vlr.ref.pgto Fatura 07/2021 de Claro	6710		127,25	83.260,98D
11/08/2021	3459 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		53.611,01		136.871,99D
11/08/2021	3505 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		54,60	136.817,39D
11/08/2021	3518 Vlr.ref.pgto NF 231633 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		799,88	136.017,51D
11/08/2021	3519 Vlr.ref.pgto NF 110459 de Ituverro Materiais de Construção Ltda	6613		1.183,33	134.834,18D
11/08/2021	3520 Vlr.ref.pgto NF 110415 de Ituverro Materiais de Construção Ltda	6613		1.533,33	133.300,85D
11/08/2021	3521 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	1368		2.056,37	131.244,48D
11/08/2021	3522 Vlr.ref.pgto NF 319078 de Zeus do Brasil	6583		1.729,74	129.514,74D
11/08/2021	3523 Vlr.ref.pgto NF 1724 de JD Metalurgica	6721		2.035,85	127.478,89D
11/08/2021	3546 Vlr.ref.pgto NF 106348 de Ituverro Materiais de Construção Ltda	6613		1.071,00	126.407,89D
11/08/2021	3547 Vlr.ref.pgto NF 12479 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		3.360,00	123.047,89D
13/08/2021	3506 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	123.041,94D
13/08/2021	3548 Vlr.ref.pgto NF 39278 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		725,00	122.316,94D
13/08/2021	3549 Vlr.ref.pgto NF 96 de Espreado Terraplanagem	6723		19.268,00	103.048,94D
16/08/2021	3507 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	103.042,99D
16/08/2021	3508 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	103.037,04D
16/08/2021	3509 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	103.031,09D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0017
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
16/08/2021	3524 Vlr.ref.pgto NF 14641 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		145,22	102.885,87D	
16/08/2021	3525 Vlr.ref.pgto NF 45627 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.456,00	96.429,87D	
16/08/2021	3526 Vlr.ref.pgto ISS Retido 07/2021			4.386,92	92.042,95D	
16/08/2021	3527 Vlr.ref.pgto NF 2297 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		475,00	91.567,95D	
16/08/2021	3528 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		2.006,25	89.561,70D	
16/08/2021	3529 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		17.467,56	72.094,14D	
16/08/2021	3530 Vlr.ref.pgto NF 83553 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		698,75	71.395,39D	
16/08/2021	3531 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 399 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	6068		4.148,08	67.247,31D	
16/08/2021	3532 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		2.000,00	65.247,31D	
16/08/2021	3533 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		19.308,64	45.938,67D	
16/08/2021	3534 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.583,24	41.355,43D	
17/08/2021	3510 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	41.349,48D	
17/08/2021	3535 Vlr.ref.pgto NF 194 de Carlos Goedert Me	6713		420,00	40.929,48D	
17/08/2021	3536 Vlr.ref.pgto NF 83595 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		780,00	40.149,48D	
17/08/2021	3537 Vlr.ref.pgto NF 120233 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	39.609,48D	
17/08/2021	3538 Vlr.ref.pgto NF 120235 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		630,00	38.979,48D	
17/08/2021	3539 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	36.479,48D	
18/08/2021	3540 Vlr.ref.pgto NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		2.805,39	33.674,09D	
18/08/2021	3541 Vlr.ref.pgto NF 319439 de Zeus do Brasil	6583		548,00	33.126,09D	
18/08/2021	3542 Vlr.ref.pgto NF 355270 de Zeus do Brasil	6583		3.040,78	30.085,31D	
18/08/2021	3543 Vlr.ref.pgto NF 3523 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608		645,00	29.440,31D	
18/08/2021	3544 Vlr.ref.pgto NF 83676 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		265,00	29.175,31D	
18/08/2021	3545 Vlr.ref.pgto NF 39580 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		795,00	28.380,31D	
18/08/2021	3550 Vlr.ref.pgto NF 447621 de Supremo Cimentos S. A.	6654		3.084,00	25.296,31D	
18/08/2021	3551 Vlr.ref.pgto NF 34504 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		187,50	25.108,81D	
18/08/2021	3552 Vlr.ref.pgto NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.193,34	22.915,47D	
18/08/2021	3553 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.859,88	18.055,59D	
18/08/2021	3554 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	18.049,64D	
19/08/2021	3460 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	5.989,88		24.039,52D	
19/08/2021	3555 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	24.035,32D	
19/08/2021	3568 Vlr.ref.pgto NF 120555 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		540,00	23.495,32D	
19/08/2021	3569 Vlr.ref.pgto NF 83710 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.587,50	21.907,82D	
19/08/2021	3570 Vlr.ref.pgto NF 39621 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.230,00	20.677,82D	
19/08/2021	3571 Vlr.ref.pgto NF 39616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		50,37	20.627,45D	
19/08/2021	3572 Vlr.ref.pgto NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.430,00	18.197,45D	
20/08/2021	3573 Vlr.ref.pgto NF 18023 de BP Impressões Eireli Me	6729		41,40	18.156,05D	
20/08/2021	3574 Vlr.ref.pgto NF 6655 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	17.657,05D	
20/08/2021	3575 Vlr.ref.pgto NF 548494 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579		655,00	17.002,05D	
20/08/2021	3576 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		90,00	16.912,05D	
23/08/2021	3461 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.659,24		20.571,29D	
23/08/2021	3556 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	20.569,09D	
23/08/2021	3557 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	20.563,14D	
23/08/2021	3577 Vlr.ref.pgto Fatura 07/2021 de Casan	6571		248,16	20.314,98D	
23/08/2021	3578 Vlr.ref.pgto NF 93742 de Manoel Luiz Martins	6719		588,00	19.726,98D	
23/08/2021	3579 Vlr.ref.pgto NF 276 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		1.840,00	17.886,98D	
23/08/2021	3580 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás			6.364,17	11.522,81D	
23/08/2021	3581 Vlr.ref.pgto NF 382 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	10.722,81D	
24/08/2021	3462 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		10.157,82		20.880,63D	
24/08/2021	3558 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	20.868,03D	
24/08/2021	3567 Vlr.ref.pgto NF 1724 de JD Metalurgica	6721		2.035,84	18.832,19D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
24/08/2021	3582 Vlr.ref.pgto NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.465,16	17.367,03D
24/08/2021	3583 Vlr.ref.pgto NF 83853 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		154,00	17.213,03D
24/08/2021	3584 Vlr.ref.pgto NF 39877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		870,00	16.343,03D
24/08/2021	3585 Vlr.ref.pgto NF 2919 de R2 Transportes Especiais e Construções Ltda Me	6731		540,00	15.803,03D
25/08/2021	3559 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	15.797,08D
25/08/2021	3560 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	15.791,13D
25/08/2021	3565 Vlr.ref.pgto NF 1007 de Stilo Pinturas Eireli Me	6727		2.375,00	13.416,13D
25/08/2021	3566 Vlr.ref.pgto NF 448209 de Supremo Cimentos S. A.	6654		3.084,00	10.332,13D
25/08/2021	3587 Vlr.ref.pgto NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		5.500,00	4.832,13D
25/08/2021	3586 Vlr.ref.pgto NF 7909 de Moacir Terraplanagem Ltda			384,87	4.447,26D
26/08/2021	3463 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.407,68		6.854,94D
26/08/2021	3561 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	6.850,74D
26/08/2021	3588 Vlr.ref.pgto NF 205 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722		829,40	6.021,34D
27/08/2021	3464 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	5.989,88		12.011,22D
27/08/2021	3465 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	41.512,42		53.523,64D
27/08/2021	3562 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,70	53.521,94D
27/08/2021	3563 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	53.517,74D
27/08/2021	3589 Vlr.ref.pgto NF 16646 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		285,00	53.232,74D
30/08/2021	3466 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		601,69	52.631,05D
30/08/2021	3468 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	52.625,10D
30/08/2021	3564 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	52.623,55D
30/08/2021	3590 Vlr.ref.pgto NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716		364,78	52.258,77D
30/08/2021	3591 Vlr.ref.pgto NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		3.066,33	49.192,44D
30/08/2021	3592 Vlr.ref.pgto NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		4.421,10	44.771,34D
30/08/2021	3593 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		3.917,99	40.853,35D
30/08/2021	3594 Vlr.ref.pgto NF 121431 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	40.193,35D
30/08/2021	3595 Vlr.ref.pgto NF 1447537 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730		3.529,20	36.664,15D
30/08/2021	3596 Vlr.ref.pgto NF 2325 de Argailha Ltda Epp	6648		475,00	36.189,15D
30/08/2021	3597 Vlr.ref.pgto NF 163 de Luiz Gustavo Rodrigues 33590321873	6725		890,00	35.299,15D
31/08/2021	3467 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4414 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603		170,00	35.129,15D
31/08/2021	3598 Vlr.ref.pgto NF 203 de Carlos Goedert Me	6713		950,00	34.179,15D
01/09/2021	3808 Vlr.ref.pgto NF 12827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		4.575,00	29.604,15D
01/09/2021	3809 Vlr.ref.pgto NF 113008 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.100,00	27.504,15D
01/09/2021	3810 Vlr.ref.pgto NF 1449396 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730		537,89	26.966,26D
02/09/2021	3771 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.225,18		29.191,44D
02/09/2021	3780 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	29.187,24D
02/09/2021	3811 Vlr.ref.pgto NF 45970 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.229,44	22.957,80D
02/09/2021	3813 Vlr.ref.pgto NF 15360 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		540,00	22.417,80D
02/09/2021	3814 Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579		392,00	22.025,80D
02/09/2021	3818 Vlr.ref.pgto NF 40448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.650,00	20.375,80D
03/09/2021	3772 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		23.711,21		44.087,01D
03/09/2021	3781 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,80	44.070,21D
03/09/2021	3815 Vlr.ref.pgto NF 15370 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		379,20	43.691,01D
03/09/2021	3816 Vlr.ref.pgto NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.925,33	41.765,68D
03/09/2021	3817 Vlr.ref.pgto NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		6.000,00	35.765,68D
03/09/2021	3819 Vlr.ref.pgto NF 12495 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		3.440,00	32.325,68D
06/09/2021	3821 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1584 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	30.778,98D
06/09/2021	3822 Vlr.ref.pgto NF 46035 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.909,12	23.869,86D
06/09/2021	3823 Vlr.ref.pgto NF 121956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	23.209,86D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
06/09/2021	3836 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	23.029,86D
06/09/2021	3837 Vlr.ref.pgto NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701		4.200,00	18.829,86D
06/09/2021	3838 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		2.674,05	16.155,81D
06/09/2021	3839 Vlr.ref.pgto NF 61767 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		220,05	15.935,76D
08/09/2021	3773 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		23.869,39		39.805,15D
08/09/2021	3807 Vlr.ref.Recebimento NF 18504 de Gerdau Aços Longos S.A.	6666	17,12		39.822,27D
08/09/2021	3782 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	39.809,67D
08/09/2021	3783 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	39.803,72D
08/09/2021	3784 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	39.772,22D
08/09/2021	3785 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	39.767,23D
08/09/2021	3825 Vlr.ref.pgto NF 308 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		4.900,00	34.867,23D
08/09/2021	3826 Vlr.ref.pgto NF 110415 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.533,33	33.333,90D
08/09/2021	3827 Vlr.ref.pgto NF 122183 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		630,00	32.703,90D
08/09/2021	3828 Vlr.ref.pgto NF 110459 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.183,33	31.520,57D
08/09/2021	3829 Vlr.ref.pgto NF 153684 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		466,00	31.054,57D
08/09/2021	3830 Vlr.ref.pgto NF 84299 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		780,00	30.274,57D
08/09/2021	3831 Vlr.ref.pgto NF 319078 de Zeus do Brasil	6583		1.729,74	28.544,83D
08/09/2021	3832 Vlr.ref.pgto Fatura 69968 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		6.412,61	22.132,22D
08/09/2021	3833 Vlr.ref.pgto NF 235979 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		305,15	21.827,07D
08/09/2021	3834 Vlr.ref.pgto NF 105 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		3.484,21	18.342,86D
08/09/2021	3835 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	18.336,91D
09/09/2021	3786 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	18.330,96D
09/09/2021	3824 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		12.000,69	6.330,27D
10/09/2021	3774 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda		21.598,95		27.929,22D
10/09/2021	3787 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	27.916,62D
10/09/2021	3788 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	27.910,67D
10/09/2021	3845 Vlr.ref.pgto NF 39278 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		725,00	27.185,67D
10/09/2021	3846 Vlr.ref.pgto NF 41009 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		79,80	27.105,87D
10/09/2021	3847 Vlr.ref.pgto Fatura 08/2021 de Claro	6710		144,36	26.961,51D
10/09/2021	3862 Vlr.ref.pgto NF 8891 de Souza Papaleo Moldagem de Concreto Ltda Epp	6735		1.894,00	25.067,51D
13/09/2021	3775 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		34.096,33		59.163,84D
13/09/2021	3789 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		46,20	59.117,64D
13/09/2021	3790 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	59.111,69D
13/09/2021	3791 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	59.105,74D
13/09/2021	3792 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	59.099,79D
13/09/2021	3793 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	59.093,84D
13/09/2021	3794 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	59.087,89D
13/09/2021	3820 Vlr.ref.pgto NF 12510 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		3.440,00	55.647,89D
13/09/2021	3863 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37			2.056,37	53.591,52D
13/09/2021	3864 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	51.091,52D
13/09/2021	3865 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	46.793,02D
13/09/2021	3866 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		2.000,00	44.793,02D
13/09/2021	3867 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.737,91	40.055,11D
13/09/2021	3868 Vlr.ref.pgto NF 8041 de Moacir Terraplanagem Ltda			384,87	39.670,24D
13/09/2021	3869 Vlr.ref.pgtop NF 7518 de Concesc	6564		645,80	39.024,44D
13/09/2021	3870 Vlr.ref.pgto NF 12515 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		432,00	38.592,44D
14/09/2021	3871 Vlr.ref.pgto NF 41137 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		520,00	38.072,44D
14/09/2021	3872 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		7.071,00	31.001,44D
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido 08/2021			4.567,80	26.433,64D
14/09/2021	3874 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 96 de Espraiado Terraplanagem	6068		330,00	26.103,64D
14/09/2021	3875 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 101 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900	6068		302,58	25.801,06D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
14/09/2021	3876 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 412 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	6068		4.091,76	21.709,30D
15/09/2021	3776 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	6565	2.509,45		24.218,75D
15/09/2021	3890 Vlr.ref.Recebimento de Liv 2460 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda	6736	144,00		24.362,75D
15/09/2021	3795 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	24.358,55D
15/09/2021	3877 Vlr.ref.pgto NF 9824 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	6696		275,10	24.083,45D
15/09/2021	3885 Vlr.ref.pgto NF 319439 de Zeus do Brasil	6583		548,00	23.535,45D
15/09/2021	3886 Vlr.ref.pgto NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		2.805,39	20.730,06D
15/09/2021	3887 Vlr.ref.pgto NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.193,33	18.536,73D
15/09/2021	3888 Vlr.ref.pgto NF 122653 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	17.876,73D
15/09/2021	3936 Vlr.ref.pgto NF 9826 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	6736		144,00	17.732,73D
16/09/2021	3882 Vlr.ref.pgto NF 164623 de Aquinpel Suprimento para Escritório Infor. e Papelaria Eireli	6733		56,50	17.676,23D
16/09/2021	3883 Vlr.ref.pgto NF 39621 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.230,00	16.446,23D
16/09/2021	3884 Vlr.ref.pgto NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.430,00	14.016,23D
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos em 17.09.2021		116.120,09		130.136,32D
17/09/2021	3796 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		100,00	130.036,32D
17/09/2021	3797 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	130.030,37D
17/09/2021	3798 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	130.024,42D
17/09/2021	3799 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	130.018,47D
17/09/2021	3878 Vlr.ref.pgto NF 359 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722		492,27	129.526,20D
17/09/2021	3879 Vlr.ref.pgto NF 154570 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		3.110,40	126.415,80D
17/09/2021	3880 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	5134		704,97	125.710,83D
17/09/2021	3881 Vlr.ref.pgto NF 28 de RAFAEL R MARTINS	6732		16.710,66	109.000,17D
17/09/2021	3889 Vlr.ref.pgto NF 41448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.335,00	107.665,17D
17/09/2021	3891 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		53.761,51	53.903,66D
20/09/2021	3800 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		100,00	53.803,66D
20/09/2021	3893 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	53.683,66D
20/09/2021	3894 Vlr.ref.pgto NF 122957 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		570,00	53.113,66D
20/09/2021	3895 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		571,52	52.542,14D
20/09/2021	3896 Vlr.ref.pgto NF 41499 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.330,00	51.212,14D
20/09/2021	3897 Vlr.ref.pgto NF 2367 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		712,50	50.499,64D
20/09/2021	3898 Vlr.ref.pgto NF 294 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		2.415,00	48.084,64D
20/09/2021	3899 Vlr.ref.pgto NF 18472 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729		219,40	47.865,24D
20/09/2021	3905 Vlr.ref.pgto NF 122956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	47.205,24D
20/09/2021	3906 Vlr.ref.pgto NF 6849 de Conaz Soluções Ltda Me	6601		499,00	46.706,24D
21/09/2021	3778 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.659,24		50.365,48D
21/09/2021	3927 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.401,40D
21/09/2021	3928 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.437,32D
21/09/2021	3929 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.473,24D
21/09/2021	3930 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.509,16D
21/09/2021	3931 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.545,08D
21/09/2021	3932 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.581,00D
21/09/2021	3933 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.616,92D
21/09/2021	3934 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.652,84D
21/09/2021	3935 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	3360	35,92		50.688,76D
21/09/2021	3801 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	50.686,56D
21/09/2021	3900 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	50.626,08D
21/09/2021	3901 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		185,56	50.440,52D
21/09/2021	3902 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	50.380,04D
21/09/2021	3903 Vlr.ref.pgto NF 13291 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		821,50	49.558,54D
21/09/2021	3904 Vlr.ref.pgto NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.465,16	48.093,38D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
222/09/2021	3777 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.493,16		54.586,54D
222/09/2021	3802 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	54.584,99D
222/09/2021	3803 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	54.583,44D
222/09/2021	3804 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		42,00	54.541,44D
222/09/2021	3805 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	54.535,49D
222/09/2021	3907 Vlr.ref.pgto NF 20620 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		441,18	54.094,31D
222/09/2021	3908 Vlr.ref.pgto NF 395 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	53.294,31D
223/09/2021	3909 Vlr.ref.pgto NF de Moacir Terraplanagem Ltda			384,87	52.909,44D
223/09/2021	3910 Vlr.ref.pgto NF 41827 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.454,20	51.455,24D
223/09/2021	3911 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás			6.364,17	45.091,07D
224/09/2021	3912 Vlr.ref.pgto NF 41916 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.630,82	43.460,25D
224/09/2021	3913 Vlr.ref.pgto NF 73993 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		855,00	42.605,25D
224/09/2021	3914 Vlr.ref.pgto NF 448 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722		298,00	42.307,25D
224/09/2021	3915 Vlr.ref.pgto NF 123223 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	41.647,25D
224/09/2021	3916 Vlr.ref.pgto NF 94145 de Manoel Luiz Martins	6719		618,00	41.029,25D
224/09/2021	3917 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4578 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603		133,60	40.895,65D
224/09/2021	3918 Vlr.ref.pgto NF 8981 de Souza Papaleo Moldagem de Concreto Ltda Epp	6735		615,00	40.280,65D
227/09/2021	3919 Vlr.ref.pgto NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716		364,77	39.915,88D
227/09/2021	3920 Vlr.ref.pgto NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		4.421,10	35.494,78D
227/09/2021	3921 Vlr.ref.pgto NF 21465 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		142,50	35.352,28D
227/09/2021	3922 Vlr.ref.pgto NF 461 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722		207,35	35.144,93D
227/09/2021	3923 Vlr.ref.pgto NF 1447537 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730		3.529,20	31.615,73D
228/09/2021	3779 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.407,68		34.023,41D
228/09/2021	3806 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	34.019,21D
228/09/2021	3924 Vlr.ref.pgto NF 15471 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		630,00	33.389,21D
228/09/2021	3925 Vlr.ref.pgto NF 42064 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		939,36	32.449,85D
229/09/2021	3840 Vlr.ref.pgto NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.456,53	30.993,32D
229/09/2021	3841 Vlr.ref.pgto NF 1449396 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730		537,89	30.455,43D
230/09/2021	3812 Vlr.ref.Recebimento do Investidor Julio Nascimento	6569	27.000,00		57.455,43D
230/09/2021	3842 Vlr.ref.pgto NF 40448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.650,00	55.805,43D
230/09/2021	3843 Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579		388,00	55.417,43D
230/09/2021	3844 Vlr.ref.pgto NF 211 de GDI Empreendimentos	6459		27.000,00	28.417,43D
230/09/2021	3926 Vlr.ref.pgto NF 123584 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	27.757,43D
201/10/2021	4007 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	23.458,93D
201/10/2021	4008 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	20.958,93D
201/10/2021	4009 Vlr.ref.pgto NF 42382 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		653,55	20.305,38D
201/10/2021	4010 Vlr.ref.pgto NF 42351 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		775,00	19.530,38D
201/10/2021	4039 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	19.524,43D
201/10/2021	4040 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	19.518,48D
204/10/2021	4053 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênese Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.225,18		21.743,66D
204/10/2021	4012 Vlr.ref.pgto CNO Aferição: 90.008.24336/72	434		723,84	21.019,82D
204/10/2021	4041 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	21.018,27D
204/10/2021	4042 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	21.014,07D
205/10/2021	4054 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	2.336,01		23.350,08D
205/10/2021	4013 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		9.301,79	14.048,29D
205/10/2021	4043 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	14.044,09D
206/10/2021	4056 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	15.000,00		29.044,09D
206/10/2021	4058 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	21.598,95		50.643,04D
206/10/2021	4014 Vlr.ref.pgto ISS Retido 03/2021			68,77	50.574,27D
206/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido 05/2021			497,49	50.076,78D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
06/10/2021	4016 Vlr.ref.pgto ISS Retido 06/2021			197,62	49.879,16D	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido 07/2021			603,44	49.275,72D	
06/10/2021	4035 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 302 de Pedra Branca Escavações Ltda			22,24	49.253,48D	
06/10/2021	4036 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 312 de Pedra Branca Escavações Ltda			26,21	49.227,27D	
06/10/2021	4037 Vlr.ref.pgto INSS Retido 06/2021			120,65	49.106,62D	
06/10/2021	4038 Vlr.ref.pgto INSS Retido 07/2021			127,91	48.978,71D	
06/10/2021	4073 Vlr.ref.pgto INSS Retido 03/2021			243,17	48.735,54D	
06/10/2021	4074 Vlr.ref.pgto INSS Retido 04/2021			60,65	48.674,89D	
06/10/2021	4075 Vlr.ref.pgto INSS Retido 05/2021			194,95	48.479,94D	
07/10/2021	4057 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Milton da Veiga	6556	13.951,57		62.431,51D	
07/10/2021	4018 Vlr.ref.pgto NF 110459 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.183,34	61.248,17D	
07/10/2021	4019 Vlr.ref.pgto NF 155575 de Votorantim Cimentos S.A.			1.091,70	60.156,47D	
07/10/2021	4020 Vlr.ref.pgto NF 110415 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.533,34	58.623,13D	
07/10/2021	4021 Vlr.ref.pgto NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		566,00	58.057,13D	
07/10/2021	4022 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		40.000,00	18.057,13D	
07/10/2021	4044 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	18.025,63D	
07/10/2021	4045 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	18.019,68D	
08/10/2021	4055 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6540	3.215,33		21.235,01D	
08/10/2021	4023 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		12.000,67	9.234,34D	
08/10/2021	4024 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda			180,94	9.053,40D	
08/10/2021	4046 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	9.051,85D	
08/10/2021	4047 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	9.050,30D	
08/10/2021	4048 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	9.048,75D	
08/10/2021	4049 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	9.047,20D	
08/10/2021	4050 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	9.045,65D	
08/10/2021	4051 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	9.041,45D	
08/10/2021	4052 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	9.035,50D	
08/10/2021	4069 Vlr.ref.pgto NF 109 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		2.334,15	6.701,35D	
08/10/2021	4076 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	6.695,40D	
08/10/2021	4077 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	6.690,41D	
08/10/2021	4079 Vlr.ref.pgto NF 124095 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	6.030,41D	
08/10/2021	4080 Vlr.ref.pgto NF 42602 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		315,41	5.715,00D	
08/10/2021	4081 Vlr.ref.pgto NF 314 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		5.390,00	325,00D	
11/10/2021	4078 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	323,45D	
13/10/2021	4059 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		36.304,05		36.627,50D	
13/10/2021	4072 Vlr.ref.Juros s/ NF 13678 de JDL	3425	52,26		36.679,76D	
13/10/2021	3986 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	36.619,28D	
13/10/2021	4082 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		50,40	36.568,88D	
13/10/2021	4083 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	36.563,89D	
13/10/2021	4084 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	36.557,94D	
13/10/2021	4085 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	36.551,99D	
13/10/2021	4091 Vlr.ref.pgto NF 12553 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		216,00	36.335,99D	
13/10/2021	4094 Vlr.ref.pgto NF 12526 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		6.580,00	29.755,99D	
13/10/2021	4095 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1634 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	28.209,29D	
13/10/2021	4096 Vlr.ref.pgto Fatura 70698 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		6.412,61	21.796,68D	
13/10/2021	4097 Vlr.ref.pgto NF 451680 de Supremo Cimentos S. A.	6654		7.560,00	14.236,68D	
13/10/2021	4098 Vlr.ref.pgto NF 124411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		570,00	13.666,68D	
13/10/2021	4099 Vlr.ref.pgto NF 42759 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		678,38	12.988,30D	
13/10/2021	4100 Vlr.ref.pgto NF 42832 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.937,45	11.050,85D	
13/10/2021	4101 Vlr.ref.pgto Fatura 09/2021 de Claro	6710		345,00	10.705,85D	
13/10/2021	4102 Vlr.ref.NF 123853 de Argamassa 2 Irmãos Ltda			677,50	10.028,35D	
13/10/2021	4103 Vlr.ref.NF 13678 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp			2.062,26	7.966,09D	
13/10/2021	4104 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	7.905,61D	
13/10/2021	4105 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 09/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	6.803,63D	
13/10/2021	4106 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	6.743,15D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
13/10/2021	4107 Vlr.ref.pgto NF 6926 de Conaz Soluções Ltda Me			374,67	6.368,48D
13/10/2021	4108 Vlr.ref.pgto NF 155373 de Votorantim Cimentos S.A.			235,48	6.133,00D
13/10/2021	4109 Vlr.ref.pgto NF 2401 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		950,00	5.183,00D
14/10/2021	4086 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		7,23	5.175,77D
14/10/2021	4087 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	5.169,82D
14/10/2021	4092 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		2.000,00	3.169,82D
14/10/2021	4093 Vlr.ref.pgto Taxa de Certidão Simplificada de Jucesc	434		25,00	3.144,82D
15/10/2021	4070 Vlr.ref.Desconto de Títulos em 15.10.2021		21.350,55		24.495,37D
15/10/2021	4088 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	5134		97,51	24.397,86D
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido 09/2021			5.973,34	18.424,52D
18/10/2021	4089 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	18.422,97D
18/10/2021	4090 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		100,00	18.322,97D
18/10/2021	4110 Vlr.ref.pgto NF 8175 de Moacir Terraplanagem Ltda			470,31	17.852,66D
18/10/2021	4111 Vlr.ref.pgto NF 124729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	17.192,66D
18/10/2021	4112 Vlr.ref.pgto NF 89539 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		1.172,00	16.020,66D
18/10/2021	4113 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		692,60	15.328,06D
18/10/2021	4114 Vlr.ref.pgto NF 4101 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	6703		362,90	14.965,16D
18/10/2021	4115 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 105 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900	6068		129,05	14.836,11D
18/10/2021	4116 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 423 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	6068		5.007,11	9.829,00D
18/10/2021	4117 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 28 de Rafael R. Martins	6068		286,20	9.542,80D
18/10/2021	4118 Vlr.ref.pgto INSS Retido 09/2021			110,00	9.432,80D
18/10/2021	4119 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 211 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	1236		445,79	8.987,01D
18/10/2021	4120 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 211 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	6050		1.381,95	7.605,06D
19/10/2021	4063 Vlr.ref.pgto NF 15570 de Rebolfer Comercial Ltda	6658		1.045,30	6.559,76D
19/10/2021	4122 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF			117,38	6.442,38D
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Desconto de Títulos em 20.10.2021		108.557,04		114.999,42D
20/10/2021	4064 Vlr.ref.pgto NF 14037 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		225,00	114.774,42D
20/10/2021	4065 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	114.654,42D
20/10/2021	4066 Vlr.ref.pgto NF 42446 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734		204,00	114.450,42D
20/10/2021	4067 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,61	114.449,81D
20/10/2021	4068 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	5134		734,42	113.715,39D
20/10/2021	4123 Vlr.ref.pgto NF 43495 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		586,84	113.128,55D
21/10/2021	4062 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.659,24		116.787,79D
21/10/2021	4124 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	116.785,59D
21/10/2021	4125 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		100,00	116.685,59D
21/10/2021	4126 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		100,00	116.585,59D
21/10/2021	4127 Vlr.ref.pgto NF 41827 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.454,20	115.131,39D
21/10/2021	4128 Vlr.ref.pgto Divida Ativa TCRS 2020 de PMF/ SC	6627		298,42	114.832,97D
21/10/2021	4129 Vlr.ref.pgto Divida Ativa IPTU 2020 de PMF/SC	6627		1.731,48	113.101,49D
21/10/2021	4130 Vlr.ref.pgto NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		566,00	112.535,49D
21/10/2021	4131 Vlr.ref.pgto NF 155967 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		233,00	112.302,49D
21/10/2021	4132 Vlr.ref.pgto NF 446 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			34.662,01	77.640,48D
21/10/2021	4133 Vlr.ref.pgto NF 100 de Espraiado Terraplanagem	6723		17.871,80	59.768,68D
21/10/2021	4134 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	59.708,20D
21/10/2021	4135 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.794,97	54.913,23D
21/10/2021	4142 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	54.907,28D
21/10/2021	4143 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	54.901,33D
21/10/2021	4144 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	54.895,38D
22/10/2021	4061 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.493,16		61.388,54D
22/10/2021	4136 Vlr.ref.pgto NF 91874 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		246,60	61.141,94D
22/10/2021	4137 Vlr.ref.pgto NF 2415 de Argailha Ltda Epp	6648		475,00	60.666,94D
22/10/2021	4138 Vlr.ref.pgto NF 125077 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	60.006,94D
22/10/2021	4139 Vlr.ref.pgto NF 124568 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		1.050,00	58.956,94D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0024
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78	- 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
222/10/2021	4140	Vlr.ref.pgto NF 125124 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		570,00	58.386,94D
222/10/2021	4141	Vlr.ref.pgto NF 9093 de SOUZA PAPAEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6735		449,00	57.937,94D
222/10/2021	4145	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	57.933,74D
222/10/2021	4155	Vlr.ref.pgto NF 8156 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		384,80	57.548,94D
222/10/2021	4157	Vlr.ref.pgto NF 43076 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		650,00	56.898,94D
222/10/2021	4158	Vlr.ref.pgto NF 85270 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		840,00	56.058,94D
222/10/2021	4159	Vlr.ref.pgto NF 42937 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		652,53	55.406,41D
222/10/2021	4160	Vlr.ref.pgto NF 41448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.335,00	54.071,41D
222/10/2021	4161	Vlr.ref.pgto NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		2.193,33	51.878,08D
222/10/2021	4162	Vlr.ref.pgto NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		2.805,39	49.072,69D
222/10/2021	4163	Vlr.ref.pgto NF 118057 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		515,00	48.557,69D
225/10/2021	4146	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	48.551,74D
225/10/2021	4152	Vlr.ref.pgto Taxas Cartoriais			125,99	48.425,75D
225/10/2021	4153	Vlr.ref.pgto NF 2450 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			717,50	47.708,25D
225/10/2021	4154	Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás			6.364,17	41.344,08D
225/10/2021	4156	Vlr.ref.pgto NF 8206 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		470,31	40.873,77D
226/10/2021	4150	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		70,00	40.803,77D
226/10/2021	4151	Vlr.ref.pgto NF 42064 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		939,36	39.864,41D
227/10/2021	3991	Vlr.ref.pgto NF 43877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		474,46	39.389,95D
227/10/2021	4032	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	39.388,40D
227/10/2021	4033	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	39.386,85D
227/10/2021	4147	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	39.385,30D
227/10/2021	4148	Vlr.ref.pgto NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.456,54	37.928,76D
227/10/2021	4149	Vlr.ref.pgto NF 1659 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663		1.222,00	36.706,76D
228/10/2021	4025	Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579		388,00	36.318,76D
229/10/2021	4030	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	6569	17.463,81		53.782,57D
229/10/2021	4060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.458,23		56.240,80D
229/10/2021	3988	Vlr.ref.pgto NF 12568 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		432,00	55.808,80D
229/10/2021	3989	Vlr.ref.pgto NF 2460 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	6699		282,00	55.526,80D
229/10/2021	4011	Vlr.ref.pgto NF 42351 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		775,00	54.751,80D
229/10/2021	4026	Vlr.ref.pgto NF 14326 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		175,00	54.576,80D
229/10/2021	4027	Vlr.ref.pgto NF 125499 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	53.916,80D
229/10/2021	4028	Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		63,58	53.853,22D
229/10/2021	4029	Vlr.ref.pgto NF 216 de GDI Empreendimentos			17.600,00	36.253,22D
229/10/2021	4031	Vlr.ref.pgto NF 12540 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		216,00	36.037,22D
229/10/2021	4034	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	36.033,02D
001/11/2021	4206	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	6,54		36.039,56D
001/11/2021	4207	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	6,76		36.046,32D
001/11/2021	4208	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	6,26		36.052,58D
001/11/2021	4294	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	6565	2.457,04		38.509,62D
001/11/2021	4260	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	38.507,62D
001/11/2021	4261	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	38.503,42D
001/11/2021	4286	Vlr.ref.pgto NF 1746360 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			222,43	38.280,99D
001/11/2021	4287	Vlr.ref.pgto NF 1732155 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			117,54	38.163,45D
001/11/2021	4288	Vlr.ref.pgto NF 1769472 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			225,26	37.938,19D
001/11/2021	4289	Vlr.ref.pgto NF 1732157 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			119,03	37.819,16D
001/11/2021	4293	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 10/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S			1.451,98	36.367,18D
003/11/2021	4262	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	36.354,58D
003/11/2021	4263	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	36.348,63D
003/11/2021	4264	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	36.342,68D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
03/11/2021	4265 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	36.336,73D
03/11/2021	4274 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1672 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	34.790,03D
03/11/2021	4275 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	30.491,53D
03/11/2021	4276 Vlr.ref.pgto NF 415 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	29.691,53D
03/11/2021	4277 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	27.191,53D
03/11/2021	4290 Vlr.ref.pgto NF 125720 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	26.531,53D
04/11/2021	4200 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	6463	16.945,01		43.476,54D
04/11/2021	4266 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	43.472,34D
04/11/2021	4267 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	43.466,39D
04/11/2021	4278 Vlr.ref.pgto NF 44419 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		474,46	42.991,93D
04/11/2021	4279 Vlr.ref.pgto NF 14494 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		1.675,00	41.316,93D
04/11/2021	4280 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		12.000,67	29.316,26D
04/11/2021	4281 Vlr.ref.pgto NF 42602 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		309,13	29.007,13D
04/11/2021	4282 Vlr.ref.pgto NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		566,00	28.441,13D
04/11/2021	4283 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		20.000,00	8.441,13D
04/11/2021	4291 Vlr.ref.pgto NF 1746361 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			220,41	8.220,72D
04/11/2021	4292 Vlr.ref.pgto NF 1769471 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			223,21	7.997,51D
05/11/2021	4209 Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	5,25		8.002,76D
05/11/2021	4268 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	7.971,26D
05/11/2021	4284 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	7.791,26D
05/11/2021	4285 Vlr.ref.pgto NF 125882 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	7.131,26D
08/11/2021	4269 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	7.127,06D
08/11/2021	4272 Vlr.ref.pgto INSS Retido 08/2021			116,47	7.010,59D
08/11/2021	4273 Vlr.ref.pgto ISS Retido 08/2021			153,44	6.857,15D
09/11/2021	4201 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		28.558,88		35.416,03D
09/11/2021	4210 Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	0,76		35.416,79D
09/11/2021	4211 Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	2,70		35.419,49D
09/11/2021	4212 Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	2,11		35.421,60D
09/11/2021	4270 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	35.409,00D
09/11/2021	4271 Vlr.ref.pgto Fatura 71478 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		5.193,34	30.215,66D
10/11/2021	4202 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	6.851,06		37.066,72D
10/11/2021	4295 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,80	37.049,92D
10/11/2021	4318 Vlr.ref.pgto Fatura 10/2021 de Claro	6710		172,13	36.877,79D
11/11/2021	4203 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		75.087,67		111.965,46D
11/11/2021	4326 Vlr.ref.Estorno Tarifa Bancária	3387	49,02		112.014,48D
11/11/2021	4296 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		58,80	111.955,68D
11/11/2021	4297 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	111.949,73D
11/11/2021	4298 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	111.943,78D
11/11/2021	4299 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	111.938,79D
11/11/2021	4319 Vlr.ref.pgto NF 453908 de Supremo Cimentos S. A.	6654		7.560,00	104.378,79D
11/11/2021	4320 Vlr.ref.pgto NF's 333/344 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			7.288,03	97.090,76D
11/11/2021	4321 Vlr.ref.pgto NF 118057 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		515,00	96.575,76D
11/11/2021	4322 Vlr.ref.pgto NF 113 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		5.251,84	91.323,92D
11/11/2021	4323 Vlr.ref.pgto NF 327 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda			7.374,00	83.949,92D
11/11/2021	4325 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.842,03	79.107,89D
11/11/2021	4327 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	79.101,94D
12/11/2021	4300 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	79.097,74D
12/11/2021	4324 Vlr.ref.pgto NF 126393 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	78.377,74D
16/11/2021	4301 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	78.371,79D
16/11/2021	4302 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	78.365,84D
16/11/2021	4328 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		20.502,52	57.863,32D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0026
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
16/11/2021	4332 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	1163		17.557,83	40.305,49D	
16/11/2021	4333 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de Luiz Fernando Palin Droubi	1163		2.337,14	37.968,35D	
16/11/2021	4334 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		7.774,95	30.193,40D	
16/11/2021	4335 Vlr.ref.pgto NF's 9580/2474 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.002,50	29.190,90D	
16/11/2021	4336 Vlr.ref.pgto NF 368387 de Zeus do Brasil	6583		463,30	28.727,60D	
16/11/2021	4337 Vlr.ref.pgto NF 1133 de Atlântida Amumínio Ltda Me	6738		2.160,10	26.567,50D	
16/11/2021	4341 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		2.000,00	24.567,50D	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido 10/2021			5.033,25	19.534,25D	
16/11/2021	4343 Vlr.ref.pgto INSS Retido 10/2021			4.739,60	14.794,65D	
16/11/2021	4344 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 216 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	6050		900,83	13.893,82D	
16/11/2021	4345 Vlr.ref.pgto IRRF Retido s/ NF 216 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	1236		290,59	13.603,23D	
16/11/2021	4346 Vlr.ref.pgto NF 247 de Novelletto Serviços de Engenharia Ambiental Ltda Epp	6740		800,00	12.803,23D	
17/11/2021	4204 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	5.989,88		18.793,11D	
17/11/2021	4303 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	18.791,11D	
17/11/2021	4304 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	18.789,11D	
17/11/2021	4305 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	18.787,56D	
17/11/2021	4306 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	18.785,56D	
17/11/2021	4307 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	18.781,36D	
18/11/2021	4205 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi		19.565,18		38.346,54D	
18/11/2021	4350 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	203.000,00		241.346,54D	
18/11/2021	4308 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	241.344,54D	
18/11/2021	4309 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	241.336,14D	
18/11/2021	4310 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	241.335,64D	
18/11/2021	4311 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	241.329,69D	
18/11/2021	4330 Vlr.ref.pgto NF 2497 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR	6737		727,92	240.601,77D	
18/11/2021	4331 Vlr.ref.pgto NF 126745 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	239.941,77D	
18/11/2021	4347 Vlr.ref.pgto IPTU 2021 de PMF/SC	6627		2.130,75	237.811,02D	
18/11/2021	4348 Vlr.ref.pgto Recibo 218925 de 1º Ofício de Registro de Imóveis - Zoe Lacerda Westrupp	6561		137,64	237.673,38D	
18/11/2021	4349 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		48.307,12	189.366,26D	
19/11/2021	4218 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,94	189.365,32D	
19/11/2021	4329 Vlr.ref.pgto NF de Cristina Maria Correa Garcia Me	6535		311,80	189.053,52D	
22/11/2021	4219 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	188.933,52D	
22/11/2021	4220 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	188.927,57D	
22/11/2021	4255 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		711,56	188.216,01D	
22/11/2021	4256 Vlr.ref.pgto NF 12584 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		1.960,00	186.256,01D	
22/11/2021	4351 Vlr.ref.pgto NF 4157 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	6703		1.140,75	185.115,26D	
22/11/2021	4352 Vlr.ref.pgto NF 430 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	184.315,26D	
22/11/2021	4353 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 09/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.101,98	183.213,28D	
23/11/2021	4214 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.493,16		189.706,44D	
23/11/2021	4221 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	189.702,24D	
23/11/2021	4258 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás			6.364,17	183.338,07D	
23/11/2021	4259 Vlr.ref.pgto NF 94722 de Manoel Luiz Martins	6719		678,00	182.660,07D	
23/11/2021	4354 Vlr.ref.pgto NF 127123 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	181.940,07D	
24/11/2021	4222 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,28	181.938,79D	
24/11/2021	4257 Vlr.ref.pgto NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.456,54	180.482,25D	
24/11/2021	4355 Vlr.ref.pgto NF 8281 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		427,55	180.054,70D	
25/11/2021	4215 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	17.557,83		197.612,53D	
25/11/2021	4216 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	6550	146.218,63		343.831,16D	
25/11/2021	4217 Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579		388,00	343.443,16D	
25/11/2021	4223 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	343.441,61D	
25/11/2021	4224 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	343.440,06D	
25/11/2021	4225 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	343.435,86D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
25/11/2021	4230 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	343.345,48D
25/11/2021	4231 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		648,74	342.696,74D
25/11/2021	4232 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	342.637,76D
25/11/2021	4233 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		88,08	342.549,68D
25/11/2021	4234 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		103,05	342.446,63D
25/11/2021	4235 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		88,08	342.358,55D
25/11/2021	4236 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	342.268,17D
25/11/2021	4237 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	342.177,79D
25/11/2021	4238 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	342.087,41D
25/11/2021	4239 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	341.997,03D
25/11/2021	4240 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	341.898,85D
25/11/2021	4241 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	341.800,67D
25/11/2021	4242 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	341.702,49D
25/11/2021	4243 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	341.604,31D
25/11/2021	4244 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.545,33D
25/11/2021	4245 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.486,35D
25/11/2021	4246 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.427,37D
25/11/2021	4247 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.368,39D
25/11/2021	4248 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.309,41D
25/11/2021	4249 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.250,43D
25/11/2021	4250 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.191,45D
25/11/2021	4251 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	341.130,97D
25/11/2021	4252 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.071,99D
25/11/2021	4253 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	341.013,01D
25/11/2021	4254 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	340.914,83D
26/11/2021	4226 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	340.913,28D
26/11/2021	4227 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	340.911,73D
26/11/2021	4228 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	340.910,18D
26/11/2021	4229 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	340.908,63D
26/11/2021	4312 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	340.907,08D
26/11/2021	4313 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	340.905,53D
26/11/2021	4314 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	340.903,98D
26/11/2021	4338 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras			8.720,78	332.183,20D
26/11/2021	4339 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras			2.522,71	329.660,49D
26/11/2021	4340 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras			20.458,35	309.202,14D
26/11/2021	4356 Vlr.ref.pgto NF 127425 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	308.542,14D
26/11/2021	4357 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		749,00	307.793,14D
26/11/2021	4358 Vlr.ref.Aplicação Financeira	132		100.000,00	207.793,14D
26/11/2021	4367 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8206 de Moacir Terraplanagem Ltda			68,48	207.724,66D
26/11/2021	4368 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras			3.216,90	204.507,76D
26/11/2021	4369 Vlr.ref.pgto ISS Retido 09/2021			46,85	204.460,91D
29/11/2021	4213 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.456,63		206.917,54D
29/11/2021	4315 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	206.913,34D
29/11/2021	4316 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	206.907,39D
29/11/2021	4317 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,48	206.905,91D
29/11/2021	4359 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	206.845,43D
29/11/2021	4360 Vlr.ref.pgto NF 101 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		778,05	206.067,38D
29/11/2021	4362 Vlr.ref.pgto NF 301 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		495,00	205.572,38D
29/11/2021	4363 Vlr.ref.pgto NF 8316 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		427,55	205.144,83D
29/11/2021	4364 Vlr.ref.pgto NF 127598 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		570,00	204.574,83D
29/11/2021	4365 Vlr.ref.pgto NF 2518 de Argailha Ltda Epp	6648		475,00	204.099,83D
29/11/2021	4366 Vlr.ref.pgto Registro de CRT	434		55,26	204.044,57D
30/11/2021	4361 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 11/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.652,97	202.391,60D
01/12/2021	4425 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1708 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	200.844,90D
02/12/2021	4454 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.427,42		203.272,32D
02/12/2021	4426 Vlr.ref.pgto NF 14494 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		1.675,00	201.597,32D
02/12/2021	4427 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	197.298,82D
02/12/2021	4428 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	194.798,82D
02/12/2021	4442 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	194.794,62D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
02/12/2021	4443 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	194.788,67D
02/12/2021	4444 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	194.782,72D
03/12/2021	4429 Vlr.ref.pgto NF 1794424 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		216,02	194.566,70D
03/12/2021	4430 Vlr.ref.pgto NF 127916 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	193.846,70D
03/12/2021	4431 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		46.456,43	147.390,27D
03/12/2021	4445 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	147.384,32D
06/12/2021	4439 Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	28,41		147.412,73D
06/12/2021	4440 Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	18,96		147.431,69D
06/12/2021	4455 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	3.829,44		151.261,13D
06/12/2021	4406 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	151.200,65D
06/12/2021	4407 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	151.140,17D
06/12/2021	4408 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		648,74	150.491,43D
06/12/2021	4409 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	150.430,95D
06/12/2021	4410 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		648,74	149.782,21D
06/12/2021	4411 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	149.721,73D
06/12/2021	4412 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	149.661,25D
06/12/2021	4413 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		649,10	149.012,15D
06/12/2021	4414 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	148.951,67D
06/12/2021	4415 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		648,74	148.302,93D
06/12/2021	4416 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	148.242,45D
06/12/2021	4432 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	148.062,45D
06/12/2021	4433 Vlr.ref.pgto Fatura 72182 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		3.799,88	144.262,57D
06/12/2021	4446 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	144.258,37D
06/12/2021	4447 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	144.253,38D
06/12/2021	4434 Vlr.ref.pgto NF 337 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		3.891,40	140.361,98D
07/12/2021	4456 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		16.023,41		156.385,39D
07/12/2021	4435 Vlr.ref.pgto Recibo de 1º Ofício de Registro de Imóveis - Zoe Lacerda Westrupp	6561		442,12	155.943,27D
07/12/2021	4436 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.911,99	151.031,28D
07/12/2021	4448 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		25,20	151.006,08D
07/12/2021	4449 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,33	151.004,75D
07/12/2021	4450 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	150.973,25D
07/12/2021	4451 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	150.967,30D
09/12/2021	4441 Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	5223	2,63		150.969,93D
09/12/2021	4437 Vlr.ref.pgto NF 128274 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	150.249,93D
10/12/2021	4457 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	3.755,59		154.005,52D
10/12/2021	4458 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	989,60		154.995,12D
10/12/2021	4438 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	154.934,64D
10/12/2021	4452 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	154.933,09D
10/12/2021	4453 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	154.931,54D
10/12/2021	4469 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	154.929,99D
10/12/2021	4470 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	154.928,44D
10/12/2021	4471 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	154.926,89D
10/12/2021	4472 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	154.925,34D
10/12/2021	4473 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	154.923,79D
10/12/2021	4474 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	154.921,59D
10/12/2021	4475 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	154.913,19D
10/12/2021	4496 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1794424 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6050		10,82	154.902,37D
10/12/2021	4497 Vlr.ref.pgto INSS Retido 11/2021			3.207,97	151.694,40D
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido 11/2021			2.952,87	148.741,53D
13/12/2021	4464 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		100.222,35		248.963,88D
13/12/2021	4476 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		58,80	248.905,08D
13/12/2021	4477 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	248.903,08D
13/12/2021	4486 Vlr.ref.pgto IPTU 2022 de PMF/SC	6627		1.749,92	247.153,16D
13/12/2021	4487 Vlr.ref.pgto IPTU 2022 de PMF/SC	6627		525,73	246.627,43D
13/12/2021	4488 Vlr.ref.pgto IPTU 2022 de PMF/SC	6627		3.464,84	243.162,59D
13/12/2021	4495 Vlr.ref.pgto Fatura 11.2021 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		165,00	242.997,59D
14/12/2021	4460 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	55.000,00		297.997,59D
14/12/2021	4478 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	297.993,39D
14/12/2021	4492 Vlr.ref.pgto NF 1794422 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			223,95	297.769,44D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
14/12/2021	4493 Vlr.ref.pgto NF's 355/345 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			7.288,03	290.481,41D
14/12/2021	4494 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		2.000,00	288.481,41D
15/12/2021	4461 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	51.499,88		339.981,29D
15/12/2021	4462 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	6709	24.698,20		364.679,49D
15/12/2021	4479 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	364.675,29D
15/12/2021	4481 Vlr.ref.pgto NF 12605 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		216,00	364.459,29D
15/12/2021	4482 Vlr.ref.pgto NF 1133 de Atlântida Amumínio Ltda Me	6738		2.160,10	362.299,19D
15/12/2021	4483 Vlr.ref.pgto NF 128733 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	361.579,19D
15/12/2021	4484 Vlr.ref.pgto NF 2508 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			728,34	360.850,85D
15/12/2021	4485 Vlr.ref.pgto NF 1794422 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6745		224,02	360.626,83D
15/12/2021	4489 Vlr.ref.pgto NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		367,95	360.258,88D
15/12/2021	4490 Vlr.ref.pgto NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		735,90	359.522,98D
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			10.612,19	348.910,79D
15/12/2021	4499 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de Dulclerci Sternadt Alexandre	1163		24.698,20	324.212,59D
15/12/2021	4500 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de Fabrício Kremer de Souza	1163		24.698,20	299.514,39D
16/12/2021	4463 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	6.534,28		306.048,67D
16/12/2021	4417 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		189,76	305.858,91D
16/12/2021	4418 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		207,50	305.651,41D
16/12/2021	4419 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		189,28	305.462,13D
16/12/2021	4420 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		207,50	305.254,63D
16/12/2021	4421 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		207,50	305.047,13D
16/12/2021	4422 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		207,50	304.839,63D
16/12/2021	4423 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.780,65D
16/12/2021	4424 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.721,67D
16/12/2021	4480 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	304.717,47D
16/12/2021	4501 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.658,49D
16/12/2021	4502 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.599,51D
16/12/2021	4503 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.540,53D
16/12/2021	4504 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.481,55D
16/12/2021	4505 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.422,57D
16/12/2021	4506 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.363,59D
16/12/2021	4507 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.304,61D
16/12/2021	4508 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	304.244,13D
16/12/2021	4509 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	304.185,15D
16/12/2021	4510 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		126,39	304.058,76D
16/12/2021	4511 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	303.968,38D
16/12/2021	4512 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	303.878,00D
16/12/2021	4513 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	303.787,62D
16/12/2021	4514 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	303.689,44D
16/12/2021	4515 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		88,08	303.601,36D
16/12/2021	4516 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	303.510,98D
16/12/2021	4517 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	303.420,60D
16/12/2021	4518 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	303.322,42D
16/12/2021	4519 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	303.224,24D
16/12/2021	4520 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	303.126,06D
16/12/2021	4521 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	303.027,88D
16/12/2021	4522 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.968,90D
16/12/2021	4523 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.909,92D
16/12/2021	4524 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.850,94D
16/12/2021	4525 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.791,96D
16/12/2021	4526 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.732,98D
16/12/2021	4527 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.674,00D
16/12/2021	4528 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	302.613,52D
16/12/2021	4529 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.554,54D
16/12/2021	4530 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.495,56D
16/12/2021	4531 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.436,58D
16/12/2021	4532 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.377,60D
16/12/2021	4533 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		94,34	302.283,26D
16/12/2021	4534 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	302.224,28D
16/12/2021	4535 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		88,08	302.136,20D
16/12/2021	4536 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	302.038,02D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
16/12/2021	4537 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	301.947,64D
16/12/2021	4538 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	301.857,26D
16/12/2021	4539 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	301.766,88D
16/12/2021	4540 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		88,08	301.678,80D
16/12/2021	4541 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	301.619,82D
16/12/2021	4542 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	301.560,84D
16/12/2021	4543 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	301.462,66D
16/12/2021	4544 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	301.364,48D
16/12/2021	4545 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	301.266,30D
16/12/2021	4546 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	301.168,12D
16/12/2021	4547 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	301.109,14D
16/12/2021	4548 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	301.018,76D
16/12/2021	4549 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	300.928,38D
16/12/2021	4550 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.869,40D
16/12/2021	4551 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	300.808,92D
16/12/2021	4552 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.749,94D
16/12/2021	4553 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.690,96D
16/12/2021	4554 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.631,98D
16/12/2021	4555 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.573,00D
16/12/2021	4556 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.514,02D
16/12/2021	4557 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	300.453,54D
16/12/2021	4558 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	300.355,36D
16/12/2021	4559 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.296,38D
16/12/2021	4560 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.237,40D
16/12/2021	4561 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	300.176,92D
16/12/2021	4562 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	300.086,54D
16/12/2021	4563 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	300.027,56D
16/12/2021	4564 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		88,08	299.939,48D
16/12/2021	4565 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		88,08	299.851,40D
16/12/2021	4566 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,42	299.752,98D
16/12/2021	4567 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	299.662,60D
16/12/2021	4568 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	299.572,22D
16/12/2021	4569 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	299.481,84D
16/12/2021	4570 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		90,38	299.391,46D
16/12/2021	4571 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	299.293,28D
16/12/2021	4572 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	299.195,10D
16/12/2021	4573 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	299.096,92D
16/12/2021	4574 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		98,18	298.998,74D
16/12/2021	4575 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	298.939,76D
16/12/2021	4576 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	298.880,78D
16/12/2021	4577 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		78,58	298.802,20D
16/12/2021	4578 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	298.743,22D
16/12/2021	4579 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	298.684,24D
16/12/2021	4580 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	298.625,26D
16/12/2021	4581 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		58,98	298.566,28D
16/12/2021	4582 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	298.505,80D
17/12/2021	4583 Vlr.ref.pgto NF 2563 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			712,50	297.793,30D
20/12/2021	4465 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	7.855,70		305.649,00D
20/12/2021	4584 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	305.529,00D
20/12/2021	4585 Vlr.ref.pgto NF 48431 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661		6.512,64	299.016,36D
20/12/2021	4586 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		715,27	298.301,09D
20/12/2021	4587 Vlr.ref.pgto NF 446 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	297.501,09D
20/12/2021	4588 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	297.496,89D
20/12/2021	4589 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	297.490,94D
21/12/2021	4590 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,71	297.490,23D
21/12/2021	4594 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		324,34	297.165,89D
21/12/2021	4595 Vlr.ref.pgto NF 2594 de Argailha Ltda Epp	6648		237,50	296.928,39D
22/12/2021	4466 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.924,59		303.852,98D
22/12/2021	4591 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	303.848,78D
22/12/2021	4596 Vlr.ref.pgto NF 129278 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	303.128,78D
23/12/2021	4597 Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579		388,00	302.740,78D
23/12/2021	4598 Vlr.ref.pgto NF 159672 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		2.177,60	300.563,18D
23/12/2021	4599 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás			6.364,16	294.199,02D
24/12/2021	4467 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.625,86		296.824,88D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
24/12/2021	4592 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	296.820,68D
24/12/2021	4600 Vlr.ref.pgto NF 129469 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		630,00	296.190,68D
28/12/2021	4468 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	3.980,53		300.171,21D
28/12/2021	4593 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	300.162,81D
29/12/2021	4601 Vlr.ref.pgto NF 129942 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	299.442,81D
30/12/2021	4602 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 12/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376		1.652,97	297.789,84D
30/12/2021	4603 Vlr.ref.pgto NF 37616 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		229,55	297.560,29D
30/12/2021	4604 Vlr.ref.pgto NF 87389 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		178,40	297.381,89D
Total da conta:			3.613.813,85	3.333.439,25	
Conta:	132 - 1.1.1.03.001	CredCrea - C/I 18.961-8			
	SALDO ANTERIOR				455.347,26D
04/01/2021	2186 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		20.000,00	435.347,26D
07/01/2021	2187 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		50.000,00	385.347,26D
20/01/2021	2188 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		31.513,74	353.833,52D
31/01/2021	2386 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	598,22		354.431,74D
31/01/2021	2384 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		378,44	354.053,30D
02/02/2021	2312 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		75.000,00	279.053,30D
08/02/2021	2313 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		26.618,43	252.434,87D
10/02/2021	2314 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		45.000,00	207.434,87D
28/02/2021	2385 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		404,61	207.030,26D
28/02/2021	2387 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433		54,86	206.975,40D
09/03/2021	2475 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		15.000,00	191.975,40D
22/03/2021	2476 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		50.000,00	141.975,40D
24/03/2021	2477 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		30.000,00	111.975,40D
26/03/2021	2478 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		30.000,00	81.975,40D
31/03/2021	2479 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	342,31		82.317,71D
31/03/2021	2474 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		272,04	82.045,67D
05/04/2021	2622 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		50.000,00	32.045,67D
06/04/2021	2599 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		10.000,00	22.045,67D
12/04/2021	2645 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		10.000,00	12.045,67D
30/04/2021	2759 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	40,92		12.086,59D
30/04/2021	2758 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		166,64	11.919,95D
31/05/2021	2937 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	34,48		11.954,43D
30/06/2021	3128 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	39,37		11.993,80D
21/07/2021	3312 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	29,04		12.022,84D
21/07/2021	3190 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		11.969,21	53,63D
21/07/2021	3311 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		53,63	0,00
26/11/2021	4358 Vlr.ref.Aplicação Financeira	78	100.000,00		100.000,00D
30/11/2021	4379 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	84,28		100.084,28D
31/12/2021	4459 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	738,83		100.823,11D
Total da conta:			101.907,45	456.431,60	
Conta:	6744 - 1.1.2.04.001	Adto - R&E Instalações Hidráulicas Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2021	4323 Vlr.ref.pgto NF 327 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	27,00		27,00D
06/12/2021	4434 Vlr.ref.pgto NF 337 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		27,00	0,00
Total da conta:			27,00	27,00	
Conta:	6605 - 1.1.2.04.001	Adto - Supermix Concreto S.A.			
	SALDO ANTERIOR				65.327,38D
11/01/2021	2279 Vlr.ref.pgto NF 11142 de Supermix Concreto S. A.	6580		45.748,41	19.578,97D
21/01/2021	2280 Vlr.ref.pgto NF 13616 de Supermix Concreto S. A.	6580		5.114,45	14.464,52D
29/01/2021	2278 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	25.253,36		39.717,88D
20/02/2021	2388 Vlr.ref.pgto NF 13939 de Supermix Concreto S. A.	6580		34.011,85	5.706,03D
20/02/2021	2389 Vlr.ref.pgto NF 11374 de Supermix Concreto S. A.	6580		5.706,03	0,00
17/03/2021	2511 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	34.011,85		34.011,85D
17/03/2021	2512 Vlr.ref.pgto NF 11374 de Supermix Concreto S. A.	6580		2.244,99	31.766,86D
22/03/2021	2526 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	8.057,02		39.823,88D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6605 - 1.1.2.04.001	Adto - Supermix Concreto S.A.			
05/05/2021	2907 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	26.879,00		66.702,88D
05/05/2021	2924 Vlr.ref.pgto NF 11819 de Supermix Concreto S.A.	6580		26.879,00	39.823,88D
11/05/2021	2925 Vlr.ref.pgto NF 12177 de Supermix Concreto S.A.	6580		28.742,38	11.081,50D
10/06/2021	3389 Vlr.ref.pgto NF 14782 de Supermix Concreto S.A.	6580		2.363,67	8.717,83D
11/06/2021	3074 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	29.278,93		37.996,76D
25/06/2021	3101 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	15.469,09		53.465,85D
25/06/2021	3104 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	11.190,59		64.656,44D
02/07/2021	3349 Vlr.ref.pgto NF 14986 de Supermix Concreto S.A.	6580		46.871,06	17.785,38D
05/07/2021	3307 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	2.363,67		20.149,05D
20/07/2021	3671 Vlr.ref.pgto NF 12860 de Supermix Concreto S.A.	6580		2.006,25	18.142,80D
20/07/2021	3672 Vlr.ref.pgto NF 15122 de Supermix Concreto S.A.	6580		17.467,57	675,23D
27/07/2021	3295 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	47.121,04		47.796,27D
31/07/2021	3673 Vlr.ref.pgto NF 12955 de Supermix Concreto S.A.	6580		3.866,44	43.929,83D
10/08/2021	3628 Vlr.ref.pgto NF 13042 de Supermix Concreto S.A.	6580		2.674,05	41.255,78D
16/08/2021	3528 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	2.006,25		43.262,03D
16/08/2021	3529 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	17.467,56		60.729,59D
30/08/2021	3593 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	3.917,99		64.647,58D
01/09/2021	3960 Vlr.ref.pgto NF 12358 de Supermix Concreto S.A.	6580		11.190,59	53.456,99D
01/09/2021	3961 Vlr.ref.pgto NF 13172 de Supermix Concreto S.A.	6580		7.070,99	46.386,00D
01/09/2021	3962 Vlr.ref.pgto NF 14709 de Supermix Concreto S.A.	6580		15.469,09	30.916,91D
06/09/2021	3838 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	2.674,05		33.590,96D
10/09/2021	3951 Vlr.ref.pgto NF 13402 de Supermix Concreto S.A.	6580		9.301,79	24.289,17D
14/09/2021	3872 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	7.071,00		31.360,17D
01/10/2021	4180 Vlr.ref.pgto NF 13117 de Supermix Concreto S.A.	6580		1.535,84	29.824,33D
05/10/2021	4013 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	9.301,79		39.126,12D
20/10/2021	4168 Vlr.ref.pgto NF 13847 de Supermix Concreto S.A.	6580		7.774,95	31.351,17D
16/11/2021	4334 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	7.774,95		39.126,12D
Total da conta:			249.838,14	276.039,40	
Conta:	6718 - 1.1.2.04.001	Adto - Thyssenkrupp Elevadores S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	3264 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	2.000,00		2.000,00D
16/08/2021	3532 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	2.000,00		4.000,00D
13/09/2021	3866 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	2.000,00		6.000,00D
14/10/2021	4092 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	2.000,00		8.000,00D
16/11/2021	4341 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	2.000,00		10.000,00D
14/12/2021	4494 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	2.000,00		12.000,00D
Total da conta:			12.000,00	0,00	
Conta:	6575 - 1.1.2.04.001	Adto - Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda			
	SALDO ANTERIOR				161.498,91D
18/01/2021	2263 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.266,27		165.765,18D
01/03/2021	2489 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.296,73		170.061,91D
25/03/2021	2533 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.352,98		174.414,89D
05/04/2021	2620 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.415,55		178.830,44D
16/08/2021	3534 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.583,24		183.413,68D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6575	- 1.1.2.04.001	Adto - Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda			
18/08/2021	3553	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.859,88		188.273,56D
13/09/2021	3867	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.737,91		193.011,47D
21/10/2021	4135	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.794,97		197.806,44D
11/11/2021	4325	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.842,03		202.648,47D
18/11/2021	4349	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	48.307,12		250.955,59D
07/12/2021	4436	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.911,99		255.867,58D
Total da conta:				94.368,67	0,00	
Conta:	6667	- 1.1.2.04.001	Adto - Zeus do Brasil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	2647	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Zeus do Brasil Ltda	78	580,00		580,00D
01/06/2021	3392	Vlr.ref.pgto NF 314167 de Zeus do Brasil	6583		580,00	0,00
Total da conta:				580,00	580,00	
Conta:	6622	- 1.1.2.04.001	Borges Aço para Construção Civil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	2405	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Borges Aço para Construção Civil Ltda		1.967,48		1.967,48D
01/06/2021	3357	Vlr.ref.pgto NF 274 de Borges Aço para Construção Civil Ltda			1.967,48	0,00
Total da conta:				1.967,48	1.967,48	
Conta:	6717	- 1.1.2.04.001	Carlos Goedert Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2021	3292	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Carlos Goedert Me	78	1.450,00		1.450,00D
02/08/2021	3456	Vlr.ref.Recebimento Adiantamento de Carlos Goedert Me	78		1.450,00	0,00
Total da conta:				1.450,00	1.450,00	
Conta:	6623	- 1.1.2.04.001	Casas da Água Materiais para Construção Ltda			
		SALDO ANTERIOR				2.185,00D
01/06/2021	3358	Vlr.ref.devolução Adiantamento de Casas da Água Materiais para Construção Ltda			2.185,00	0,00
Total da conta:				0,00	2.185,00	
Conta:	6597	- 1.1.2.04.001	Furo & Solo Perfurações Ltda			
		SALDO ANTERIOR				78,25D
01/06/2021	3378	Vlr.ref.baixa NF 527 de Furo & Solo Perfurações Ltda	6587		78,25	0,00
Total da conta:				0,00	78,25	
Conta:	6666	- 1.1.2.04.001	Gerdau Aços Longos S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	2530	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Gerdau Aços Longos S.A.	78	17.271,21		17.271,21D
01/06/2021	3396	Vlr.ref.pgto NF 18504 de Gerdau Aços Longos S/A	6656		17.254,09	17,12D
08/09/2021	3807	Vlr.ref.Recebimento NF 18504 de Gerdau Aços Longos S.A.	78		17,12	0,00
Total da conta:				17.271,21	17.271,21	
Conta:	6669	- 1.1.2.04.001	Gustavo Cortinhas de Carvalho			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	2633	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Gustavo Cortinhas de Carvalho	78	2.400,00		2.400,00D
01/06/2021	3324	Vlr.ref.NF 14 de GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903	6665		2.400,00	0,00
Total da conta:				2.400,00	2.400,00	
Conta:	6614	- 1.1.2.04.001	Lajes Treliçadas Eldorado			
		SALDO ANTERIOR				62.674,93D
01/06/2021	3359	Vlr.ref.baixa de Adiantamento de Lajes Treliçadas Eldorado			30.022,65	32.652,28D
01/06/2021	3360	Vlr.ref.baixa de Adiantamento de Lajes Treliçadas Eldorado			4.375,00	28.277,28D
01/06/2021	3361	Vlr.ref.baixa de Adiantamento de Lajes Treliçadas Eldorado			4.375,00	23.902,28D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6614 -	1.1.2.04.001	Lajes Trelaçadas Eldorado			
01/06/2021	3362	Vlr.ref.baixa de Adiantamento de Lajes Trelaçadas Eldorado			4.693,92	19.208,36D
01/06/2021	3363	Vlr.ref.baixa de Adiantamento de Lajes Trelaçadas Eldorado			4.375,00	14.833,36D
01/06/2021	3364	Vlr.ref.baixa de Adiantamento de Lajes Trelaçadas Eldorado			12.070,00	2.763,36D
23/08/2021	3682	Vlr.ref.baixa de Adiantamento de Lajes Trelaçadas Eldorado			2.763,36	0,00
Total da conta:				0,00	62.674,93	
Conta:	6670 -	1.1.2.04.001	Moacir Terraplanagem Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2021	2654	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	78	385,01		385,01D
19/04/2021	2667	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	78	385,01		770,02D
26/04/2021	2670	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	78	385,01		1.155,03D
30/04/2021	2688	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Moacir Terraplanagem Ltda	78	385,01		1.540,04D
01/06/2021	3385	Vlr.ref.pgto NF 7506 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		385,01	1.155,03D
01/06/2021	3386	Vlr.ref.pgto NF 7523 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		385,01	770,02D
01/06/2021	3387	Vlr.ref.pgto NF 7540 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		385,01	385,01D
01/06/2021	3388	Vlr.ref.pgto NF 7563 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		385,01	0,00
Total da conta:				1.540,04	1.540,04	
Conta:	6745 -	1.1.2.04.001	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	4485	Vlr.ref.pgto NF 1794422 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	224,02		224,02D
Total da conta:				224,02	0,00	
Conta:	6576 -	1.1.2.04.001	Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			
		SALDO ANTERIOR				440.000,00D
07/01/2021	2218	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	51.601,66		491.601,66D
05/03/2021	2495	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	60.000,00		551.601,66D
17/03/2021	2516	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	10.370,15		561.971,81D
01/04/2021	2718	Vlr.ref.pgto NF 356 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		117.719,25	444.252,56D
05/04/2021	2621	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	60.000,00		504.252,56D
03/05/2021	3129	Vlr.ref.pgto NF 342 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		70.370,14	433.882,42D
10/05/2021	2910	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	40.000,00		473.882,42D
11/05/2021	2874	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	40.000,00		513.882,42D
12/05/2021	2875	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	29.949,47		543.831,89D
01/06/2021	3130	Vlr.ref.pgto NF 381 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		127.709,64	416.122,25D
02/06/2021	3069	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	60.000,00		476.122,25D
14/06/2021	3080	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	67.709,64		543.831,89D
01/07/2021	3350	Vlr.ref.pgto NF 399 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		110.813,12	433.018,77D
05/07/2021	3309	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	60.000,00		493.018,77D
02/08/2021	3627	Vlr.ref.pgto NF 412 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		109.308,64	383.710,13D
05/08/2021	3495	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	60.000,00		443.710,13D
16/08/2021	3533	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	19.308,64		463.018,77D
01/09/2021	3952	Vlr.ref.pgto NF 423 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		133.761,51	329.257,26D
17/09/2021	3891	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	53.761,51		383.018,77D
01/10/2021	4184	Vlr.ref.NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		69.288,32		452.307,09D
01/10/2021	4181	Vlr.ref.pgto NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		126.000,00	326.307,09D
01/10/2021	4182	Vlr.ref.pgto NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		69.579,32	256.727,77D
07/10/2021	4022	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	40.000,00		296.727,77D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6576	- 1.1.2.04.001	Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			
21/10/2021	4132	Vlr.ref.pgto NF 446 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			80.000,00	216.727,77D
04/11/2021	4283	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	20.000,00		236.727,77D
09/11/2021	4387	Vlr.ref.pgto NF 466 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			80.502,52	156.225,25D
16/11/2021	4328	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	20.502,52		176.727,77D
01/12/2021	4669	Vlr.ref.pgto NF 479 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		76.456,43	100.271,34D
03/12/2021	4431	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	46.456,43		146.727,77D
Total da conta:				808.948,34	1.102.220,57	
Conta:	6618	- 1.1.2.04.001	Trefix Tecnologia em Fixadores Ltda			
		SALDO ANTERIOR				32,76D
01/06/2021	3377	Vlr.ref.baixa NF 36179 de Trefix Tecnologia em Fixadores Ltda	6581		32,76	0,00
Total da conta:				0,00	32,76	
Conta:	4081	- 1.1.2.05.001	INSS Retido a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	4184	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		2.604,57		2.604,57D
Total da conta:				2.604,57	0,00	
Conta:	396	- 1.1.2.05.001	IRRF a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				1.188,89D
31/01/2021	2384	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	378,44		1.567,33D
28/02/2021	2385	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	404,61		1.971,94D
31/03/2021	2474	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	272,04		2.243,98D
31/03/2021	2692	Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 03/2021	1201		791,31	1.452,67D
30/04/2021	2758	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	166,64		1.619,31D
30/06/2021	3393	Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 06/2021	1201		124,98	1.494,33D
21/07/2021	3311	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	53,63		1.547,96D
30/09/2021	3955	Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 09/2021	1201		40,22	1.507,74D
Total da conta:				1.275,36	956,51	
Conta:	4278	- 1.1.2.05.001	ISS Retido a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	4184	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		2.223,49		2.223,49D
Total da conta:				2.223,49	0,00	
Conta:	6569	- 1.1.2.07.001	Julio Nascimento			
		SALDO ANTERIOR				44.463,81D
30/09/2021	3812	Vlr.ref.Recebimento do Investidor Julio Nascimento	78		27.000,00	17.463,81D
29/10/2021	4030	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	78		17.463,81	0,00
Total da conta:				0,00	44.463,81	
Conta:	6586	- 1.1.3.03.001	Administração			
		SALDO ANTERIOR				898.510,73D
30/09/2021	3861	Vlr.ref.NF 211 de GDI EMPREENDIMENTOS		29.719,32		928.230,05D
29/10/2021	3968	Vlr.ref.NF 216 de GDI EMPREENDIMENTOS		19.372,59		947.602,64D
29/10/2021	4029	Vlr.ref.pgto NF 216 de GDI Empreendimentos		0,01		947.602,65D
Total da conta:				49.091,92	0,00	
Conta:	4812	- 1.1.3.03.001	Contabilidade - Jurídico			
		SALDO ANTERIOR				58.480,13D
31/01/2021	2370	Vlr.ref.Honorários Profissionais 01/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		59.582,11D
09/02/2021	2373	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais Contratuais de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	980,00		60.562,11D
28/02/2021	2371	Vlr.ref.Honorários Profissionais 02/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		61.664,09D
31/03/2021	2444	Vlr.ref.Honorários Profissionais 03/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		62.766,07D
30/04/2021	2677	Vlr.ref.Honorários Profissionais 04/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		63.868,05D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.3.03.001	Contabilidade - Jurídico			
31/05/2021	2679	Vlr.ref.Honorários Profissionais 05/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		64.970,03D
30/06/2021	2680	Vlr.ref.Honorários Profissionais 06/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		66.072,01D
31/07/2021	2681	Vlr.ref.Honorários Profissionais 07/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		67.173,99D
31/08/2021	2682	Vlr.ref.Honorários Profissionais 08/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		68.275,97D
30/09/2021	2683	Vlr.ref.Honorários Profissionais 09/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		69.377,95D
31/10/2021	2684	Vlr.ref.Honorários Profissionais 10/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.101,98		70.479,93D
01/11/2021	4293	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 10/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	350,00		70.829,93D
30/11/2021	2685	Vlr.ref.Honorários Profissionais 11/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.652,97		72.482,90D
30/12/2021	2686	Vlr.ref.Honorários Profissionais 12/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	1376	1.652,97		74.135,87D
Total da conta:				15.655,74	0,00	
Conta:	6588 -	1.1.3.03.001	Empreiteira Global			
		SALDO ANTERIOR				176.883,58D
04/02/2021	2282	Vlr.ref.NF 331 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		74.116,38		250.999,96D
01/04/2021	2585	Vlr.ref.NF 356 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		125.902,94		376.902,90D
01/05/2021	2898	Vlr.ref.NF 342 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		75.262,19		452.165,09D
01/06/2021	3333	Vlr.ref.NF 381 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		136.587,85		588.752,94D
01/07/2021	3634	Vlr.ref.NF 399 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		118.516,70		707.269,64D
15/07/2021	3258	Vlr.ref.pgto ISS Retido 06/2021			0,02	707.269,62D
02/08/2021	3646	Vlr.ref.NF 412 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		116.907,63		824.177,25D
03/08/2021	3648	Vlr.ref.NF 301 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		4.500,00		828.677,25D
04/08/2021	3650	Vlr.ref.NF 101 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		8.645,00		837.322,25D
01/09/2021	3848	Vlr.ref.NF 105 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		3.687,00		841.009,25D
01/09/2021	3849	Vlr.ref.NF 308 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		5.000,00		846.009,25D
01/09/2021	3850	Vlr.ref.NF 423 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		143.060,43		989.069,68D
01/10/2021	4177	Vlr.ref.NF 311 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		150.000,00		1.139.069,68D
01/10/2021	4178	Vlr.ref.NF 334 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		74.416,38		1.213.486,06D
01/10/2021	4184	Vlr.ref.NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			74.116,38	1.139.369,68D
05/10/2021	3964	Vlr.ref.NF 446 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		122.633,17		1.262.002,85D
05/10/2021	3966	Vlr.ref.NF 109 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		2.470,00		1.264.472,85D
05/10/2021	3976	Vlr.ref.NF 314 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		5.500,00		1.269.972,85D
03/11/2021	4371	Vlr.ref.NF 113 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		5.557,50		1.275.530,35D
05/11/2021	4372	Vlr.ref.NF 327 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		7.500,00		1.283.030,35D
09/11/2021	4373	Vlr.ref.NF 466 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		86.098,95		1.369.129,30D
30/11/2021	4657	Vlr.ref.NF 337 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		4.000,00		1.373.129,30D
01/12/2021	4668	Vlr.ref.NF 479 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		81.771,58		1.454.900,88D
Total da conta:				1.352.133,70	74.116,40	
Conta:	6571 -	1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				2.924,78D
15/01/2021	2229	Vlr.ref.pgto Fatura 01/2020 de Casan	78	223,78		3.148,56D
15/01/2021	2230	Vlr.ref.pgto Fatura 02/2020 de Casan	78	243,12		3.391,68D
15/01/2021	2231	Vlr.ref.pgto Fatura 04/2020 de Casan	78	243,96		3.635,64D
15/01/2021	2232	Vlr.ref.pgto Fatura 03/2020 de Casan	78	223,78		3.859,42D
15/01/2021	2233	Vlr.ref.pgto Fatura 05/2020 de Casan	78	243,96		4.103,38D
15/01/2021	2234	Vlr.ref.pgto Fatura 06/2020 de Casan	78	243,96		4.347,34D
15/01/2021	2235	Vlr.ref.pgto Fatura 07/2020 de Casan	78	243,96		4.591,30D
15/01/2021	2236	Vlr.ref.pgto Fatura 08/2020 de Casan	78	243,96		4.835,26D
15/01/2021	2237	Vlr.ref.pgto Fatura 10/2020 de Casan	78	117,96		4.953,22D
15/01/2021	2238	Vlr.ref.pgto Fatura 11/2020 de Casan	78	117,96		5.071,18D
15/01/2021	2239	Vlr.ref.pgto Fatura 12/2020 de Casan	78	180,96		5.252,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6571 - 1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto				
15/01/2021	2240 Vlr.ref.pgto Fatura 09/2020 de Casan		78	117,96		5.370,10D
02/03/2021	2492 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	79,62		5.449,72D
14/05/2021	2883 Vlr.ref.pgto Recibo de Widomar Pereira Carpes		78	1.400,68		6.850,40D
19/05/2021	2890 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	77,42		6.927,82D
19/05/2021	2891 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	86,80		7.014,62D
19/05/2021	2892 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	72,03		7.086,65D
19/05/2021	2893 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	79,35		7.166,00D
20/05/2021	2821 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	237,23		7.403,23D
21/06/2021	3092 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	299,48		7.702,71D
05/07/2021	3226 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	180,96		7.883,67D
05/07/2021	3227 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	180,96		8.064,63D
05/07/2021	3228 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	180,96		8.245,59D
05/07/2021	3229 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	180,96		8.426,55D
05/07/2021	3230 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	375,69		8.802,24D
05/07/2021	3231 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	117,96		8.920,20D
19/07/2021	3263 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	436,13		9.356,33D
23/08/2021	3577 Vlr.ref.pgto Fatura 07/2021 de Casan		78	248,16		9.604,49D
30/08/2021	3466 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	601,69		10.206,18D
20/09/2021	3895 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	571,52		10.777,70D
21/09/2021	3900 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		10.838,18D
21/09/2021	3901 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	185,56		11.023,74D
21/09/2021	3902 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		11.084,22D
13/10/2021	3986 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		11.144,70D
13/10/2021	4104 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		11.205,18D
13/10/2021	4106 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		11.265,66D
18/10/2021	4113 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	692,60		11.958,26D
21/10/2021	4134 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		12.018,74D
22/11/2021	4255 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc		78	711,56		12.730,30D
25/11/2021	4230 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		12.820,68D
25/11/2021	4231 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	648,74		13.469,42D
25/11/2021	4232 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		13.528,40D
25/11/2021	4233 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	88,08		13.616,48D
25/11/2021	4234 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	103,05		13.719,53D
25/11/2021	4235 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	88,08		13.807,61D
25/11/2021	4236 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		13.897,99D
25/11/2021	4237 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		13.988,37D
25/11/2021	4238 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		14.078,75D
25/11/2021	4239 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		14.169,13D
25/11/2021	4240 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		14.267,31D
25/11/2021	4241 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		14.365,49D
25/11/2021	4242 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		14.463,67D
25/11/2021	4243 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		14.561,85D
25/11/2021	4244 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		14.620,83D
25/11/2021	4245 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		14.679,81D
25/11/2021	4246 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		14.738,79D
25/11/2021	4247 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		14.797,77D
25/11/2021	4248 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		14.856,75D
25/11/2021	4249 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		14.915,73D
25/11/2021	4250 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		14.974,71D
25/11/2021	4251 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		15.035,19D
25/11/2021	4252 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		15.094,17D
25/11/2021	4253 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		15.153,15D
25/11/2021	4254 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		15.251,33D
26/11/2021	4357 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	749,00		16.000,33D
29/11/2021	4359 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		16.060,81D
06/12/2021	4406 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		16.121,29D
06/12/2021	4407 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		16.181,77D
06/12/2021	4408 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	648,74		16.830,51D
06/12/2021	4409 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		16.890,99D
06/12/2021	4410 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	648,74		17.539,73D
06/12/2021	4411 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		17.600,21D
06/12/2021	4412 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		17.660,69D
06/12/2021	4413 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	649,10		18.309,79D
06/12/2021	4414 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		18.370,27D
06/12/2021	4415 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	648,74		19.019,01D
06/12/2021	4416 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		19.079,49D
10/12/2021	4438 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		19.139,97D
16/12/2021	4417 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	189,76		19.329,73D
16/12/2021	4418 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	207,50		19.537,23D
16/12/2021	4419 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	189,28		19.726,51D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6571 - 1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto				
16/12/2021	4420 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	207,50		19.934,01D
16/12/2021	4421 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	207,50		20.141,51D
16/12/2021	4422 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	207,50		20.349,01D
16/12/2021	4423 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.407,99D
16/12/2021	4424 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.466,97D
16/12/2021	4501 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.525,95D
16/12/2021	4502 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.584,93D
16/12/2021	4503 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.643,91D
16/12/2021	4504 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.702,89D
16/12/2021	4505 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.761,87D
16/12/2021	4506 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.820,85D
16/12/2021	4507 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.879,83D
16/12/2021	4508 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		20.940,31D
16/12/2021	4509 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		20.999,29D
16/12/2021	4510 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	126,39		21.125,68D
16/12/2021	4511 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		21.216,06D
16/12/2021	4512 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		21.306,44D
16/12/2021	4513 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		21.396,82D
16/12/2021	4514 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		21.495,00D
16/12/2021	4515 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	88,08		21.583,08D
16/12/2021	4516 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		21.673,46D
16/12/2021	4517 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		21.763,84D
16/12/2021	4518 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		21.862,02D
16/12/2021	4519 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		21.960,20D
16/12/2021	4520 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		22.058,38D
16/12/2021	4521 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		22.156,56D
16/12/2021	4522 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.215,54D
16/12/2021	4523 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.274,52D
16/12/2021	4524 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.333,50D
16/12/2021	4525 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.392,48D
16/12/2021	4526 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.451,46D
16/12/2021	4527 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.510,44D
16/12/2021	4528 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		22.570,92D
16/12/2021	4529 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.629,90D
16/12/2021	4530 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.688,88D
16/12/2021	4531 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.747,86D
16/12/2021	4532 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.806,84D
16/12/2021	4533 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	94,34		22.901,18D
16/12/2021	4534 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		22.960,16D
16/12/2021	4535 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	88,08		23.048,24D
16/12/2021	4536 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		23.146,42D
16/12/2021	4537 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		23.236,80D
16/12/2021	4538 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		23.327,18D
16/12/2021	4539 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		23.417,56D
16/12/2021	4540 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	88,08		23.505,64D
16/12/2021	4541 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		23.564,62D
16/12/2021	4542 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		23.623,60D
16/12/2021	4543 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		23.721,78D
16/12/2021	4544 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		23.819,96D
16/12/2021	4545 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		23.918,14D
16/12/2021	4546 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		24.016,32D
16/12/2021	4547 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.075,30D
16/12/2021	4548 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		24.165,68D
16/12/2021	4549 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		24.256,06D
16/12/2021	4550 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.315,04D
16/12/2021	4551 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		24.375,52D
16/12/2021	4552 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.434,50D
16/12/2021	4553 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.493,48D
16/12/2021	4554 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.552,46D
16/12/2021	4555 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.611,44D
16/12/2021	4556 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.670,42D
16/12/2021	4557 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		24.730,90D
16/12/2021	4558 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	98,18		24.829,08D
16/12/2021	4559 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.888,06D
16/12/2021	4560 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		24.947,04D
16/12/2021	4561 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	60,48		25.007,52D
16/12/2021	4562 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	90,38		25.097,90D
16/12/2021	4563 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	58,98		25.156,88D
16/12/2021	4564 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	88,08		25.244,96D
16/12/2021	4565 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan		78	88,08		25.333,04D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6571 - 1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto			
16/12/2021	4566 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	98,42		25.431,46D
16/12/2021	4567 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	90,38		25.521,84D
16/12/2021	4568 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	90,38		25.612,22D
16/12/2021	4569 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	90,38		25.702,60D
16/12/2021	4570 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	90,38		25.792,98D
16/12/2021	4571 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	98,18		25.891,16D
16/12/2021	4572 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	98,18		25.989,34D
16/12/2021	4573 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	98,18		26.087,52D
16/12/2021	4574 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	98,18		26.185,70D
16/12/2021	4575 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	58,98		26.244,68D
16/12/2021	4576 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	58,98		26.303,66D
16/12/2021	4577 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	78,58		26.382,24D
16/12/2021	4578 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	58,98		26.441,22D
16/12/2021	4579 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	58,98		26.500,20D
16/12/2021	4580 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	58,98		26.559,18D
16/12/2021	4581 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	58,98		26.618,16D
16/12/2021	4582 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		26.678,64D
20/12/2021	4586 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	715,27		27.393,91D
21/12/2021	4594 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	324,34		27.718,25D
Total da conta:			24.793,47	0,00	
Conta:	434 - 1.1.3.03.001	Impostos e Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				136.588,07D
11/01/2021	2223 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	88,78		136.676,85D
09/02/2021	2374 Vlr.ref.pgto Taxa de Jucesc	78	168,00		136.844,85D
05/03/2021	2497 Vlr.ref.pgto Taxa de 2ª Alteração Contratual de Jucesc	78	168,00		137.012,85D
11/03/2021	2447 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	8,00		137.020,85D
19/03/2021	2522 Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	78	697,26		137.718,11D
09/04/2021	2629 Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	78	308,87		138.026,98D
09/04/2021	2630 Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	78	871,58		138.898,56D
09/04/2021	2631 Vlr.ref.pgto INSS s/ ARO	78	315,96		139.214,52D
12/05/2021	2878 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	51,17		139.265,69D
26/05/2021	2853 Vlr.ref.pgto Taxa de Ituíferro Materiais de Construção Ltda	78	99,00		139.364,69D
02/07/2021	3221 Vlr.ref.pgto Taxa de Certidão Simplificada de Jucesc	78	25,00		139.389,69D
28/07/2021	3298 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	6,65		139.396,34D
28/07/2021	3299 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	97,90		139.494,24D
04/10/2021	4012 Vlr.ref.pgto CNO Aferição: 90.008.24336/72	78	723,84		140.218,08D
14/10/2021	4093 Vlr.ref.pgto Taxa de Certidão Simplificada de Jucesc	78	25,00		140.243,08D
29/10/2021	4028 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	63,58		140.306,66D
29/11/2021	4366 Vlr.ref.pgto Registro de CRT	78	55,26		140.361,92D
Total da conta:			3.773,85	0,00	
Conta:	6627 - 1.1.3.03.001	IPTU - TCRS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2200 Vlr.ref.IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.001-910		3.913,67		3.913,67D
04/01/2021	2203 Vlr.ref.IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.002-720		224,65		4.138,32D
04/01/2021	2204 Vlr.ref.TCRS 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.002-720	78	248,48		4.386,80D
04/01/2021	2205 Vlr.ref.IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.003-530		163,10		4.549,90D
04/01/2021	2206 Vlr.ref.TCRS 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.003-530	78	248,48		4.798,38D
04/01/2021	2207 Vlr.ref.IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0162.001-510		593,83		5.392,21D
04/01/2021	2208 Vlr.ref.IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.004-340		415,28		5.807,49D
04/01/2021	2209 Vlr.ref.TCRS 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.004-340	78	598,38		6.405,87D
21/10/2021	4128 Vlr.ref.pgto Divida Ativa TCRS 2020 de PMF/ SC	78	298,42		6.704,29D
21/10/2021	4129 Vlr.ref.pgto Divida Ativa IPTU 2020 de PMF/SC	78	1.731,48		8.435,77D
18/11/2021	4347 Vlr.ref.pgto IPTU 2021 de PMF/SC	78	2.130,75		10.566,52D
13/12/2021	4486 Vlr.ref.pgto IPTU 2022 de PMF/SC	78	1.749,92		12.316,44D
13/12/2021	4487 Vlr.ref.pgto IPTU 2022 de PMF/SC	78	525,73		12.842,17D
13/12/2021	4488 Vlr.ref.pgto IPTU 2022 de PMF/SC	78	3.464,84		16.307,01D
Total da conta:			16.307,01	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6561	- 1.1.3.03.001	Legais e Judiciais			
		SALDO ANTERIOR				177,53D
25/10/2021	4152	Vlr.ref.pgto Taxas Cartoriais	78	88,76		266,29D
25/10/2021	4152	Vlr.ref.pgto Taxas Cartoriais	78	37,23		303,52D
18/11/2021	4348	Vlr.ref.pgto Recibo 218925 de 1º Ofício de Registro de Imóveis - Zoe Lacerda Westrupp	78	137,64		441,16D
07/12/2021	4435	Vlr.ref.pgto Recibo de 1º Ofício de Registro de Imóveis - Zoe Lacerda Westrupp	78	442,12		883,28D
Total da conta:				705,75	0,00	
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
		SALDO ANTERIOR				266.702,45D
02/01/2021	2391	Vlr.ref.NF 12240 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	3.010,00		269.712,45D
02/01/2021	2392	Vlr.ref.NF 12223 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	1.000,00		270.712,45D
02/01/2021	2393	Vlr.ref.NF 12237 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	1.500,00		272.212,45D
02/01/2021	2394	Vlr.ref.NF 12236 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	5.418,00		277.630,45D
02/01/2021	2396	Vlr.ref.NF 217787 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	1.340,00		278.970,45D
02/01/2021	2407	Vlr.ref.NF 12241 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	6.418,00		285.388,45D
04/01/2021	2160	Vlr.ref.NF 51391 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600	61.798,16		347.186,61D
07/01/2021	2161	Vlr.ref.NF 51487 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600	15.236,00		362.422,61D
07/01/2021	2162	Vlr.ref.NF 51488 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600	3.933,00		366.355,61D
13/01/2021	2154	Vlr.ref.NF 189 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	13.440,00		379.795,61D
14/01/2021	2158	Vlr.ref.NF 12260 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	12.055,00		391.850,61D
16/01/2021	2153	Vlr.ref.NF 326563 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	275,00		392.125,61D
17/01/2021	2156	Vlr.ref.NF 3440 de Lautair Marcelino Me	6625	2.076,00		394.201,61D
20/01/2021	2157	Vlr.ref.NF 5739 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626	14.080,00		408.281,61D
21/01/2021	2163	Vlr.ref.NF 327101 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	78,12		408.359,73D
25/01/2021	2159	Vlr.ref.NF 12268 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	3.910,00		412.269,73D
27/01/2021	2308	Vlr.ref.NF 51764 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600	8.302,70		420.572,43D
29/01/2021	2302	Vlr.ref.NF 12272 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	7.020,00		427.592,43D
01/02/2021	2303	Vlr.ref.NF 12276 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	900,00		428.492,43D
02/02/2021	2304	Vlr.ref.NF 12287 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	9.822,00		438.314,43D
04/02/2021	2300	Vlr.ref.NF 190 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	1.470,00		439.784,43D
04/02/2021	2307	Vlr.ref.NF 6134 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630	750,00		440.534,43D
05/02/2021	2298	Vlr.ref.NF 1352604 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	94,50		440.628,93D
05/02/2021	2543	Vlr.ref.NF 5803 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626	5.520,00		446.148,93D
08/02/2021	2288	Vlr.ref.NF 221561 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	1.894,76		448.043,69D
09/02/2021	2289	Vlr.ref.NF 51939 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6600	13.121,00		461.164,69D
09/02/2021	2297	Vlr.ref.NF 329392 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	49,00		461.213,69D
10/02/2021	2290	Vlr.ref.NF 564 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	6620	5.393,50		466.607,19D
10/02/2021	2291	Vlr.ref.NF 92278 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	10.080,00		476.687,19D
10/02/2021	2292	Vlr.ref.NF 92269 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	31.934,73		508.621,92D
11/02/2021	2293	Vlr.ref.NF 92491 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	14.547,00		523.168,92D
17/02/2021	2294	Vlr.ref.NF 93072 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	9.094,40		532.263,32D
18/02/2021	2296	Vlr.ref.NF 330636 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	176,00		532.439,32D
19/02/2021	2305	Vlr.ref.NF 31088 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	524,69		532.964,01D
23/02/2021	2299	Vlr.ref.NF 1363522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	825,00		533.789,01D
25/02/2021	2295	Vlr.ref.NF 94087 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	2.392,00		536.181,01D
26/02/2021	2301	Vlr.ref.NF 12317 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	2.520,00		538.701,01D
26/02/2021	2310	Vlr.ref.NF 629 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	6631	15.735,84		554.436,85D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
26/02/2021	2311 Vlr.ref.NF 628 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	6631	25.493,61		579.930,46D
01/03/2021	2544 Vlr.ref.NF 31517 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.718,01		582.648,47D
01/03/2021	2546 Vlr.ref.NF 1372 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	6645	22.203,85		604.852,32D
01/03/2021	2706 Vlr.ref.NF 218 de Indústria e Comércio de Pregos Avant Ltda	6664	4.130,00		608.982,32D
04/03/2021	2429 Vlr.ref.NF 223575 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	2.060,77		611.043,09D
04/03/2021	2702 Vlr.ref.NF 5930 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626	8.280,00		619.323,09D
05/03/2021	2542 Vlr.ref.NF 9575 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	381,20		619.704,29D
08/03/2021	2430 Vlr.ref.NF 1371268 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	275,00		619.979,29D
08/03/2021	2701 Vlr.ref.NF 12336 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	3.612,00		623.591,29D
10/03/2021	2697 Vlr.ref.NF 5950 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626	2.604,00		626.195,29D
11/03/2021	2693 Vlr.ref.NF 9669 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	1.120,00		627.315,29D
12/03/2021	2545 Vlr.ref.NF 1374500 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	680,00		627.995,29D
12/03/2021	2694 Vlr.ref.NF 32001 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	106,90		628.102,19D
18/03/2021	2425 Vlr.ref.NF 1387 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	6645	975,00		629.077,19D
18/03/2021	2696 Vlr.ref.NF 224341 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	571,40		629.648,59D
18/03/2021	2703 Vlr.ref.NF 186 de Erda Aço para Construção Civil Ltda	6662	6.088,30		635.736,89D
18/03/2021	2717 Vlr.ref.NF 80066 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	212,50		635.949,39D
19/03/2021	2705 Vlr.ref.NF 559 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663	4.253,50		640.202,89D
21/03/2021	2428 Vlr.ref.NF 12313 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	1.204,00		641.406,89D
22/03/2021	2426 Vlr.ref.NF 3314 de Proquisul Indústria de Produtos de Limpeza Eireli	6646	90,00		641.496,89D
22/03/2021	2427 Vlr.ref.NF 1106 de Lajes Trelaçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647	23.334,55		664.831,44D
22/03/2021	2711 Vlr.ref.NF 32600 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	3.890,00		668.721,44D
25/03/2021	2704 Vlr.ref.NF 6753 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630	1.641,00		670.362,44D
25/03/2021	2712 Vlr.ref.NF 32842 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.240,00		671.602,44D
26/03/2021	2713 Vlr.ref.NF 225343 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	210,70		671.813,14D
26/03/2021	2716 Vlr.ref.NF 6771 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630	114,00		671.927,14D
30/03/2021	2700 Vlr.ref.NF 43209 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.042,96		677.970,10D
30/03/2021	2714 Vlr.ref.NF 97937 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	1.316,00		679.286,10D
01/04/2021	2763 Vlr.ref.NF 14301 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6694	4.375,00		683.661,10D
05/04/2021	2574 Vlr.ref.NF 33313 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.119,77		684.780,87D
06/04/2021	2563 Vlr.ref.NF 1389234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	594,36		685.375,23D
06/04/2021	2565 Vlr.ref.NF 33392 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.950,00		688.325,23D
06/04/2021	2567 Vlr.ref.NF 336518 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	178,59		688.503,82D
07/04/2021	2566 Vlr.ref.NF 147140 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	223,00		688.726,82D
07/04/2021	2573 Vlr.ref.NF 33463 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	587,00		689.313,82D
07/04/2021	2576 Vlr.ref.NF 336655 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	572,40		689.886,22D
08/04/2021	2579 Vlr.ref.NF 336824 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	170,00		690.056,22D
09/04/2021	2580 Vlr.ref.NF 337017 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	46,55		690.102,77D
09/04/2021	2715 Vlr.ref.NF 1391906 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	550,00		690.652,77D
09/04/2021	2762 Vlr.ref.NF 14328 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6694	4.375,00		695.027,77D
12/04/2021	2550 Vlr.ref.NF 99342 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	4.722,20		699.749,97D
12/04/2021	2554 Vlr.ref.NF 337306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	59,90		699.809,87D
12/04/2021	2695 Vlr.ref.NF 1112 de Lajes Trelaçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647	26.775,70		726.585,57D
13/04/2021	2571 Vlr.ref.NF 110879 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		727.125,57D
13/04/2021	2764 Vlr.ref.NF 14339 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6694	4.693,92		731.819,49D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
14/04/2021	2557	Vlr.ref.NF 312470 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	6653	111,39		731.930,88D
14/04/2021	2561	Vlr.ref.NF 226764 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	1.797,19		733.728,07D
14/04/2021	2562	Vlr.ref.NF 439575 de Supremo Cimentos S.A.	6654	980,00		734.708,07D
14/04/2021	2572	Vlr.ref.NF 439576 de Supremo Cimentos S.A.	6654	1.960,00		736.668,07D
15/04/2021	2581	Vlr.ref.NF 99881 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	2.880,00		739.548,07D
15/04/2021	2582	Vlr.ref.NF 3180 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608	2.700,00		742.248,07D
15/04/2021	2583	Vlr.ref.NF 33979 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	913,50		743.161,57D
15/04/2021	2765	Vlr.ref.NF 14348 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6694	4.375,00		747.536,57D
16/04/2021	2553	Vlr.ref.NF 8452 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652	895,00		748.431,57D
19/04/2021	2558	Vlr.ref.NF 100247 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	9.273,80		757.705,37D
19/04/2021	2559	Vlr.ref.NF 227150 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	199,16		757.904,53D
20/04/2021	2551	Vlr.ref.NF 9416 de Argailha Ltda Epp	6651	560,00		758.464,53D
20/04/2021	2578	Vlr.ref.NF 7104 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630	929,80		759.394,33D
22/04/2021	2555	Vlr.ref.NF 34288 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.830,00		762.224,33D
22/04/2021	2560	Vlr.ref.NF 100556 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	10.660,00		772.884,33D
22/04/2021	2575	Vlr.ref.NF 342512 de Zeus do Brasil	6583	640,00		773.524,33D
23/04/2021	2549	Vlr.ref.NF 30934 de Caracol Geologia e Mineração Ltda	6650	3.333,71		776.858,04D
23/04/2021	2767	Vlr.ref.NF 4021 de Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp	6695	12.070,00		788.928,04D
26/04/2021	2552	Vlr.ref.NF 1119 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647	650,00		789.578,04D
26/04/2021	2569	Vlr.ref.NF 18735 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	17.254,09		806.832,13D
26/04/2021	2589	Vlr.ref.NF 12501 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659	582,05		807.414,18D
27/04/2021	2556	Vlr.ref.NF 34536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	550,00		807.964,18D
27/04/2021	2564	Vlr.ref.NF 3211 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608	2.100,00		810.064,18D
27/04/2021	2568	Vlr.ref.NF 316465 de Zeus do Brasil	6583	26,10		810.090,28D
27/04/2021	2584	Vlr.ref.NF 14889 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	2.941,25		813.031,53D
27/04/2021	2936	Vlr.ref.NF 14752 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	460,20		813.491,73D
28/04/2021	2766	Vlr.ref.NF 4029 de Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp	6695	30.022,65		843.514,38D
01/05/2021	2773	Vlr.ref.NF 148180 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	446,01		843.960,39D
01/05/2021	2774	Vlr.ref.NF 3214 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608	2.700,00		846.660,39D
01/05/2021	2776	Vlr.ref.NF 1403740 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	579,06		847.239,45D
01/05/2021	2777	Vlr.ref.NF 343538 de Zeus do Brasil	6583	1.880,25		849.119,70D
01/05/2021	2778	Vlr.ref.NF 12401 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	2.960,00		852.079,70D
01/05/2021	2779	Vlr.ref.NF 34376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	495,00		852.574,70D
01/05/2021	2782	Vlr.ref.NF 1404306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	186,30		852.761,00D
01/05/2021	2783	Vlr.ref.NF 34287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.830,00		855.591,00D
01/05/2021	2784	Vlr.ref.NF 12405 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	5.261,30		860.852,30D
01/05/2021	2786	Vlr.ref.NF 227735 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	113,40		860.965,70D
01/05/2021	2787	Vlr.ref.NF 120822 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	74,00		861.039,70D
01/05/2021	2788	Vlr.ref.NF 338193 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	69,35		861.109,05D
01/05/2021	2789	Vlr.ref.NF 14832 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	1.114,10		862.223,15D
01/05/2021	2938	Vlr.ref.NF 43271 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.821,74		869.044,89D
01/05/2021	2939	Vlr.ref.NF 12344 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	4.200,00		873.244,89D
01/05/2021	2940	Vlr.ref.NF 12362 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	1.440,00		874.684,89D
01/05/2021	2941	Vlr.ref.NF 6017 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6626	4.600,00		879.284,89D
03/05/2021	2770	Vlr.ref.NF 316690 de Zeus do Brasil	6583	217,00		879.501,89D
03/05/2021	2771	Vlr.ref.NF 229268 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	450,00		879.951,89D
07/05/2021	2942	Vlr.ref.NF 9429 de Argailha Ltda Epp	6651	580,00		880.531,89D
11/05/2021	2781	Vlr.ref.NF 18861 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	9.956,09		890.487,98D
13/05/2021	2775	Vlr.ref.NF 113482 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		891.027,98D
14/05/2021	2780	Vlr.ref.NF 18901 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	30.745,27		921.773,25D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra				
17/05/2021	2768 Vlr.ref.NF 1125 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647	27.425,70		949.198,95D	
21/05/2021	2772 Vlr.ref.NF 9440 de Argailha Ltda Epp	6651	280,00		949.478,95D	
26/05/2021	2769 Vlr.ref.NF 9205 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	6696	2.500,00		951.978,95D	
01/06/2021	2947 Vlr.ref.NF 3234 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608	810,00		952.788,95D	
01/06/2021	2948 Vlr.ref.NF 113959 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		953.328,95D	
01/06/2021	2950 Vlr.ref.NF 14929 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	600,00		953.928,95D	
01/06/2021	2951 Vlr.ref.NF 14910 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	417,20		954.346,15D	
01/06/2021	2952 Vlr.ref.NF 14938 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	1.490,00		955.836,15D	
01/06/2021	2953 Vlr.ref.NF 35167 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	280,00		956.116,15D	
01/06/2021	2955 Vlr.ref.NF 114229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		956.656,15D	
01/06/2021	2956 Vlr.ref.NF 652 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	46,36		956.702,51D	
01/06/2021	2957 Vlr.ref.NF 317054 de Zeus do Brasil	6583	152,60		956.855,11D	
01/06/2021	2958 Vlr.ref.NF 35334 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	998,00		957.853,11D	
01/06/2021	2959 Vlr.ref.NF 10827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	2.257,00		960.110,11D	
01/06/2021	2960 Vlr.ref.NF 114729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		960.650,11D	
01/06/2021	2961 Vlr.ref.NF 35707 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.530,00		962.180,11D	
01/06/2021	2964 Vlr.ref.NF 36546 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	620,00		962.800,11D	
01/06/2021	2965 Vlr.ref.NF 36470 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	192,19		962.992,30D	
01/06/2021	2966 Vlr.ref.NF 36544 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.200,00		964.192,30D	
01/06/2021	2967 Vlr.ref.NF 81654 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.390,00		965.582,30D	
01/06/2021	2970 Vlr.ref.NF 104080 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	4.185,00		969.767,30D	
01/06/2021	2971 Vlr.ref.NF 149656 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	446,01		970.213,31D	
01/06/2021	2972 Vlr.ref.NF 442740 de Supremo Cimentos S.A.	6654	3.084,00		973.297,31D	
01/06/2021	2973 Vlr.ref.NF 10794 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	3.681,00		976.978,31D	
01/06/2021	2974 Vlr.ref.NF 44435 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.042,96		983.021,27D	
01/06/2021	2976 Vlr.ref.NF 4628 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	481,86		983.503,13D	
01/06/2021	2977 Vlr.ref.NF 1089 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	226,80		983.729,93D	
01/06/2021	3131 Vlr.ref.NF 12417 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	2.960,00		986.689,93D	
01/06/2021	3132 Vlr.ref.NF 12426 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	4.470,00		991.159,93D	
01/06/2021	3133 Vlr.ref.NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	9.199,01		1.000.358,94D	
01/06/2021	3134 Vlr.ref.NF 44590 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.018,80		1.006.377,74D	
01/06/2021	3356 Vlr.ref.NF 274 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	6620	1.948,00		1.008.325,74D	
01/06/2021	3357 Vlr.ref.pgto NF 274 de Borges Aço para Construção Civil Ltda		19,48		1.008.345,22D	
01/06/2021	3377 Vlr.ref.baixa NF 36179 de Trefix Tecnologia em Fixadores Ltda	6618	32,76		1.008.377,98D	
01/06/2021	3391 Vlr.ref.NF 314167 de Zeus do Brasil	6583	580,00		1.008.957,98D	
01/06/2021	3395 Vlr.ref.NF 18504 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	17.254,09		1.026.212,07D	
02/06/2021	2979 Vlr.ref.NF 115418 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.026.752,07D	
02/06/2021	2985 Vlr.ref.NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701	16.500,00		1.043.252,07D	
08/06/2021	2975 Vlr.ref.NF 21421 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	959,10		1.044.211,17D	
08/06/2021	2983 Vlr.ref.NF 52069 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	7.209,95		1.051.421,12D	
08/06/2021	2984 Vlr.ref.NF 52071 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	23.572,25		1.074.993,37D	
09/06/2021	2968 Vlr.ref.NF 106171 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	1.080,00		1.076.073,37D	
09/06/2021	2978 Vlr.ref.NF 115838 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.076.613,37D	
10/06/2021	2963 Vlr.ref.NF 9459 de Argailha Ltda Epp	6651	560,00		1.077.173,37D	
10/06/2021	2969 Vlr.ref.NF 106348 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	2.142,00		1.079.315,37D	
10/06/2021	3146 Vlr.ref.NF 12451 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	2.625,00		1.081.940,37D	
11/06/2021	3136 Vlr.ref.NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701	18.000,00		1.099.940,37D	
11/06/2021	3148 Vlr.ref.NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	5.776,00		1.105.716,37D	
11/06/2021	3161 Vlr.ref.NF 44847 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.018,80		1.111.735,17D	
11/06/2021	3162 Vlr.ref.NF 150460 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	446,01		1.112.181,18D	
12/06/2021	3376 Vlr.ref.NF 12452 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	9.040,00		1.121.221,18D	
14/06/2021	3156 Vlr.ref.NF 37260 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.890,00		1.124.111,18D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
15/06/2021	3135 Vlr.ref.NF 116290 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.124.651,18D
15/06/2021	3143 Vlr.ref.NF 7965 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6630	200,00		1.124.851,18D
16/06/2021	3157 Vlr.ref.NF 37459 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	156,77		1.125.007,95D
16/06/2021	3158 Vlr.ref.NF 319078 de Zeus do Brasil	6583	5.189,22		1.130.197,17D
16/06/2021	3160 Vlr.ref.NF 231633 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	1.599,75		1.131.796,92D
16/06/2021	3164 Vlr.ref.NF 37488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.540,00		1.133.336,92D
18/06/2021	3173 Vlr.ref.NF 82618 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	275,00		1.133.611,92D
21/06/2021	3154 Vlr.ref.NF 444816 de Supremo Cimentos S.A.	6654	3.084,00		1.136.695,92D
22/06/2021	2982 Vlr.ref.NF 19244 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	15.527,70		1.152.223,62D
22/06/2021	3169 Vlr.ref.NF 33841 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	103,20		1.152.326,82D
22/06/2021	3170 Vlr.ref.NF 232095 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	1.773,75		1.154.100,57D
22/06/2021	3171 Vlr.ref.NF 45085 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.018,80		1.160.119,37D
23/06/2021	3150 Vlr.ref.NF 117008 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.160.659,37D
23/06/2021	3370 Vlr.ref.NF 319439 de Zeus do Brasil	6583	1.644,00		1.162.303,37D
24/06/2021	3165 Vlr.ref.NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	7.290,00		1.169.593,37D
25/06/2021	3137 Vlr.ref.NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6701	12.600,00		1.182.193,37D
25/06/2021	3166 Vlr.ref.NF 1088 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663	4.652,00		1.186.845,37D
25/06/2021	3177 Vlr.ref.NF 38027 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	390,00		1.187.235,37D
28/06/2021	3151 Vlr.ref.NF 19297 de Gerdau Aços Longos S/A	6656	5.649,64		1.192.885,01D
29/06/2021	3167 Vlr.ref.NF 254 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	11.960,00		1.204.845,01D
29/06/2021	3174 Vlr.ref.NF 12234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	36,80		1.204.881,81D
29/06/2021	3179 Vlr.ref.NF 35855 de WL Hulse Comércio Ltda	6708	131,65		1.205.013,46D
29/06/2021	3366 Vlr.ref.NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	5.650,00		1.210.663,46D
30/06/2021	3139 Vlr.ref.NF 290 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6707	4.057,79		1.214.721,25D
01/07/2021	3351 Vlr.ref.NF 15144 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	300,00		1.215.021,25D
02/07/2021	3138 Vlr.ref.NF 12469 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	820,00		1.215.841,25D
02/07/2021	3140 Vlr.ref.NF 1147 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647	12.020,96		1.227.862,21D
03/07/2021	3178 Vlr.ref.NF 117825 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.228.402,21D
05/07/2021	3368 Vlr.ref.NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716	1.094,33		1.229.496,54D
06/07/2021	3172 Vlr.ref.NF 9482 de Argailha Ltda Epp	6651	560,00		1.230.056,54D
07/07/2021	3144 Vlr.ref.NF 292 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6707	4.795,57		1.234.852,11D
10/07/2021	3168 Vlr.ref.NF 118426 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.235.392,11D
14/07/2021	3175 Vlr.ref.NF 118731 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	630,00		1.236.022,11D
14/07/2021	3367 Vlr.ref.NF 118782 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.236.562,11D
14/07/2021	3369 Vlr.ref.NF 294 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6707	4.795,57		1.241.357,68D
15/07/2021	3371 Vlr.ref.NF 261 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	4.600,00		1.245.957,68D
16/07/2021	3365 Vlr.ref.NF 9491 de Argailha Ltda Epp	6651	424,00		1.246.381,68D
22/07/2021	3372 Vlr.ref.NF 8875 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652	660,00		1.247.041,68D
27/07/2021	3306 Vlr.ref.pgto NF 9491 de Argailha Ltda Epp	78	1,19		1.247.042,87D
01/08/2021	3399 Vlr.ref.NF 548494 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579	655,00		1.247.697,87D
01/08/2021	3400 Vlr.ref.NF 39621 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.460,00		1.250.157,87D
01/08/2021	3401 Vlr.ref.NF 83710 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.587,50		1.251.745,37D
01/08/2021	3404 Vlr.ref.NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	8.416,17		1.260.161,54D
01/08/2021	3408 Vlr.ref.NF 34504 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	187,50		1.260.349,04D
01/08/2021	3409 Vlr.ref.NF 3523 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6608	645,00		1.260.994,04D
01/08/2021	3410 Vlr.ref.NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	6.580,00		1.267.574,04D
01/08/2021	3411 Vlr.ref.NF 447621 de Supremo Cimentos S.A.	6654	3.084,00		1.270.658,04D
01/08/2021	3412 Vlr.ref.NF 355270 de Zeus do Brasil	6583	3.040,78		1.273.698,82D
01/08/2021	3413 Vlr.ref.NF 263 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	345,00		1.274.043,82D
01/08/2021	3414 Vlr.ref.NF 1139 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663	1.490,80		1.275.534,62D
01/08/2021	3415 Vlr.ref.NF 151618 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	446,01		1.275.980,63D
01/08/2021	3416 Vlr.ref.NF 45291 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	4.231,20		1.280.211,83D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
01/08/2021	3417 Vlr.ref.NF 446488 de Supremo Cimentos S.A.	6654	3.084,00		1.283.295,83D
01/08/2021	3418 Vlr.ref.NF 45359 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.456,00		1.289.751,83D
01/08/2021	3419 Vlr.ref.NF 12479 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	3.360,00		1.293.111,83D
01/08/2021	3420 Vlr.ref.NF 119176 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	630,00		1.293.741,83D
01/08/2021	3423 Vlr.ref.NF 93581 de Manoel Luiz Martins	6719	588,00		1.294.329,83D
01/08/2021	3424 Vlr.ref.NF 151228 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	446,01		1.294.775,84D
01/08/2021	3426 Vlr.ref.NF 119701 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.295.315,84D
01/08/2021	3428 Vlr.ref.NF 321674 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	6653	350,37		1.295.666,21D
01/08/2021	3429 Vlr.ref.NF 110415 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	4.600,00		1.300.266,21D
01/08/2021	3430 Vlr.ref.NF 110459 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	3.550,00		1.303.816,21D
01/08/2021	3432 Vlr.ref.NF 22 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722	375,00		1.304.191,21D
01/08/2021	3433 Vlr.ref.NF 14641 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	145,22		1.304.336,43D
01/08/2021	3434 Vlr.ref.NF 12659 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	180,70		1.304.517,13D
01/08/2021	3435 Vlr.ref.NF 16646 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	285,00		1.304.802,13D
01/08/2021	3436 Vlr.ref.NF 20 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722	385,00		1.305.187,13D
01/08/2021	3437 Vlr.ref.NF 205 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722	829,40		1.306.016,53D
01/08/2021	3438 Vlr.ref.NF 12456 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	2.960,00		1.308.976,53D
01/08/2021	3442 Vlr.ref.NF 83676 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	265,00		1.309.241,53D
01/08/2021	3443 Vlr.ref.NF 83595 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	780,00		1.310.021,53D
01/08/2021	3444 Vlr.ref.NF 83553 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	698,75		1.310.720,28D
01/08/2021	3445 Vlr.ref.NF 83853 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	154,00		1.310.874,28D
01/08/2021	3446 Vlr.ref.NF 38729 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	425,00		1.311.299,28D
01/08/2021	3447 Vlr.ref.NF 39278 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.450,00		1.312.749,28D
01/08/2021	3448 Vlr.ref.NF 39580 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	795,00		1.313.544,28D
01/08/2021	3449 Vlr.ref.NF 39877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	870,00		1.314.414,28D
01/08/2021	3450 Vlr.ref.NF 39616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	50,37		1.314.464,65D
01/08/2021	3451 Vlr.ref.NF 38931 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.080,00		1.315.544,65D
01/08/2021	3630 Vlr.ref.NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	1.800,00		1.317.344,65D
01/08/2021	3631 Vlr.ref.NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	13.263,30		1.330.607,95D
01/08/2021	3632 Vlr.ref.NF 45627 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.456,00		1.337.063,95D
02/08/2021	3421 Vlr.ref.NF 1159 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6647	2.774,00		1.339.837,95D
02/08/2021	3440 Vlr.ref.NF 120233 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.340.377,95D
02/08/2021	3441 Vlr.ref.NF 120235 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	630,00		1.341.007,95D
02/08/2021	3629 Vlr.ref.NF 1447537 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730	7.058,40		1.348.066,35D
04/08/2021	3402 Vlr.ref.NF 120555 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	540,00		1.348.606,35D
04/08/2021	3407 Vlr.ref.NF 448209 de Supremo Cimentos S.A.	6654	3.084,00		1.351.690,35D
07/08/2021	3405 Vlr.ref.NF 93742 de Manoel Luiz Martins	6719	588,00		1.352.278,35D
11/08/2021	3403 Vlr.ref.NF 276 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	1.840,00		1.354.118,35D
12/08/2021	3397 Vlr.ref.NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	60.003,37		1.414.121,72D
14/08/2021	3439 Vlr.ref.NF 121431 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.414.781,72D
17/08/2021	3431 Vlr.ref.NF 1724 de JD Metalurgica	6721	4.071,69		1.418.853,41D
19/08/2021	3406 Vlr.ref.NF 12996 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás	6720	28.416,73		1.447.270,14D
23/08/2021	3681 Vlr.ref.NF 14673 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6694	2.763,36		1.450.033,50D
01/09/2021	3696 Vlr.ref.NF 12515 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	432,00		1.450.465,50D
01/09/2021	3697 Vlr.ref.NF 359 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722	492,27		1.450.957,77D
01/09/2021	3698 Vlr.ref.NF 12495 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	3.440,00		1.454.397,77D
01/09/2021	3699 Vlr.ref.NF 41916 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.900,00		1.457.297,77D
01/09/2021	3700 Vlr.ref.NF 12510 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	3.440,00		1.460.737,77D
01/09/2021	3701 Vlr.ref.NF 12827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	4.575,00		1.465.312,77D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
01/09/2021	3702 Vlr.ref.NF 113008 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	2.100,00		1.467.412,77D
01/09/2021	3703 Vlr.ref.NF 1449396 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730	1.075,78		1.468.488,55D
01/09/2021	3704 Vlr.ref.NF 45970 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.229,44		1.474.717,99D
01/09/2021	3705 Vlr.ref.NF 40448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	3.300,00		1.478.017,99D
01/09/2021	3706 Vlr.ref.NF 15360 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	540,00		1.478.557,99D
01/09/2021	3707 Vlr.ref.NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579	2.332,00		1.480.889,99D
01/09/2021	3708 Vlr.ref.NF 15370 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	379,20		1.481.269,19D
01/09/2021	3710 Vlr.ref.NF 121956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.481.929,19D
01/09/2021	3711 Vlr.ref.NF 46035 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.909,12		1.488.838,31D
01/09/2021	3712 Vlr.ref.NF 235979 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	305,15		1.489.143,46D
01/09/2021	3714 Vlr.ref.NF 84299 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	780,00		1.489.923,46D
01/09/2021	3715 Vlr.ref.NF 122183 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	630,00		1.490.553,46D
01/09/2021	3716 Vlr.ref.NF 153684 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	466,00		1.491.019,46D
01/09/2021	3717 Vlr.ref.NF 41009 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	79,80		1.491.099,26D
01/09/2021	3719 Vlr.ref.NF 41137 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	520,00		1.491.619,26D
01/09/2021	3720 Vlr.ref.NF 9824 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	6696	275,10		1.491.894,36D
01/09/2021	3721 Vlr.ref.NF 122653 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.492.554,36D
01/09/2021	3723 Vlr.ref.NF 41448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.670,00		1.495.224,36D
01/09/2021	3724 Vlr.ref.NF 154570 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	3.110,40		1.498.334,76D
01/09/2021	3728 Vlr.ref.NF 41499 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.330,00		1.499.664,76D
01/09/2021	3729 Vlr.ref.NF 13291 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	821,50		1.500.486,26D
01/09/2021	3730 Vlr.ref.NF 41827 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	4.362,60		1.504.848,86D
01/09/2021	3731 Vlr.ref.NF 448 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722	298,00		1.505.146,86D
01/09/2021	3733 Vlr.ref.NF 73993 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	855,00		1.506.001,86D
01/09/2021	3736 Vlr.ref.NF 461 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6722	207,35		1.506.209,21D
01/09/2021	3737 Vlr.ref.NF 21465 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	142,50		1.506.351,71D
01/09/2021	3739 Vlr.ref.NF 42064 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	4.696,80		1.511.048,51D
01/09/2021	3740 Vlr.ref.NF 15471 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	630,00		1.511.678,51D
01/09/2021	3741 Vlr.ref.NF 12540 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	216,00		1.511.894,51D
01/09/2021	3742 Vlr.ref.NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	4.369,61		1.516.264,12D
01/09/2021	3939 Vlr.ref.NF 20620 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	441,18		1.516.705,30D
01/09/2021	3940 Vlr.ref.NF 61767 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	220,05		1.516.925,35D
03/09/2021	3744 Vlr.ref.NF 42351 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.550,00		1.518.475,35D
03/09/2021	3745 Vlr.ref.NF 42382 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	653,55		1.519.128,90D
04/09/2021	3726 Vlr.ref.NF 122956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.519.788,90D
04/09/2021	3727 Vlr.ref.NF 122957 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	570,00		1.520.358,90D
08/09/2021	3725 Vlr.ref.NF 294 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	2.415,00		1.522.773,90D
09/09/2021	3734 Vlr.ref.NF 94145 de Manoel Luiz Martins	6719	618,00		1.523.391,90D
09/09/2021	3735 Vlr.ref.NF 123223 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.524.051,90D
09/09/2021	3749 Vlr.ref.NF 42602 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	927,40		1.524.979,30D
09/09/2021	3750 Vlr.ref.NF 13678 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	2.010,00		1.526.989,30D
09/09/2021	3751 Vlr.ref.NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	1.698,00		1.528.687,30D
11/09/2021	3753 Vlr.ref.NF 155373 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	233,00		1.528.920,30D
13/09/2021	3754 Vlr.ref.NF 42759 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	3.391,94		1.532.312,24D
13/09/2021	3755 Vlr.ref.NF 42832 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	3.874,91		1.536.187,15D
14/09/2021	3718 Vlr.ref.NF 12553 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	216,00		1.536.403,15D
14/09/2021	3761 Vlr.ref.NF 42446 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734	204,00		1.536.607,15D
15/09/2021	3743 Vlr.ref.NF 123584 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.537.267,15D
15/09/2021	3748 Vlr.ref.NF 155575 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	1.088,80		1.538.355,95D
15/09/2021	3758 Vlr.ref.NF 85270 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	840,00		1.539.195,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
16/09/2021	3759	Vlr.ref.NF 43076 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	650,00		1.539.845,95D
16/09/2021	3760	Vlr.ref.NF 118057 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	1.030,00		1.540.875,95D
17/09/2021	3762	Vlr.ref.NF 89539 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	1.172,00		1.542.047,95D
20/09/2021	3747	Vlr.ref.NF 123853 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.542.707,95D
20/09/2021	3756	Vlr.ref.NF 451680 de Supremo Cimentos S.A.	6654	7.560,00		1.550.267,95D
21/09/2021	3764	Vlr.ref.NF 15570 de Rebolfer Comercial Ltda	6658	1.045,30		1.551.313,25D
22/09/2021	3763	Vlr.ref.NF 91874 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	246,60		1.551.559,85D
22/09/2021	3765	Vlr.ref.NF 14037 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	225,00		1.551.784,85D
22/09/2021	3766	Vlr.ref.NF 43495 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.934,28		1.554.719,13D
23/09/2021	3752	Vlr.ref.NF 124095 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.555.379,13D
23/09/2021	3767	Vlr.ref.NF 155967 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	233,00		1.555.612,13D
27/09/2021	3757	Vlr.ref.NF 124411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	570,00		1.556.182,13D
28/09/2021	3738	Vlr.ref.NF 12568 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	432,00		1.556.614,13D
29/09/2021	3768	Vlr.ref.NF 1659 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663	1.222,00		1.557.836,13D
29/09/2021	3769	Vlr.ref.NF 43877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	474,46		1.558.310,59D
01/10/2021	3979	Vlr.ref.NF 12526 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	6.580,00		1.564.890,59D
01/10/2021	3981	Vlr.ref.NF 42937 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	652,53		1.565.543,12D
01/10/2021	3983	Vlr.ref.NF 124568 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	1.050,00		1.566.593,12D
01/10/2021	3984	Vlr.ref.NF 124729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.567.253,12D
01/10/2021	3993	Vlr.ref.NF 14326 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	175,00		1.567.428,12D
07/10/2021	3987	Vlr.ref.NF 125124 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	570,00		1.567.998,12D
07/10/2021	3990	Vlr.ref.NF 125077 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.568.658,12D
07/10/2021	3996	Vlr.ref.NF 14494 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	3.350,00		1.572.008,12D
07/10/2021	3997	Vlr.ref.NF 44419 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	474,46		1.572.482,58D
07/10/2021	4004	Vlr.ref.NF 44442 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.210,00		1.573.692,58D
13/10/2021	3982	Vlr.ref.NF 44701 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	245,52		1.573.938,10D
14/10/2021	3994	Vlr.ref.NF 125499 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.574.598,10D
14/10/2021	4002	Vlr.ref.NF 12584 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	1.960,00		1.576.558,10D
15/10/2021	4000	Vlr.ref.NF 1133 de Atlântida Alumínio Ltda Me	6738	6.480,30		1.583.038,40D
19/10/2021	3977	Vlr.ref.NF 368387 de Zeus do Brasil	6583	463,30		1.583.501,70D
19/10/2021	3995	Vlr.ref.NF 125720 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.584.161,70D
20/10/2021	4005	Vlr.ref.NF 45260 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.438,84		1.586.600,54D
21/10/2021	3999	Vlr.ref.NF 453908 de Supremo Cimentos S.A.	6654	7.560,00		1.594.160,54D
21/10/2021	4001	Vlr.ref.NF 125882 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.594.820,54D
26/10/2021	4006	Vlr.ref.NF 45597 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	362,88		1.595.183,42D
27/10/2021	4185	Vlr.ref.NF 333 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6707	4.795,57		1.599.978,99D
28/10/2021	3978	Vlr.ref.NF 126393 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.600.698,99D
29/10/2021	4003	Vlr.ref.NF 9580 de Argailha Ltda Epp	6651	290,00		1.600.988,99D
01/11/2021	4658	Vlr.ref.Estorno NF 34536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		550,00	1.600.438,99D
03/11/2021	4187	Vlr.ref.NF 126745 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.601.098,99D
03/11/2021	4194	Vlr.ref.NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.207,70		1.603.306,69D
08/11/2021	4186	Vlr.ref.NF 94722 de Manoel Luiz Martins	6719	678,00		1.603.984,69D
08/11/2021	4189	Vlr.ref.NF 127123 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.604.704,69D
09/11/2021	4190	Vlr.ref.NF 12605 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	216,00		1.604.920,69D
10/11/2021	4195	Vlr.ref.NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.103,85		1.606.024,54D
11/11/2021	4188	Vlr.ref.NF 127425 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		1.606.684,54D
13/11/2021	4191	Vlr.ref.NF 127598 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	570,00		1.607.254,54D
18/11/2021	4193	Vlr.ref.NF 127916 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.607.974,54D
19/11/2021	4196	Vlr.ref.NF 48431 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6661	6.512,64		1.614.487,18D
24/11/2021	4199	Vlr.ref.NF 128274 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.615.207,18D
30/11/2021	4198	Vlr.ref.NF 128733 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.615.927,18D
02/12/2021	4396	Vlr.ref.NF 159672 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	2.177,60		1.618.104,78D
02/12/2021	4400	Vlr.ref.NF 37616 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	459,10		1.618.563,88D
02/12/2021	4401	Vlr.ref.NF 87389 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	178,40		1.618.742,28D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
03/12/2021	4402 Vlr.ref.NF 141271 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	299,00		1.619.041,28D
07/12/2021	4395 Vlr.ref.NF 345 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6707	4.795,57		1.623.836,85D
07/12/2021	4397 Vlr.ref.NF 129278 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.624.556,85D
09/12/2021	4399 Vlr.ref.NF 129469 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	630,00		1.625.186,85D
14/12/2021	4398 Vlr.ref.NF 129942 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.625.906,85D
15/12/2021	4405 Vlr.ref.NF 38885 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	100,00		1.626.006,85D
Total da conta:			1.359.854,40	550,00	
Conta:	6564 - 1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
	SALDO ANTERIOR				15.167,33D
05/01/2021	2216 Vlr.ref.pgto CF 323192 de Posto Central Com ´. de Combustíveis Eireli	78	21,89		15.189,22D
05/01/2021	2216 Vlr.ref.pgto CF 220868 de Posto Central Com ´. de Combustíveis Eireli	78	21,94		15.211,16D
05/01/2021	2216 Vlr.ref.pgto CF 323827 de Posto Central Com ´. de Combustíveis Eireli	78	26,93		15.238,09D
05/01/2021	2216 Vlr.ref.pgto CF 314569 de Posto Central Com ´. de Combustíveis Eireli	78	24,02		15.262,11D
05/01/2021	2216 Vlr.ref.pgto CF 314855 de Posto Central Com ´. de Combustíveis Eireli	78	22,00		15.284,11D
07/01/2021	2152 Vlr.ref.Fatura de Locação 3127 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	400,00		15.684,11D
25/01/2021	2395 Vlr.ref.Fatura 65238 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	269,81		15.953,92D
04/02/2021	2287 Vlr.ref.Fatura de Locação 3275 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	315,00		16.268,92D
23/02/2021	2306 Vlr.ref.Fatura de Locação 1372 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	832,50		17.101,42D
24/02/2021	2309 Vlr.ref.Fatura 65866 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	1.459,81		18.561,23D
11/03/2021	2424 Vlr.ref.Fatura de Locação 3500 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	336,50		18.897,73D
18/03/2021	2699 Vlr.ref.Fatura de Locação 3530 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	220,00		19.117,73D
24/03/2021	2431 Vlr.ref.Fatura de Locação 1394 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	742,50		19.860,23D
26/03/2021	2698 Vlr.ref.Fatura 66527 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	3.279,81		23.140,04D
26/04/2021	2570 Vlr.ref.Fatura de Locação 1428 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	742,50		23.882,54D
26/04/2021	2577 Vlr.ref.Fatura 67211 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	2.519,81		26.402,35D
26/05/2021	2854 Vlr.ref.pgto Recibo de Dietrich Transportes Ltda Me	78	1.289,08		27.691,43D
01/06/2021	2949 Vlr.ref.Fatura de Locação 1466 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	742,50		28.433,93D
01/06/2021	2954 Vlr.ref.Fatura de Locação 1467 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	894,20		29.328,13D
01/06/2021	2962 Vlr.ref.Fatura 67897 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	2.519,81		31.847,94D
01/06/2021	2980 Vlr.ref.NF 2144 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	6699	4.548,75		36.396,69D
01/06/2021	2981 Vlr.ref.NF 56445 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6700	249,71		36.646,40D
09/06/2021	3336 Vlr.ref.NF 3684 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535	144,60		36.791,00D
17/06/2021	3141 Vlr.ref.Fatura de Locação 4112 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	356,00		37.147,00D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 371787 de Posto Central	78	29,71		37.176,71D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 348784 de Posto Central	78	24,61		37.201,32D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 348188 de Posto Central	78	21,55		37.222,87D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 242077 de Posto Central	78	21,55		37.244,42D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 344334 de Posto Central	78	22,04		37.266,46D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 343646 de Posto Central	78	22,00		37.288,46D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 269353 de Posto Central	78	25,00		37.313,46D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 329041 de Posto Central	78	22,03		37.335,49D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 329422 de Posto Central	78	21,00		37.356,49D
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto CF 269353 de Posto Central	78	26,63		37.383,12D
22/06/2021	3145 Vlr.ref.NF 57290 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6700	67,50		37.450,62D
22/06/2021	3152 Vlr.ref.Fatura de Locação 4121 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	230,00		37.680,62D
23/06/2021	3147 Vlr.ref.Fatura de Locação 1514 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.636,70		39.317,32D
24/06/2021	3155 Vlr.ref.Fatura 68574 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	6.525,97		45.843,29D
29/06/2021	3163 Vlr.ref.Fatura de Locação 4163 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	250,00		46.093,29D
30/06/2021	3176 Vlr.ref.NF 57407 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6700	233,21		46.326,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6564	- 1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
01/08/2021	3422	Vlr.ref.Fatura de Locação 1557 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.591,70		47.918,20D
01/08/2021	3425	Vlr.ref.Fatura 69266 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	6.412,61		54.330,81D
03/08/2021	3623	Vlr.ref.NF 18023 de BP Impressões Eireli Me	6729	41,40		54.372,21D
03/08/2021	3649	Vlr.ref.NF 18023 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	41,40		54.413,61D
12/08/2021	3398	Vlr.ref.Fatura de Locação 4414 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603	170,00		54.583,61D
01/09/2021	3709	Vlr.ref.Fatura de Locação 1584 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		56.130,31D
01/09/2021	3713	Vlr.ref.Fatura 69968 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	6.412,61		62.542,92D
01/09/2021	3963	Vlr.ref.NF 18023 de BP Impressões Eireli Me	6729		41,40	62.501,52D
02/09/2021	3722	Vlr.ref.NF 164623 de Aquinpel Suprimento para Escritório Infor. e Papelaria Eireli	6733	56,50		62.558,02D
02/09/2021	3852	Vlr.ref.NF 18472 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	219,40		62.777,42D
09/09/2021	3732	Vlr.ref.Fatura de Locação 4578 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6603	133,60		62.911,02D
13/09/2021	3869	Vlr.ref.pgtop NF 7518 de Concesc	78	645,80		63.556,82D
16/09/2021	3746	Vlr.ref.Fatura de Locação 1634 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		65.103,52D
01/10/2021	3770	Vlr.ref.NF 2460 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	6699	282,00		65.385,52D
01/10/2021	3980	Vlr.ref.Fatura 70698 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	6.412,61		71.798,13D
20/10/2021	3992	Vlr.ref.Fatura de Locação 1672 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		73.344,83D
25/10/2021	3998	Vlr.ref.Fatura 71478 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	5.193,34		78.538,17D
18/11/2021	4197	Vlr.ref.Fatura de Locação 1708 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		80.084,87D
22/11/2021	4192	Vlr.ref.Fatura 72182 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	3.799,88		83.884,75D
20/12/2021	4403	Vlr.ref.Fatura de Locação 1749 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		85.431,45D
21/12/2021	4404	Vlr.ref.Fatura 72988 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	3.886,62		89.318,07D
Total da conta:				74.192,14	41,40	
Conta:	6804	- 1.1.3.03.001	Projetos			
		SALDO ANTERIOR				559.420,44D
07/01/2021	2256	Vlr.ref.NF 187 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA		3.750,00		563.170,44D
Total da conta:				3.750,00	0,00	
Conta:	6702	- 1.1.3.03.001	Seguros			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	2986	Vlr.ref.Contratação de Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	1368	8.225,49		8.225,49D
13/09/2021	3863	Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	78	0,01		8.225,50D
Total da conta:				8.225,50	0,00	
Conta:	6448	- 1.1.3.03.001	Serviços de Concretagem			
		SALDO ANTERIOR				83.672,02D
11/01/2021	2257	Vlr.ref.NF 11142 de SUPERMIX CONCRETO S. A		46.315,00		129.987,02D
21/01/2021	2258	Vlr.ref.NF 13616 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		5.185,00		135.172,02D
22/01/2021	2260	Vlr.ref.NF 7340 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		400,00		135.572,02D
31/01/2021	2281	Vlr.ref.NF 13704 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		4.012,50		139.584,52D
20/02/2021	2284	Vlr.ref.NF 13939 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		34.513,33		174.097,85D
20/02/2021	2285	Vlr.ref.NF 11374 de SUPERMIX CONCRETO S. A		8.040,00		182.137,85D
11/03/2021	2499	Vlr.ref.NF 11538 de SUPERMIX CONCRETO S. A		1.000,00		183.137,85D
15/03/2021	2509	Vlr.ref.pgto ISS Retido 02/2021		0,01		183.137,86D
20/03/2021	2501	Vlr.ref.NF 11607 de SUPERMIX CONCRETO S. A		7.860,00		190.997,86D
21/03/2021	2502	Vlr.ref.NF 14154 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		17.886,67		208.884,53D
12/04/2021	2588	Vlr.ref.NF 11819 de SUPERMIX CONCRETO S. A		27.266,40		236.150,93D
11/05/2021	2859	Vlr.ref.NF 12177 de SUPERMIX CONCRETO S. A		29.126,57		265.277,50D
10/06/2021	3352	Vlr.ref.NF 14782 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		2.403,50		267.681,00D
22/06/2021	3353	Vlr.ref.NF 2176 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		268.431,00D
02/07/2021	3635	Vlr.ref.NF 14986 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		47.578,21		316.009,21D
20/07/2021	3664	Vlr.ref.NF 12860 de SUPERMIX CONCRETO S. A		2.033,80		318.043,01D
20/07/2021	3665	Vlr.ref.NF 15122 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		17.745,40		335.788,41D
31/07/2021	3666	Vlr.ref.NF 12955 de SUPERMIX CONCRETO S. A		3.928,56		339.716,97D
10/08/2021	3653	Vlr.ref.NF 13042 de SUPERMIX CONCRETO S. A		2.715,56		342.432,53D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6448	- 1.1.3.03.001	Serviços de Concretagem			
01/09/2021	3957	Vlr.ref.NF 12358 de SUPERMIX CONCRETO S. A		11.318,40		353.750,93D
01/09/2021	3958	Vlr.ref.NF 13172 de SUPERMIX CONCRETO S. A		7.183,16		360.934,09D
01/09/2021	3959	Vlr.ref.NF 14709 de SUPERMIX CONCRETO S. A		15.681,33		376.615,42D
10/09/2021	3856	Vlr.ref.NF 13402 de SUPERMIX CONCRETO S. A		9.446,96		386.062,38D
01/10/2021	4179	Vlr.ref.NF 13117 de SUPERMIX CONCRETO S. A		1.553,75		387.616,13D
20/10/2021	3975	Vlr.ref.NF 13847 de SUPERMIX CONCRETO S. A		7.889,81		395.505,94D
16/11/2021	4342	Vlr.ref.pgto ISS Retido 10/2021			0,03	395.505,91D
Total da conta:				311.833,92	0,03	
Conta:	6589	- 1.1.3.03.001	Serviços de Corretagem			
		SALDO ANTERIOR				62.000,00D
22/06/2021	3339	Vlr.ref.NF 1 de IMOBILIARIA SIRIPLAN LTDA	6704	25.167,29		87.167,29D
22/06/2021	3340	Vlr.ref.NF 22 de MJR ADMISTRAÇÃO E CONSULTORIA	6705	5.034,45		92.201,74D
Total da conta:				30.201,74	0,00	
Conta:	6742	- 1.1.3.03.001	Serviços de Vigilância e Segurança			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	4389	Vlr.ref.NF 1732155 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		116,33		116,33D
01/11/2021	4390	Vlr.ref.NF 1732157 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		117,81		234,14D
01/11/2021	4391	Vlr.ref.NF 1746360 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		235,62		469,76D
01/11/2021	4392	Vlr.ref.NF 1746361 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		232,66		702,42D
01/11/2021	4393	Vlr.ref.NF 1769471 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		232,66		935,08D
01/11/2021	4394	Vlr.ref.NF 1769472 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		235,62		1.170,70D
01/11/2021	4286	Vlr.ref.pgto NF 1746360 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	3,66		1.174,36D
01/11/2021	4287	Vlr.ref.pgto NF 1732155 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	4,12		1.178,48D
01/11/2021	4288	Vlr.ref.pgto NF 1769472 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	6,48		1.184,96D
01/11/2021	4289	Vlr.ref.pgto NF 1732157 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	4,17		1.189,13D
04/11/2021	4291	Vlr.ref.pgto NF 1746361 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	4,38		1.193,51D
04/11/2021	4292	Vlr.ref.pgto NF 1769471 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	7,18		1.200,69D
12/11/2021	4659	Vlr.ref.NF 1794424 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		232,66		1.433,35D
12/11/2021	4660	Vlr.ref.NF 1794422 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		235,62		1.668,97D
08/12/2021	4652	Vlr.ref.NF 1812132 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		235,62		1.904,59D
08/12/2021	4653	Vlr.ref.NF 1812157 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		232,66		2.137,25D
14/12/2021	4492	Vlr.ref.pgto NF 1794422 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	5,17		2.142,42D
Total da conta:				2.142,42	0,00	
Conta:	442	- 1.1.3.03.001	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas			
		SALDO ANTERIOR				25.768,69D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6587	- 1.1.3.03.001	Serviços Técnicos			
		SALDO ANTERIOR				34.588,38D
02/01/2021	2390	Vlr.ref.NF 303 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		35.388,38D
04/01/2021	2254	Vlr.ref.NF 5243 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		35.887,38D
04/01/2021	2255	Vlr.ref.NF 220 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		5.060,00		40.947,38D
18/01/2021	3379	Vlr.ref.NF 303 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,01		41.747,39D
22/01/2021	2259	Vlr.ref.NF 231 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		4.960,00		46.707,39D
01/02/2021	2286	Vlr.ref.NF 5451 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		47.206,39D
15/02/2021	2283	Vlr.ref.NF 320 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		48.006,39D
02/03/2021	2548	Vlr.ref.NF 263 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		690,00		48.696,39D
03/03/2021	2547	Vlr.ref.NF 5664 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		49.195,39D
15/03/2021	2500	Vlr.ref.NF 332 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		49.995,39D
27/03/2021	2503	Vlr.ref.NF 1975 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		675,00		50.670,39D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6587 - 1.1.3.03.001	Serviços Técnicos				
30/03/2021	2539 Vlr.ref.pgto NF 7 de Elivandro Luiz Andolfatto	78	2.000,00		52.670,39D	
01/04/2021	2721 Vlr.ref.NF 284 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		560,00		53.230,39D	
06/04/2021	2586 Vlr.ref.NF 5866 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		53.729,39D	
15/04/2021	2722 Vlr.ref.NF 341 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		54.529,39D	
27/04/2021	2587 Vlr.ref.NF 301 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		660,00		55.189,39D	
29/04/2021	2720 Vlr.ref.NF 302 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		1.100,00		56.289,39D	
03/05/2021	2857 Vlr.ref.NF 15 de GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903	6665	5.600,00		61.889,39D	
04/05/2021	2858 Vlr.ref.NF 6067 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		62.388,39D	
12/05/2021	2860 Vlr.ref.NF 1407 de FLEX COMERCIAL LTDA	6697	1.000,00		63.388,39D	
15/05/2021	3380 Vlr.ref.NF 350 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		64.188,39D	
01/06/2021	3219 Vlr.ref.NF 312 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		1.300,00		65.488,39D	
01/06/2021	3323 Vlr.ref.NF 14 de GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903	6665	2.400,00		67.888,39D	
01/06/2021	3378 Vlr.ref.baixa NF 527 de Furo & Solo Perfurações Ltda	6597	78,25		67.966,64D	
02/06/2021	3335 Vlr.ref.NF 6264 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		68.465,64D	
09/06/2021	3337 Vlr.ref.NF 3909 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		380,00		68.845,64D	
30/06/2021	3375 Vlr.ref.NF 308 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		2.185,04		71.030,68D	
05/07/2021	3636 Vlr.ref.NF 6462 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		71.529,68D	
07/07/2021	3639 Vlr.ref.NF 311 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		2.582,32		74.112,00D	
14/07/2021	3640 Vlr.ref.NF 314 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		2.582,32		76.694,32D	
15/07/2021	3641 Vlr.ref.NF 372 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		77.494,32D	
19/07/2021	3643 Vlr.ref.NF 189 de CARLOS GOEDERT	6713	1.450,00		78.944,32D	
20/07/2021	3663 Vlr.ref.NF 2919 de R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUÇOES LTDA - ME	6731	540,00		79.484,32D	
23/07/2021	3644 Vlr.ref.NF 393 de OSVALDO MADEIRA - ME	6714	450,00		79.934,32D	
26/07/2021	3661 Vlr.ref.NF 192 de CARLOS GOEDERT	6713	1.350,00		81.284,32D	
28/07/2021	3662 Vlr.ref.NF 194 de CARLOS GOEDERT	6713	420,00		81.704,32D	
02/08/2021	3647 Vlr.ref.NF 6655 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		82.203,32D	
10/08/2021	3652 Vlr.ref.NF 203 de CARLOS GOEDERT	6713	950,00		83.153,32D	
15/08/2021	3655 Vlr.ref.NF 382 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		83.953,32D	
19/08/2021	3656 Vlr.ref.NF 5635 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP		3.583,27		87.536,59D	
23/08/2021	3658 Vlr.ref.NF 1007 de STILO PINTURAS EIRELI		2.500,00		90.036,59D	
26/08/2021	3659 Vlr.ref.NF 163 de GULEMAX	6725	890,00		90.926,59D	
01/09/2021	3851 Vlr.ref.NF 6849 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	499,00		91.425,59D	
01/09/2021	3937 Vlr.ref.NF 8891 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6735	1.894,00		93.319,59D	
01/09/2021	3938 Vlr.ref.NF 8981 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6735	615,00		93.934,59D	
08/09/2021	3854 Vlr.ref.NF 6926 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6601	365,90		94.300,49D	
09/09/2021	3855 Vlr.ref.NF 28 de RAFAEL R MARTINS		17.345,50		111.645,99D	
15/09/2021	3858 Vlr.ref.NF 395 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		112.445,99D	
01/10/2021	3973 Vlr.ref.NF 4101 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		380,00		112.825,99D	
07/10/2021	3974 Vlr.ref.NF 9093 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6735	449,00		113.274,99D	
15/10/2021	3969 Vlr.ref.NF 415 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		114.074,99D	
29/10/2021	3972 Vlr.ref.NF 2497 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		114.824,99D	
01/11/2021	4642 Vlr.ref.NF 344 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		2.582,32		117.407,31D	
08/11/2021	4375 Vlr.ref.NF 4157 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		1.194,00		118.601,31D	
09/11/2021	4370 Vlr.ref.NF 4184 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535	311,80		118.913,11D	
10/11/2021	4380 Vlr.ref.NF 247 de Novelletto Serv. Eng. Ambiental Ltda ME	6740	800,00		119.713,11D	
15/11/2021	4374 Vlr.ref.NF 430 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		120.513,11D	
25/11/2021	4378 Vlr.ref.NF 2508 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		121.263,11D	
07/12/2021	4650 Vlr.ref.NF 355 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		2.582,32		123.845,43D	
15/12/2021	4484 Vlr.ref.pgto NF 2508 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		0,02		123.845,45D	
15/12/2021	4654 Vlr.ref.NF 446 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		124.645,45D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6587 -	1.1.3.03.001	Serviços Técnicos			
21/12/2021	4656	Vlr.ref.NF 2524 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		1.450,00		126.095,45D
Total da conta:				91.507,07	0,00	
Conta:	6593 -	1.1.3.03.001	Serviços Tomados de Terraplanagem			
		SALDO ANTERIOR				141.863,00D
14/04/2021	2719	Vlr.ref.NF 7623 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		142.313,00D
20/04/2021	2723	Vlr.ref.NF 2028 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		475,00		142.788,00D
07/05/2021	2945	Vlr.ref.NF 2076 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		250,00		143.038,00D
21/05/2021	2861	Vlr.ref.NF 2112 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		250,00		143.288,00D
01/06/2021	3216	Vlr.ref.NF 7690 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		143.838,00D
01/06/2021	3217	Vlr.ref.NF 7712 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		144.288,00D
01/06/2021	3218	Vlr.ref.NF 7725 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		144.738,00D
01/06/2021	3334	Vlr.ref.NF 7794 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		145.188,00D
01/06/2021	3381	Vlr.ref.NF 7506 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		145.638,00D
01/06/2021	3382	Vlr.ref.NF 7523 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		146.088,00D
01/06/2021	3383	Vlr.ref.NF 7540 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		146.538,00D
01/06/2021	3384	Vlr.ref.NF 7563 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		146.988,00D
10/06/2021	3338	Vlr.ref.NF 2148 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		147.738,00D
18/06/2021	3355	Vlr.ref.NF 7845 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		148.188,00D
22/06/2021	3354	Vlr.ref.NF 7864 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		148.638,00D
06/07/2021	3637	Vlr.ref.NF 2213 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		149.388,00D
06/07/2021	3638	Vlr.ref.NF 7909 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		149.838,00D
08/07/2021	3660	Vlr.ref.NF 7922 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		150.388,00D
16/07/2021	3642	Vlr.ref.NF 2241 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		150.888,00D
27/07/2021	3645	Vlr.ref.NF 2265 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.000,00		151.888,00D
06/08/2021	3651	Vlr.ref.NF 2297 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		152.388,00D
12/08/2021	3654	Vlr.ref.NF 96 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM		20.000,00		172.388,00D
12/08/2021	4164	Vlr.ref.NF 8041 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		172.838,00D
20/08/2021	3657	Vlr.ref.NF 2325 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		173.338,00D
23/08/2021	4165	Vlr.ref.NF 8082 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		173.788,00D
25/08/2021	3586	Vlr.ref.pgto NF 7909 de Moacir Terraplanagem Ltda			0,01	173.787,99D
06/09/2021	3853	Vlr.ref.NF 2367 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		174.537,99D
13/09/2021	3868	Vlr.ref.pgto NF 8041 de Moacir Terraplanagem Ltda		0,07		174.538,06D
14/09/2021	3857	Vlr.ref.NF 8156 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		450,00		174.988,06D
17/09/2021	3859	Vlr.ref.NF 8175 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		175.538,06D
22/09/2021	3860	Vlr.ref.NF 2401 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.000,00		176.538,06D
24/09/2021	4167	Vlr.ref.NF 8206 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		177.088,06D
30/09/2021	4166	Vlr.ref.NF 2415 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		177.588,06D
11/10/2021	3965	Vlr.ref.NF 100 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM		18.545,00		196.133,06D
15/10/2021	3970	Vlr.ref.NF 2450 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		196.883,06D
15/10/2021	4121	Vlr.ref.pgto ISS Retido 09/2021			0,02	196.883,04D
26/10/2021	3967	Vlr.ref.NF 8316 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		500,00		197.383,04D
29/10/2021	3971	Vlr.ref.NF 2474 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		198.133,04D
01/11/2021	4388	Vlr.ref.NF 8281 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		500,00		198.633,04D
17/11/2021	4376	Vlr.ref.NF 2518 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		199.133,04D
07/12/2021	4651	Vlr.ref.NF 2563 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		750,00		199.883,04D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6593 -	1.1.3.03.001	Serviços Tomados de Terraplanagem			
20/12/2021	4655	Vlr.ref.NF 2594 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		250,00		200.133,04D
Total da conta:				58.270,07	0,03	
Conta:	6710 -	1.1.3.03.001	Telefones e Outras Comunicações			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3197	Vlr.ref.pgto Fatura 05/2021 de Claro	78	83,33		83,33D
10/08/2021	3517	Vlr.ref.pgto Fatura 07/2021 de Claro	78	127,25		210,58D
10/09/2021	3847	Vlr.ref.pgto Fatura 08/2021 de Claro	78	144,36		354,94D
13/10/2021	4101	Vlr.ref.pgto Fatura 09/2021 de Claro	78	345,00		699,94D
10/11/2021	4318	Vlr.ref.pgto Fatura 10/2021 de Claro	78	172,13		872,07D
13/12/2021	4495	Vlr.ref.pgto Fatura 11.2021 de Claro Telecomunicações S.A.	78	165,00		1.037,07D
Total da conta:				1.037,07	0,00	
Conta:	6536 -	1.1.3.03.001	Terrenos e Taxas Associadas			
		SALDO ANTERIOR				2.827.566,65D
04/01/2021	2197	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.830.066,65D
04/01/2021	2198	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.834.365,15D
05/02/2021	2366	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.836.865,15D
05/02/2021	2367	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.841.163,65D
01/03/2021	2471	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.843.663,65D
01/03/2021	2472	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.847.962,15D
08/04/2021	2627	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.852.260,65D
12/04/2021	2634	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.854.760,65D
05/05/2021	2812	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.857.260,65D
05/05/2021	2813	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.861.559,15D
07/06/2021	3061	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.864.059,15D
07/06/2021	3062	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.868.357,65D
05/07/2021	3225	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.870.857,65D
09/07/2021	3211	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.875.156,15D
05/08/2021	3496	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.879.454,65D
05/08/2021	3497	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.881.954,65D
17/08/2021	3539	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.884.454,65D
13/09/2021	3864	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.886.954,65D
13/09/2021	3865	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.891.253,15D
01/10/2021	4007	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.895.551,65D
01/10/2021	4008	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.898.051,65D
03/11/2021	4275	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.902.350,15D
03/11/2021	4277	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.904.850,15D
02/12/2021	4427	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.909.148,65D
02/12/2021	4428	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.911.648,65D
Total da conta:				84.082,00	0,00	
Conta:	671 -	1.2.2.01.001	Cota Capital - CredCrea			
		SALDO ANTERIOR				4.450,75D
04/01/2021	2406	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	84,31		4.535,06D
20/01/2021	2177	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		4.625,06D
22/02/2021	2354	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		4.715,06D
22/03/2021	2460	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		4.805,06D
20/04/2021	2594	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		4.895,06D
22/04/2021	2590	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	34,44		4.929,50D
22/04/2021	2591	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	25,09		4.954,59D
22/04/2021	2592	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	310,04		5.264,63D
22/04/2021	2593	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	1.564,11		6.828,74D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 1.2.2.01.001	Cota Capital - CredCrea			
20/05/2021	2838 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		6.918,74D
21/06/2021	3090 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		7.008,74D
20/07/2021	3272 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		7.098,74D
20/08/2021	3576 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	90,00		7.188,74D
20/09/2021	3893 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		7.308,74D
20/10/2021	4065 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		7.428,74D
22/11/2021	4219 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		7.548,74D
20/12/2021	4584 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		7.668,74D
Total da conta:			3.217,99	0,00	
Conta:	6608 - 2.1.1.01.001	Alexandre Ribeiro Pacheco Epp			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	2582 Vlr.ref.NF 3180 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6581		2.700,00	2.700,00C
27/04/2021	2564 Vlr.ref.NF 3211 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6581		2.100,00	4.800,00C
01/05/2021	2774 Vlr.ref.NF 3214 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6581		2.700,00	7.500,00C
13/05/2021	2881 Vlr.ref.pgto NF 3180 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	78	1.350,00		6.150,00C
25/05/2021	2847 Vlr.ref.pgto NF 3211 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	78	1.050,00		5.100,00C
26/05/2021	2850 Vlr.ref.pgto NF 3214 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	78	2.700,00		2.400,00C
27/05/2021	2856 Vlr.ref.pgto NF 3180 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	78	1.350,00		1.050,00C
01/06/2021	2947 Vlr.ref.NF 3234 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6581		810,00	1.860,00C
01/06/2021	3054 Vlr.ref.pgto NF 3234 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	78	810,00		1.050,00C
08/06/2021	3055 Vlr.ref.pgto NF 3211 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	78	1.050,00		0,00
01/08/2021	3409 Vlr.ref.NF 3523 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	6581		645,00	645,00C
18/08/2021	3543 Vlr.ref.pgto NF 3523 de Alexandre Ribeiro Pacheco Epp	78	645,00		0,00
Total da conta:			8.955,00	8.955,00	
Conta:	6621 - 2.1.1.01.001	Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda			
	SALDO ANTERIOR				269,81C
11/01/2021	2219 Vlr.ref.pgto Fatura 64580 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	269,81		0,00
25/01/2021	2395 Vlr.ref.Fatura 65238 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		269,81	269,81C
17/02/2021	2380 Vlr.ref.pgto Fatura 64580 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	269,81		0,00
24/02/2021	2309 Vlr.ref.Fatura 65866 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		1.459,81	1.459,81C
11/03/2021	2466 Vlr.ref.pgto Fatura 65866 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	1.459,81		0,00
26/03/2021	2698 Vlr.ref.Fatura 66527 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		3.279,81	3.279,81C
12/04/2021	2632 Vlr.ref.pgto Fatura 66527 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	3.279,81		0,00
26/04/2021	2577 Vlr.ref.Fatura 67211 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		2.519,81	2.519,81C
10/05/2021	2804 Vlr.ref.pgto Fatura 67211 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	2.519,81		0,00
01/06/2021	2962 Vlr.ref.Fatura 67897 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		2.519,81	2.519,81C
09/06/2021	3057 Vlr.ref.pgto Fatura 67897 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	2.519,81		0,00
24/06/2021	3155 Vlr.ref.Fatura 68574 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		6.525,97	6.525,97C
09/07/2021	3209 Vlr.ref.pgto Fatura 68574 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	6.525,97		0,00
01/08/2021	3425 Vlr.ref.Fatura 69266 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		6.412,61	6.412,61C
09/08/2021	3511 Vlr.ref.pgto Fatura 69266 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	6.412,61		0,00
01/09/2021	3713 Vlr.ref.Fatura 69968 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		6.412,61	6.412,61C
08/09/2021	3832 Vlr.ref.pgto Fatura 69968 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	6.412,61		0,00
01/10/2021	3980 Vlr.ref.Fatura 70698 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		6.412,61	6.412,61C
13/10/2021	4096 Vlr.ref.pgto Fatura 70698 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	6.412,61		0,00
25/10/2021	3998 Vlr.ref.Fatura 71478 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		5.193,34	5.193,34C
09/11/2021	4271 Vlr.ref.pgto Fatura 71478 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	5.193,34		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 22/11/2021	6621 - 2.1.1.01.001 Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda				
	4192 Vlr.ref.Fatura 72182 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		3.799,88	3.799,88C
06/12/2021	4433 Vlr.ref.pgto Fatura 72182 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	3.799,88		0,00
21/12/2021	4404 Vlr.ref.Fatura 72988 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		3.886,62	3.886,62C
	Total da conta:		45.075,88	48.692,69	
Conta: 02/09/2021	6733 - 2.1.1.01.001 Aquinpel Suprimento para Escritório Infor. e Papelaria Eireli				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	3722 Vlr.ref.NF 164623 de Aquinpel Suprimento para Escritório Infor. e Papelaria Eireli	6564		56,50	56,50C
16/09/2021	3882 Vlr.ref.pgto NF 164623 de Aquinpel Suprimento para Escritório Infor. e Papelaria Eireli	78	56,50		0,00
	Total da conta:		56,50	56,50	
Conta: 04/01/2021	6604 - 2.1.1.01.001 Arcelormittal Brasil S.A.				
	SALDO ANTERIOR				28.139,82C
	2199 Vlr.ref.pgto NF 74223 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	637,97		27.501,85C
04/01/2021	2201 Vlr.ref.pgto NF 74229 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	956,18		26.545,67C
04/01/2021	2202 Vlr.ref.pgto NF 74226 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	2.280,36		24.265,31C
04/01/2021	2210 Vlr.ref.pgto NF 74222 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	413,33		23.851,98C
04/01/2021	2211 Vlr.ref.pgto NF 74224 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	822,86		23.029,12C
04/01/2021	2214 Vlr.ref.pgto NF 74227 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	3.736,67		19.292,45C
04/01/2021	2215 Vlr.ref.pgto NF 74225 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	2.302,62		16.989,83C
04/01/2021	2213 Vlr.ref.pgto NF 74228 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	2.919,71		14.070,12C
18/01/2021	2243 Vlr.ref.pgto NF 74223 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	638,00		13.432,12C
18/01/2021	2244 Vlr.ref.pgto NF 74224 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	822,87		12.609,25C
18/01/2021	2247 Vlr.ref.pgto NF 74229 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	956,20		11.653,05C
18/01/2021	2248 Vlr.ref.pgto NF 74226 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	2.280,43		9.372,62C
18/01/2021	2249 Vlr.ref.pgto NF 74225 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	2.302,69		7.069,93C
18/01/2021	2250 Vlr.ref.pgto NF 74227 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	3.736,77		3.333,16C
18/01/2021	2251 Vlr.ref.pgto NF 74228 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	2.919,81		413,35C
18/01/2021	2252 Vlr.ref.pgto NF 74222 de Arcelormittal Brasil S. A.	78	413,35		0,00
	Total da conta:		28.139,82	0,00	
Conta: 20/04/2021	6651 - 2.1.1.01.001 Argailha Ltda Epp				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	2551 Vlr.ref.NF 9416 de Argailha Ltda Epp	6581		560,00	560,00C
30/04/2021	2687 Vlr.ref.pgto NF 9416 de Argailha Ltda Epp	78	560,00		0,00
07/05/2021	2942 Vlr.ref.NF 9429 de Argailha Ltda Epp	6581		580,00	580,00C
17/05/2021	2887 Vlr.ref.pgto NF 9429 de Argailha Ltda Epp	78	580,00		0,00
21/05/2021	2772 Vlr.ref.NF 9440 de Argailha Ltda Epp	6581		280,00	280,00C
31/05/2021	2869 Vlr.ref.pgto NF 9440 de Argailha Ltda Epp	78	280,00		0,00
10/06/2021	2963 Vlr.ref.NF 9459 de Argailha Ltda Epp	6581		560,00	560,00C
21/06/2021	3094 Vlr.ref.pgto NF 9459 de Argailha Ltda Epp	78	560,00		0,00
06/07/2021	3172 Vlr.ref.NF 9482 de Argailha Ltda Epp	6581		560,00	560,00C
12/07/2021	3247 Vlr.ref.pgto NF 9482 de Argailha Ltda Epp		560,00		0,00
16/07/2021	3365 Vlr.ref.NF 9491 de Argailha Ltda Epp	6581		424,00	424,00C
27/07/2021	3306 Vlr.ref.pgto NF 9491 de Argailha Ltda Epp	78	424,00		0,00
29/10/2021	4003 Vlr.ref.NF 9580 de Argailha Ltda Epp	6581		290,00	290,00C
16/11/2021	4335 Vlr.ref.pgto NF 9580 de Argailha Ltda Epp		290,00		0,00
	Total da conta:		3.254,00	3.254,00	
Conta: 27/03/2021	6648 - 2.1.1.01.001 Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	2503 Vlr.ref.NF 1975 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			641,25	641,25C
06/04/2021	2623 Vlr.ref.pgto NF 1975 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	641,25		0,00
20/04/2021	2723 Vlr.ref.NF 2028 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			451,25	451,25C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6648	- 2.1.1.01.001	Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			
30/04/2021	2687	Vlr.ref.pgto NF 2028 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	451,25		0,00
07/05/2021	2945	Vlr.ref.NF 2076 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			237,50	237,50C
17/05/2021	2887	Vlr.ref.pgto NF 2076 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	237,50		0,00
21/05/2021	2861	Vlr.ref.NF 2112 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			237,50	237,50C
31/05/2021	2869	Vlr.ref.pgto NF 2112 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	237,50		0,00
10/06/2021	3338	Vlr.ref.NF 2148 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			712,50	712,50C
21/06/2021	3094	Vlr.ref.pgto NF 2148 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	712,50		0,00
22/06/2021	3353	Vlr.ref.NF 2176 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			712,50	712,50C
02/07/2021	3199	Vlr.ref.pgto NF 2176 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	712,50		0,00
06/07/2021	3637	Vlr.ref.NF 2213 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			712,50	712,50C
12/07/2021	3247	Vlr.ref.pgto NF 2213 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		712,50		0,00
16/07/2021	3642	Vlr.ref.NF 2241 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	475,00C
27/07/2021	3645	Vlr.ref.NF 2265 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			950,00	1.425,00C
27/07/2021	3306	Vlr.ref.pgto NF 2241 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	475,00		950,00C
06/08/2021	3651	Vlr.ref.NF 2297 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	1.425,00C
06/08/2021	3502	Vlr.ref.pgto NF 2265 de Argailha Ltda Epp	78	950,00		475,00C
16/08/2021	3527	Vlr.ref.pgto NF 2297 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	475,00		0,00
20/08/2021	3657	Vlr.ref.NF 2325 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	475,00C
30/08/2021	3596	Vlr.ref.pgto NF 2325 de Argailha Ltda Epp	78	475,00		0,00
06/09/2021	3853	Vlr.ref.NF 2367 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			712,50	712,50C
20/09/2021	3897	Vlr.ref.pgto NF 2367 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	712,50		0,00
22/09/2021	3860	Vlr.ref.NF 2401 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			950,00	950,00C
30/09/2021	4166	Vlr.ref.NF 2415 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	1.425,00C
13/10/2021	4109	Vlr.ref.pgto NF 2401 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	950,00		475,00C
15/10/2021	3970	Vlr.ref.NF 2450 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			712,50	1.187,50C
22/10/2021	4137	Vlr.ref.pgto NF 2415 de Argailha Ltda Epp	78	475,00		712,50C
25/10/2021	4153	Vlr.ref.pgto NF 2450 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		712,50		0,00
29/10/2021	3971	Vlr.ref.NF 2474 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			712,50	712,50C
16/11/2021	4335	Vlr.ref.pgto NF 2474 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		712,50		0,00
17/11/2021	4376	Vlr.ref.NF 2518 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	475,00C
29/11/2021	4365	Vlr.ref.pgto NF 2518 de Argailha Ltda Epp	78	475,00		0,00
07/12/2021	4651	Vlr.ref.NF 2563 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			712,50	712,50C
17/12/2021	4583	Vlr.ref.pgto NF 2563 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		712,50		0,00
20/12/2021	4655	Vlr.ref.NF 2594 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			237,50	237,50C
21/12/2021	4595	Vlr.ref.pgto NF 2594 de Argailha Ltda Epp	78	237,50		0,00
Total da conta:				11.067,50	11.067,50	
Conta:	6657	- 2.1.1.01.001	Argamassa 2 Irmãos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2021	2571	Vlr.ref.NF 110879 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	540,00C
28/04/2021	2674	Vlr.ref.pgto NF 110879 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		0,00
13/05/2021	2775	Vlr.ref.NF 113482 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	540,00C
28/05/2021	2864	Vlr.ref.pgto NF 113482 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		0,00
01/06/2021	2948	Vlr.ref.NF 113959 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	540,00C
01/06/2021	2955	Vlr.ref.NF 114229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.080,00C
01/06/2021	2960	Vlr.ref.NF 114729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.620,00C
02/06/2021	2979	Vlr.ref.NF 115418 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	2.160,00C
02/06/2021	3066	Vlr.ref.pgto NF 113959 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.620,00C
07/06/2021	3067	Vlr.ref.pgto NF 114229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.080,00C
09/06/2021	2978	Vlr.ref.NF 115838 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.620,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6657 -	2.1.1.01.001	Argamassa 2 Irmãos Ltda			
10/06/2021	3068	Vlr.ref.pgto NF 114729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.080,00C
15/06/2021	3135	Vlr.ref.NF 116290 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.620,00C
17/06/2021	3083	Vlr.ref.pgto NF 115418 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.080,00C
23/06/2021	3150	Vlr.ref.NF 117008 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.620,00C
24/06/2021	3084	Vlr.ref.pgto NF 115838 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.080,00C
30/06/2021	3115	Vlr.ref.pgto NF 116290 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		540,00C
03/07/2021	3178	Vlr.ref.NF 117825 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.080,00C
08/07/2021	3233	Vlr.ref.pgto NF 117008 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		540,00C
10/07/2021	3168	Vlr.ref.NF 118426 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.080,00C
14/07/2021	3175	Vlr.ref.NF 118731 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		630,00	1.710,00C
14/07/2021	3367	Vlr.ref.NF 118782 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	2.250,00C
19/07/2021	3269	Vlr.ref.pgto NF 117825 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.710,00C
27/07/2021	3305	Vlr.ref.pgto NF 118426 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.170,00C
29/07/2021	3301	Vlr.ref.pgto NF 118731 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	630,00		540,00C
29/07/2021	3304	Vlr.ref.pgto NF 118782 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		0,00
01/08/2021	3420	Vlr.ref.NF 119176 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		630,00	630,00C
01/08/2021	3426	Vlr.ref.NF 119701 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.170,00C
02/08/2021	3440	Vlr.ref.NF 120233 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	1.710,00C
02/08/2021	3441	Vlr.ref.NF 120235 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		630,00	2.340,00C
03/08/2021	3489	Vlr.ref.pgto NF 119176 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	630,00		1.710,00C
04/08/2021	3402	Vlr.ref.NF 120555 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		540,00	2.250,00C
10/08/2021	3516	Vlr.ref.pgto NF 119701 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.710,00C
14/08/2021	3439	Vlr.ref.NF 121431 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	2.370,00C
17/08/2021	3537	Vlr.ref.pgto NF 120233 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		1.830,00C
17/08/2021	3538	Vlr.ref.pgto NF 120235 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	630,00		1.200,00C
19/08/2021	3568	Vlr.ref.pgto NF 120555 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	540,00		660,00C
30/08/2021	3594	Vlr.ref.pgto NF 121431 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		0,00
01/09/2021	3710	Vlr.ref.NF 121956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	660,00C
01/09/2021	3715	Vlr.ref.NF 122183 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		630,00	1.290,00C
01/09/2021	3721	Vlr.ref.NF 122653 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	1.950,00C
04/09/2021	3726	Vlr.ref.NF 122956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	2.610,00C
04/09/2021	3727	Vlr.ref.NF 122957 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		570,00	3.180,00C
06/09/2021	3823	Vlr.ref.pgto NF 121956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.520,00C
08/09/2021	3827	Vlr.ref.pgto NF 122183 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	630,00		1.890,00C
09/09/2021	3735	Vlr.ref.NF 123223 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	2.550,00C
15/09/2021	3743	Vlr.ref.NF 123584 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	3.210,00C
15/09/2021	3888	Vlr.ref.pgto NF 122653 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.550,00C
20/09/2021	3747	Vlr.ref.NF 123853 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	3.210,00C
20/09/2021	3894	Vlr.ref.pgto NF 122957 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	570,00		2.640,00C
20/09/2021	3905	Vlr.ref.pgto NF 122956 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		1.980,00C
23/09/2021	3752	Vlr.ref.NF 124095 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	2.640,00C
24/09/2021	3915	Vlr.ref.pgto NF 123223 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		1.980,00C
27/09/2021	3757	Vlr.ref.NF 124411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		570,00	2.550,00C
30/09/2021	3926	Vlr.ref.pgto NF 123584 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		1.890,00C
01/10/2021	3983	Vlr.ref.NF 124568 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		1.050,00	2.940,00C
01/10/2021	3984	Vlr.ref.NF 124729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	3.600,00C
07/10/2021	3987	Vlr.ref.NF 125124 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		570,00	4.170,00C
07/10/2021	3990	Vlr.ref.NF 125077 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	4.830,00C
08/10/2021	4079	Vlr.ref.pgto NF 124095 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		4.170,00C
13/10/2021	4098	Vlr.ref.pgto NF 124411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	570,00		3.600,00C
13/10/2021	4102	Vlr.ref.pgto NF 123853 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.940,00C
14/10/2021	3994	Vlr.ref.NF 125499 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	3.600,00C
18/10/2021	4111	Vlr.ref.pgto NF 124729 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.940,00C
19/10/2021	3995	Vlr.ref.NF 125720 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	3.600,00C
21/10/2021	4001	Vlr.ref.NF 125882 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	4.260,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6657 -	2.1.1.01.001	Argamassa 2 Irmãos Ltda			
22/10/2021	4138	Vlr.ref.pgto NF 125077 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		3.600,00C
22/10/2021	4139	Vlr.ref.pgto NF 124568 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	1.050,00		2.550,00C
22/10/2021	4140	Vlr.ref.pgto NF 125124 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	570,00		1.980,00C
28/10/2021	3978	Vlr.ref.NF 126393 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	2.700,00C
29/10/2021	4027	Vlr.ref.pgto NF 125499 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.040,00C
03/11/2021	4187	Vlr.ref.NF 126745 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	2.700,00C
03/11/2021	4290	Vlr.ref.pgto NF 125720 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.040,00C
05/11/2021	4285	Vlr.ref.pgto NF 125882 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		1.380,00C
08/11/2021	4189	Vlr.ref.NF 127123 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	2.100,00C
11/11/2021	4188	Vlr.ref.NF 127425 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	2.760,00C
12/11/2021	4324	Vlr.ref.pgto NF 126393 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		2.040,00C
13/11/2021	4191	Vlr.ref.NF 127598 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		570,00	2.610,00C
18/11/2021	4193	Vlr.ref.NF 127916 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	3.330,00C
18/11/2021	4331	Vlr.ref.pgto NF 126745 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.670,00C
23/11/2021	4354	Vlr.ref.pgto NF 127123 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		1.950,00C
24/11/2021	4199	Vlr.ref.NF 128274 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	2.670,00C
26/11/2021	4356	Vlr.ref.pgto NF 127425 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		2.010,00C
29/11/2021	4364	Vlr.ref.pgto NF 127598 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	570,00		1.440,00C
30/11/2021	4198	Vlr.ref.NF 128733 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	2.160,00C
03/12/2021	4430	Vlr.ref.pgto NF 127916 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		1.440,00C
07/12/2021	4397	Vlr.ref.NF 129278 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	2.160,00C
09/12/2021	4399	Vlr.ref.NF 129469 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		630,00	2.790,00C
09/12/2021	4437	Vlr.ref.pgto NF 128274 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		2.070,00C
14/12/2021	4398	Vlr.ref.NF 129942 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	2.790,00C
15/12/2021	4483	Vlr.ref.pgto NF 128733 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		2.070,00C
22/12/2021	4596	Vlr.ref.pgto NF 129278 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		1.350,00C
24/12/2021	4600	Vlr.ref.pgto NF 129469 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	630,00		720,00C
29/12/2021	4601	Vlr.ref.pgto NF 129942 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		0,00
Total da conta:				29.520,00	29.520,00	
Conta:	6738 -	2.1.1.01.001	Atlântida Amunínio Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2021	4000	Vlr.ref.NF 1133 de Atlântida Amunínio Ltda Me	6581		6.480,30	6.480,30C
16/11/2021	4337	Vlr.ref.pgto NF 1133 de Atlântida Amunínio Ltda Me	78	2.160,10		4.320,20C
15/12/2021	4482	Vlr.ref.pgto NF 1133 de Atlântida Amunínio Ltda Me	78	2.160,10		2.160,10C
Total da conta:				4.320,20	6.480,30	
Conta:	6653 -	2.1.1.01.001	Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	2557	Vlr.ref.NF 312470 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	6581		111,39	111,39C
14/05/2021	2882	Vlr.ref.pgto NF 312470 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	78	111,39		0,00
01/08/2021	3428	Vlr.ref.NF 321674 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	6581		350,37	350,37C
09/08/2021	3515	Vlr.ref.pgto NF 321674 de Balaroti Comério de Materiais de Construção S.A.	78	350,37		0,00
Total da conta:				461,76	461,76	
Conta:	6584 -	2.1.1.01.001	Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção			
		SALDO ANTERIOR				4.910,00C
02/01/2021	2391	Vlr.ref.NF 12240 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		3.010,00	7.920,00C
02/01/2021	2392	Vlr.ref.NF 12223 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		1.000,00	8.920,00C
02/01/2021	2393	Vlr.ref.NF 12237 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		1.500,00	10.420,00C
02/01/2021	2394	Vlr.ref.NF 12236 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		5.418,00	15.838,00C
02/01/2021	2407	Vlr.ref.NF 12241 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		6.418,00	22.256,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6584 - 2.1.1.01.001	Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção			
14/01/2021	2158 Vlr.ref.NF 12260 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		12.055,00	34.311,00C
19/01/2021	2264 Vlr.ref.pgto NF 12218 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	4.910,00		29.401,00C
19/01/2021	2265 Vlr.ref.pgto NF 12223 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	1.000,00		28.401,00C
19/01/2021	2266 Vlr.ref.pgto NF 12237 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	1.500,00		26.901,00C
19/01/2021	2267 Vlr.ref.pgto NF 12236 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	5.418,00		21.483,00C
19/01/2021	2268 Vlr.ref.pgto NF 12241 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	6.418,00		15.065,00C
25/01/2021	2159 Vlr.ref.NF 12268 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		3.910,00	18.975,00C
29/01/2021	2302 Vlr.ref.NF 12272 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		7.020,00	25.995,00C
01/02/2021	2303 Vlr.ref.NF 12276 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		900,00	26.895,00C
02/02/2021	2304 Vlr.ref.NF 12287 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		9.822,00	36.717,00C
17/02/2021	2377 Vlr.ref.pgto NF 12260 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	12.055,00		24.662,00C
17/02/2021	2381 Vlr.ref.pgto NF 12240 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	3.010,00		21.652,00C
26/02/2021	2301 Vlr.ref.NF 12317 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		2.520,00	24.172,00C
08/03/2021	2701 Vlr.ref.NF 12336 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		3.612,00	27.784,00C
10/03/2021	2465 Vlr.ref.pgto NF 12272 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	7.020,00		20.764,00C
12/03/2021	2458 Vlr.ref.pgto NF 12287 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	9.822,00		10.942,00C
12/03/2021	2507 Vlr.ref.pgto NF 12276 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	900,00		10.042,00C
17/03/2021	2517 Vlr.ref.pgto NF 12268 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	3.910,00		6.132,00C
21/03/2021	2428 Vlr.ref.NF 12313 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		1.204,00	7.336,00C
01/04/2021	2618 Vlr.ref.pgto NF 12317 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	2.520,00		4.816,00C
07/04/2021	2625 Vlr.ref.pgto NF 12313 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	1.204,00		3.612,00C
19/04/2021	2656 Vlr.ref.pgto NF 12336 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	3.612,00		0,00
01/05/2021	2778 Vlr.ref.NF 12401 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		2.960,00	2.960,00C
01/05/2021	2784 Vlr.ref.NF 12405 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		5.261,30	8.221,30C
01/05/2021	2939 Vlr.ref.NF 12344 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		4.200,00	12.421,30C
01/05/2021	2940 Vlr.ref.NF 12362 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		1.440,00	13.861,30C
03/05/2021	2902 Vlr.ref.pgto NF 12362 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	1.440,00		12.421,30C
03/05/2021	2903 Vlr.ref.pgto NF 12344 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	4.200,00		8.221,30C
01/06/2021	3131 Vlr.ref.NF 12417 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		2.960,00	11.181,30C
01/06/2021	3132 Vlr.ref.NF 12426 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		4.470,00	15.651,30C
10/06/2021	3146 Vlr.ref.NF 12451 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		2.625,00	18.276,30C
12/06/2021	3376 Vlr.ref.NF 12452 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		9.040,00	27.316,30C
14/06/2021	3082 Vlr.ref.pgto NF 12417 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	2.960,00		24.356,30C
21/06/2021	3096 Vlr.ref.pgto NF 12401 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	2.960,00		21.396,30C
25/06/2021	3105 Vlr.ref.pgto NF 12405 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	5.261,30		16.135,00C
28/06/2021	3110 Vlr.ref.pgto NF 12426 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	4.470,00		11.665,00C
02/07/2021	3138 Vlr.ref.NF 12469 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		820,00	12.485,00C
19/07/2021	3271 Vlr.ref.pgto NF 12451 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	2.625,00		9.860,00C
20/07/2021	3274 Vlr.ref.pgto NF 12452 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	9.040,00		820,00C
01/08/2021	3419 Vlr.ref.NF 12479 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		3.360,00	4.180,00C
01/08/2021	3438 Vlr.ref.NF 12456 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		2.960,00	7.140,00C
02/08/2021	3477 Vlr.ref.pgto NF 12469 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	820,00		6.320,00C
02/08/2021	3478 Vlr.ref.pgto NF 12456 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	2.960,00		3.360,00C
11/08/2021	3547 Vlr.ref.pgto NF 12479 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	3.360,00		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6584 - 2.1.1.01.001	Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção			
01/09/2021	3696 Vlr.ref.NF 12515 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		432,00	432,00C
01/09/2021	3698 Vlr.ref.NF 12495 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		3.440,00	3.872,00C
01/09/2021	3700 Vlr.ref.NF 12510 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		3.440,00	7.312,00C
01/09/2021	3741 Vlr.ref.NF 12540 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		216,00	7.528,00C
03/09/2021	3819 Vlr.ref.pgto NF 12495 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	3.440,00		4.088,00C
13/09/2021	3820 Vlr.ref.pgto NF 12510 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	3.440,00		648,00C
13/09/2021	3870 Vlr.ref.pgto NF 12515 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	432,00		216,00C
14/09/2021	3718 Vlr.ref.NF 12553 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		216,00	432,00C
28/09/2021	3738 Vlr.ref.NF 12568 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		432,00	864,00C
01/10/2021	3979 Vlr.ref.NF 12526 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		6.580,00	7.444,00C
13/10/2021	4091 Vlr.ref.pgto NF 12553 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	216,00		7.228,00C
13/10/2021	4094 Vlr.ref.pgto NF 12526 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	6.580,00		648,00C
14/10/2021	4002 Vlr.ref.NF 12584 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		1.960,00	2.608,00C
29/10/2021	3988 Vlr.ref.pgto NF 12568 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	432,00		2.176,00C
29/10/2021	4031 Vlr.ref.pgto NF 12540 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	216,00		1.960,00C
09/11/2021	4190 Vlr.ref.NF 12605 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		216,00	2.176,00C
22/11/2021	4256 Vlr.ref.pgto NF 12584 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	1.960,00		216,00C
15/12/2021	4481 Vlr.ref.pgto NF 12605 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	216,00		0,00
Total da conta:			120.327,30	115.417,30	
Conta:	6620 - 2.1.1.01.001	Borges Aço para Construção Civil Ltda			
	SALDO ANTERIOR				2.508,52C
02/01/2021	2405 Vlr.ref.Ajuste p/ Adiantamento de Borges Aço para Construção Civil Ltda			1.967,48	4.476,00C
11/01/2021	2221 Vlr.ref.pgto NF 346 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	78	4.476,00		0,00
10/02/2021	2290 Vlr.ref.NF 564 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	6581		5.393,50	5.393,50C
10/03/2021	2462 Vlr.ref.pgto NF 564 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	78	5.393,50		0,00
01/06/2021	3356 Vlr.ref.NF 274 de Borges Aço para Construção Civil Ltda	6581		1.948,00	1.948,00C
01/06/2021	3357 Vlr.ref.pgto NF 274 de Borges Aço para Construção Civil Ltda		1.948,00		0,00
Total da conta:			11.817,50	9.308,98	
Conta:	6722 - 2.1.1.01.001	Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	3432 Vlr.ref.NF 22 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6581		375,00	375,00C
01/08/2021	3436 Vlr.ref.NF 20 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6581		385,00	760,00C
01/08/2021	3437 Vlr.ref.NF 205 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6581		829,40	1.589,40C
02/08/2021	3472 Vlr.ref.pgto NF 22 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	78	375,00		1.214,40C
02/08/2021	3473 Vlr.ref.pgto NF 20 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	78	385,00		829,40C
26/08/2021	3588 Vlr.ref.pgto NF 205 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	78	829,40		0,00
01/09/2021	3697 Vlr.ref.NF 359 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6581		492,27	492,27C
01/09/2021	3731 Vlr.ref.NF 448 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6581		298,00	790,27C
01/09/2021	3736 Vlr.ref.NF 461 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	6581		207,35	997,62C
17/09/2021	3878 Vlr.ref.pgto NF 359 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	78	492,27		505,35C
24/09/2021	3914 Vlr.ref.pgto NF 448 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	78	298,00		207,35C
27/09/2021	3922 Vlr.ref.pgto NF 461 de Borjaço Açõ para Construção Civil Ltda	78	207,35		0,00
Total da conta:			2.587,02	2.587,02	
Conta:	6729 - 2.1.1.01.001	BP Impressões Eireli Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6729	- 2.1.1.01.001	BP Impressões Eireli Me			
03/08/2021	3623	Vlr.ref.NF 18023 de BP Impressões Eireli Me	6564		41,40	41,40C
03/08/2021	3649	Vlr.ref.NF 18023 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		41,40	82,80C
20/08/2021	3573	Vlr.ref.pgto NF 18023 de BP Impressões Eireli Me	78	41,40		41,40C
01/09/2021	3963	Vlr.ref.NF 18023 de BP Impressões Eireli Me	6564	41,40		0,00
02/09/2021	3852	Vlr.ref.NF 18472 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		219,40	219,40C
20/09/2021	3899	Vlr.ref.pgto NF 18472 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	78	219,40		0,00
Total da conta:				302,20	302,20	
Conta:	6650	- 2.1.1.01.001	Caracol Geologia e Mineração Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	2549	Vlr.ref.NF 30934 de Caracol Geologia e Mineração Ltda	6581		3.333,71	3.333,71C
21/05/2021	2840	Vlr.ref.pgto NF 30934 de Caracol Geologia e Mineração Ltda	78	3.333,71		0,00
Total da conta:				3.333,71	3.333,71	
Conta:	6713	- 2.1.1.01.001	Carlos Goedert			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2021	3643	Vlr.ref.NF 189 de CARLOS GOEDERT	6587		1.450,00	1.450,00C
26/07/2021	3661	Vlr.ref.NF 192 de CARLOS GOEDERT	6587		1.350,00	2.800,00C
28/07/2021	3662	Vlr.ref.NF 194 de CARLOS GOEDERT	6587		420,00	3.220,00C
30/07/2021	3310	Vlr.ref.pgto NF 189 de Carlos Goedert Me	78	1.450,00		1.770,00C
05/08/2021	3493	Vlr.ref.pgto NF 192 de Carlos Goedert Me	78	1.350,00		420,00C
10/08/2021	3652	Vlr.ref.NF 203 de CARLOS GOEDERT	6587		950,00	1.370,00C
17/08/2021	3535	Vlr.ref.pgto NF 194 de Carlos Goedert Me	78	420,00		950,00C
31/08/2021	3598	Vlr.ref.pgto NF 203 de Carlos Goedert Me	78	950,00		0,00
Total da conta:				4.170,00	4.170,00	
Conta:	6585	- 2.1.1.01.001	Casas da Agua Materias para Construção Ltda			
		SALDO ANTERIOR				844,56C
11/01/2021	2220	Vlr.ref.pgto NF 323275 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	88,56		756,00C
11/01/2021	2224	Vlr.ref.pgto NF 1327369 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	756,00		0,00
16/01/2021	2153	Vlr.ref.NF 326563 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		275,00	275,00C
21/01/2021	2163	Vlr.ref.NF 327101 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		78,12	353,12C
25/01/2021	2273	Vlr.ref.pgto NF 326563 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	275,00		78,12C
05/02/2021	2298	Vlr.ref.NF 1352604 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		94,50	172,62C
09/02/2021	2297	Vlr.ref.NF 329392 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		49,00	221,62C
18/02/2021	2296	Vlr.ref.NF 330636 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		176,00	397,62C
18/02/2021	2378	Vlr.ref.pgto NF 327101 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	78,12		319,50C
23/02/2021	2299	Vlr.ref.NF 1363522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		825,00	1.144,50C
04/03/2021	2494	Vlr.ref.pgto NF 1352604 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	94,50		1.050,00C
05/03/2021	2496	Vlr.ref.pgto NF 330636 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	176,00		874,00C
08/03/2021	2430	Vlr.ref.NF 1371268 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		275,00	1.149,00C
09/03/2021	2469	Vlr.ref.pgto NF 1363522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	825,00		324,00C
09/03/2021	2470	Vlr.ref.pgto NF 329392 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	49,00		275,00C
12/03/2021	2545	Vlr.ref.NF 1374500 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		680,00	955,00C
22/03/2021	2523	Vlr.ref.pgto NF 1371268 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	275,00		680,00C
26/03/2021	2534	Vlr.ref.pgto NF 1374500 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	680,00		0,00
06/04/2021	2563	Vlr.ref.NF 1389234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		594,36	594,36C
06/04/2021	2567	Vlr.ref.NF 336518 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		178,59	772,95C
07/04/2021	2576	Vlr.ref.NF 336655 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		572,40	1.345,35C
08/04/2021	2579	Vlr.ref.NF 336824 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		170,00	1.515,35C
09/04/2021	2580	Vlr.ref.NF 337017 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		46,55	1.561,90C
09/04/2021	2715	Vlr.ref.NF 1391906 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		550,00	2.111,90C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6585 - 2.1.1.01.001	Casas da Agua Materias para Construção Ltda			
12/04/2021	2554 Vlr.ref.NF 337306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		59,90	2.171,80C
23/04/2021	2665 Vlr.ref.pgto NF 1391906 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	550,00		1.621,80C
01/05/2021	2776 Vlr.ref.NF 1403740 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		579,06	2.200,86C
01/05/2021	2782 Vlr.ref.NF 1404306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		186,30	2.387,16C
01/05/2021	2787 Vlr.ref.NF 120822 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		74,00	2.461,16C
01/05/2021	2788 Vlr.ref.NF 338193 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		69,35	2.530,51C
04/05/2021	2905 Vlr.ref.pgto NF 1389234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	594,36		1.936,15C
04/05/2021	2906 Vlr.ref.pgto NF 336518 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	178,59		1.757,56C
05/05/2021	2807 Vlr.ref.pgto NF 336655 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	572,40		1.185,16C
06/05/2021	2806 Vlr.ref.pgto NF 336824 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	170,00		1.015,16C
07/05/2021	2805 Vlr.ref.pgto NF 337017 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	46,55		968,61C
10/05/2021	2802 Vlr.ref.pgto NF 120822 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	74,00		894,61C
10/05/2021	2803 Vlr.ref.pgto NF 337306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	59,90		834,71C
13/05/2021	2879 Vlr.ref.pgto NF 338193 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	69,35		765,36C
24/05/2021	2841 Vlr.ref.pgto NF 1404306 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	186,30		579,06C
26/05/2021	2849 Vlr.ref.pgto NF 1403740 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	579,06		0,00
01/06/2021	2956 Vlr.ref.NF 652 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		46,36	46,36C
01/06/2021	2976 Vlr.ref.NF 4628 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		481,86	528,22C
01/06/2021	2977 Vlr.ref.NF 1089 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		226,80	755,02C
07/06/2021	3063 Vlr.ref.pgto NF 652 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	46,36		708,66C
08/06/2021	2975 Vlr.ref.NF 21421 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		959,10	1.667,76C
17/06/2021	3085 Vlr.ref.pgto NF 1089 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	226,80		1.440,96C
25/06/2021	3102 Vlr.ref.pgto NF 4628 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	481,86		959,10C
29/06/2021	3174 Vlr.ref.NF 12234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		36,80	995,90C
08/07/2021	3206 Vlr.ref.pgto NF 21421 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	959,10		36,80C
29/07/2021	3300 Vlr.ref.pgto NF 12234 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	36,80		0,00
01/08/2021	3433 Vlr.ref.NF 14641 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		145,22	145,22C
01/08/2021	3434 Vlr.ref.NF 12659 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		180,70	325,92C
01/08/2021	3435 Vlr.ref.NF 16646 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		285,00	610,92C
01/08/2021	3630 Vlr.ref.NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		1.800,00	2.410,92C
02/08/2021	3470 Vlr.ref.pgto NF 12659 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	180,70		2.230,22C
09/08/2021	3512 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	180,00		2.050,22C
16/08/2021	3524 Vlr.ref.pgto NF 14641 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	145,22		1.905,00C
27/08/2021	3589 Vlr.ref.pgto NF 16646 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	285,00		1.620,00C
01/09/2021	3733 Vlr.ref.NF 73993 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		855,00	2.475,00C
01/09/2021	3737 Vlr.ref.NF 21465 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		142,50	2.617,50C
01/09/2021	3939 Vlr.ref.NF 20620 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		441,18	3.058,68C
01/09/2021	3940 Vlr.ref.NF 61767 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		220,05	3.278,73C
06/09/2021	3836 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	180,00		3.098,73C
06/09/2021	3839 Vlr.ref.pgto NF 61767 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	220,05		2.878,68C
17/09/2021	3762 Vlr.ref.NF 89539 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		1.172,00	4.050,68C
22/09/2021	3763 Vlr.ref.NF 91874 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		246,60	4.297,28C
22/09/2021	3907 Vlr.ref.pgto NF 20620 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	441,18		3.856,10C
24/09/2021	3913 Vlr.ref.pgto NF 73993 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	855,00		3.001,10C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6585 -	2.1.1.01.001	Casas da Agua Materias para Construção Ltda			
27/09/2021	3921	Vlr.ref.pgto NF 21465 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	142,50		2.858,60C
08/10/2021	4024	Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	180,00		2.678,60C
18/10/2021	4112	Vlr.ref.pgto NF 89539 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	1.172,00		1.506,60C
22/10/2021	4136	Vlr.ref.pgto NF 91874 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	246,60		1.260,00C
05/11/2021	4284	Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	180,00		1.080,00C
03/12/2021	4402	Vlr.ref.NF 141271 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		299,00	1.379,00C
06/12/2021	4432	Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	180,00		1.199,00C
15/12/2021	4405	Vlr.ref.NF 38885 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		100,00	1.299,00C
Total da conta:				12.716,86	13.171,30	
Conta:	6700 -	2.1.1.01.001	Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	2981	Vlr.ref.NF 56445 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6564		249,71	249,71C
08/06/2021	3056	Vlr.ref.pgto NF 56445 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	78	249,71		0,00
22/06/2021	3145	Vlr.ref.NF 57290 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6564		67,50	67,50C
30/06/2021	3176	Vlr.ref.NF 57407 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	6564		233,21	300,71C
05/07/2021	3223	Vlr.ref.pgto NF 57290 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	78	67,50		233,21C
28/07/2021	3297	Vlr.ref.pgto NF 57407 de Center Limp Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	78	233,21		0,00
Total da conta:				550,42	550,42	
Conta:	6661 -	2.1.1.01.001	Cerâmica Tupi Guarani Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2021	2700	Vlr.ref.NF 43209 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.042,96	6.042,96C
29/04/2021	2676	Vlr.ref.pgto NF 43209 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.042,96		0,00
01/05/2021	2938	Vlr.ref.NF 43271 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.821,74	6.821,74C
12/05/2021	2877	Vlr.ref.pgto NF 43271 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda		6.821,74		0,00
01/06/2021	2974	Vlr.ref.NF 44435 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.042,96	6.042,96C
01/06/2021	3134	Vlr.ref.NF 44590 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.018,80	12.061,76C
11/06/2021	3161	Vlr.ref.NF 44847 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.018,80	18.080,56C
22/06/2021	3171	Vlr.ref.NF 45085 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.018,80	24.099,36C
24/06/2021	3100	Vlr.ref.pgto NF 44435 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.042,96		18.056,40C
30/06/2021	3112	Vlr.ref.pgto NF 44590 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.018,80		12.037,60C
12/07/2021	3235	Vlr.ref.pgto NF 44847 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.018,80		6.018,80C
22/07/2021	3236	Vlr.ref.pgto NF 45085 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.018,80		0,00
01/08/2021	3416	Vlr.ref.NF 45291 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		4.231,20	4.231,20C
01/08/2021	3418	Vlr.ref.NF 45359 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.456,00	10.687,20C
01/08/2021	3632	Vlr.ref.NF 45627 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.456,00	17.143,20C
02/08/2021	3469	Vlr.ref.pgto NF 45291 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	4.231,20		12.912,00C
04/08/2021	3490	Vlr.ref.pgto NF 45359 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.456,00		6.456,00C
16/08/2021	3525	Vlr.ref.pgto NF 45627 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.456,00		0,00
01/09/2021	3704	Vlr.ref.NF 45970 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.229,44	6.229,44C
01/09/2021	3711	Vlr.ref.NF 46035 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.909,12	13.138,56C
02/09/2021	3811	Vlr.ref.pgto NF 45970 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.229,44		6.909,12C
06/09/2021	3822	Vlr.ref.pgto NF 46035 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.909,12		0,00
19/11/2021	4196	Vlr.ref.NF 48431 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	6581		6.512,64	6.512,64C
20/12/2021	4585	Vlr.ref.pgto NF 48431 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda	78	6.512,64		0,00
Total da conta:				73.758,46	73.758,46	
Conta:	6612 -	2.1.1.01.001	Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				850,00C
02/01/2021	2396	Vlr.ref.NF 217787 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		1.340,00	2.190,00C
20/01/2021	2270	Vlr.ref.pgto NF 217787 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	1.340,00		850,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6612	- 2.1.1.01.001	Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda			
25/01/2021	2274	Vlr.ref.pgto NF 218536 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	562,08		287,92C
08/02/2021	2288	Vlr.ref.NF 221561 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		1.894,76	2.182,68C
04/03/2021	2429	Vlr.ref.NF 223575 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		2.060,77	4.243,45C
08/03/2021	2498	Vlr.ref.pgto NF 221561 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	1.894,76		2.348,69C
18/03/2021	2696	Vlr.ref.NF 224341 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		571,40	2.920,09C
26/03/2021	2713	Vlr.ref.NF 225343 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		210,70	3.130,79C
01/04/2021	2617	Vlr.ref.pgto NF 223575 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	2.060,77		1.070,02C
14/04/2021	2561	Vlr.ref.NF 226764 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		1.797,19	2.867,21C
15/04/2021	2648	Vlr.ref.pgto NF 224341 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	571,40		2.295,81C
19/04/2021	2559	Vlr.ref.NF 227150 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		199,16	2.494,97C
23/04/2021	2666	Vlr.ref.pgto NF 225343 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	210,70		2.284,27C
01/05/2021	2786	Vlr.ref.NF 227735 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		113,40	2.397,67C
03/05/2021	2771	Vlr.ref.NF 229268 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		450,00	2.847,67C
12/05/2021	2876	Vlr.ref.pgto NF 226764 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	1.797,19		1.050,48C
17/05/2021	2884	Vlr.ref.pgto NF 227735 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	113,40		937,08C
31/05/2021	2866	Vlr.ref.pgto NF 229268 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	450,00		487,08C
16/06/2021	3160	Vlr.ref.NF 231633 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		1.599,75	2.086,83C
22/06/2021	3170	Vlr.ref.NF 232095 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		1.773,75	3.860,58C
12/07/2021	3243	Vlr.ref.pgto NF 231633 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	799,87		3.060,71C
19/07/2021	3267	Vlr.ref.pgto NF 232095 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	1.773,75		1.286,96C
01/08/2021	3404	Vlr.ref.NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		8.416,17	9.703,13C
11/08/2021	3518	Vlr.ref.pgto NF 231633 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	799,88		8.903,25C
18/08/2021	3540	Vlr.ref.pgto NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	2.805,39		6.097,86C
01/09/2021	3712	Vlr.ref.NF 235979 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		305,15	6.403,01C
08/09/2021	3833	Vlr.ref.pgto NF 235979 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	305,15		6.097,86C
15/09/2021	3886	Vlr.ref.pgto NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	2.805,39		3.292,47C
22/10/2021	4162	Vlr.ref.pgto NF 234467 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	2.805,39		487,08C
Total da conta:				21.095,12	20.732,20	
Conta:	6601	- 2.1.1.01.001	Conaz Soluções Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2254	Vlr.ref.NF 5243 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
18/01/2021	2253	Vlr.ref.pgto NF 5243 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00
01/02/2021	2286	Vlr.ref.NF 5451 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
22/02/2021	2359	Vlr.ref.pgto NF 5451 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00
03/03/2021	2547	Vlr.ref.NF 5664 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
22/03/2021	2524	Vlr.ref.pgto NF 5664 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00
06/04/2021	2586	Vlr.ref.NF 5866 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
20/04/2021	2658	Vlr.ref.pgto NF 5866 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00
04/05/2021	2858	Vlr.ref.NF 6067 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
20/05/2021	2894	Vlr.ref.pgto NF 6067 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00
02/06/2021	3335	Vlr.ref.NF 6264 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
21/06/2021	3089	Vlr.ref.pgto NF 6264 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00
05/07/2021	3636	Vlr.ref.NF 6462 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
19/07/2021	3265	Vlr.ref.pgto NF 6462 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6601 -	2.1.1.01.001	Conaz Soluções Ltda Me			
02/08/2021	3647	Vlr.ref.NF 6655 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
20/08/2021	3574	Vlr.ref.pgto NF 6655 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		0,00
01/09/2021	3851	Vlr.ref.NF 6849 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		499,00	499,00C
08/09/2021	3854	Vlr.ref.NF 6926 de CONAZ SOLUCOES LTDA - ME	6587		365,90	864,90C
20/09/2021	3906	Vlr.ref.pgto NF 6849 de Conaz Soluções Ltda Me	78	499,00		365,90C
13/10/2021	4107	Vlr.ref.pgto NF 6926 de Conaz Soluções Ltda Me	78	365,90		0,00
Total da conta:				4.856,90	4.856,90	
Conta:	6535 -	2.1.1.01.001	Cristina Maria Garcia Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	3336	Vlr.ref.NF 3684 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6564		144,60	144,60C
19/07/2021	3270	Vlr.ref.pgto NF 3684 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	78	144,60		0,00
09/11/2021	4370	Vlr.ref.NF 4184 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6587		311,80	311,80C
19/11/2021	4329	Vlr.ref.pgto NF de Cristina Maria Correa Garcia Me	78	311,80		0,00
Total da conta:				456,40	456,40	
Conta:	6724 -	2.1.1.01.001	Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	3650	Vlr.ref.NF 101 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			8.169,52	8.169,52C
06/08/2021	3626	Vlr.ref.pgto NF 101 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900	78	7.391,47		778,05C
01/09/2021	3848	Vlr.ref.NF 105 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			3.484,21	4.262,26C
08/09/2021	3834	Vlr.ref.pgto NF 105 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	3.484,21		778,05C
05/10/2021	3966	Vlr.ref.NF 109 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			2.334,15	3.112,20C
08/10/2021	4069	Vlr.ref.pgto NF 109 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	2.334,15		778,05C
03/11/2021	4371	Vlr.ref.NF 113 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			5.251,84	6.029,89C
11/11/2021	4322	Vlr.ref.pgto NF 113 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	5.251,84		778,05C
29/11/2021	4360	Vlr.ref.pgto NF 101 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	778,05		0,00
Total da conta:				19.239,72	19.239,72	
Conta:	6730 -	2.1.1.01.001	Docol Indústria e Comércio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	3629	Vlr.ref.NF 1447537 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6581		7.058,40	7.058,40C
30/08/2021	3595	Vlr.ref.pgto NF 1447537 de Docol Indústria e Comércio Ltda	78	3.529,20		3.529,20C
01/09/2021	3703	Vlr.ref.NF 1449396 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6581		1.075,78	4.604,98C
01/09/2021	3810	Vlr.ref.pgto NF 1449396 de Docol Indústria e Comércio Ltda	78	537,89		4.067,09C
27/09/2021	3923	Vlr.ref.pgto NF 1447537 de Docol Indústria e Comércio Ltda	78	3.529,20		537,89C
29/09/2021	3841	Vlr.ref.pgto NF 1449396 de Docol Indústria e Comércio Ltda	78	537,89		0,00
Total da conta:				8.134,18	8.134,18	
Conta:	6579 -	2.1.1.01.001	Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	3399	Vlr.ref.NF 548494 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6581		655,00	655,00C
20/08/2021	3575	Vlr.ref.pgto NF 548494 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	78	655,00		0,00
01/09/2021	3707	Vlr.ref.NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6581		2.332,00	2.332,00C
02/09/2021	3814	Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	78	392,00		1.940,00C
30/09/2021	3843	Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	78	388,00		1.552,00C
28/10/2021	4025	Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	78	388,00		1.164,00C
25/11/2021	4217	Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	78	388,00		776,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6579 -	2.1.1.01.001	Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda			
23/12/2021	4597	Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	78	388,00		388,00C
Total da conta:				2.599,00	2.987,00	
Conta:	6629 -	2.1.1.01.001	Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2021	2306	Vlr.ref.Fatura de Locação 1372 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		832,50	832,50C
02/03/2021	2473	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1372 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	832,50		0,00
24/03/2021	2431	Vlr.ref.Fatura de Locação 1394 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		742,50	742,50C
31/03/2021	2541	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1394 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	742,50		0,00
26/04/2021	2570	Vlr.ref.Fatura de Locação 1428 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		742,50	742,50C
03/05/2021	2815	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1428 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	742,50		0,00
01/06/2021	2949	Vlr.ref.Fatura de Locação 1466 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		742,50	742,50C
01/06/2021	2954	Vlr.ref.Fatura de Locação 1467 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		894,20	1.636,70C
04/06/2021	3072	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1466 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	742,50		894,20C
07/06/2021	3065	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1467 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	894,20		0,00
23/06/2021	3147	Vlr.ref.Fatura de Locação 1514 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.636,70	1.636,70C
07/07/2021	3232	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1514 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.636,70		0,00
01/08/2021	3422	Vlr.ref.Fatura de Locação 1557 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.591,70	1.591,70C
06/08/2021	3501	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1557 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.591,70		0,00
01/09/2021	3709	Vlr.ref.Fatura de Locação 1584 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
06/09/2021	3821	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1584 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
16/09/2021	3746	Vlr.ref.Fatura de Locação 1634 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
13/10/2021	4095	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1634 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
20/10/2021	3992	Vlr.ref.Fatura de Locação 1672 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
03/11/2021	4274	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1672 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
18/11/2021	4197	Vlr.ref.Fatura de Locação 1708 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
01/12/2021	4425	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1708 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
20/12/2021	4403	Vlr.ref.Fatura de Locação 1749 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
Total da conta:				13.369,40	14.916,10	
Conta:	6662 -	2.1.1.01.001	Erda Aço para Construção Civil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	2703	Vlr.ref.NF 186 de Erda Aço para Construção Civil Ltda	6581		6.088,30	6.088,30C
07/04/2021	2624	Vlr.ref.pgto NF 186 de Erda Aço para Construção Civil Ltda	78	3.044,15		3.044,15C
22/04/2021	2663	Vlr.ref.pgto NF 186 de Erda Aço para Construção Civil Ltda	78	3.044,15		0,00
Total da conta:				6.088,30	6.088,30	
Conta:	6723 -	2.1.1.01.001	Espraiado Terraplanagem			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	3654	Vlr.ref.NF 96 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM			19.268,00	19.268,00C
13/08/2021	3549	Vlr.ref.pgto NF 96 de Espraiado Terraplanagem	78	19.268,00		0,00
11/10/2021	3965	Vlr.ref.NF 100 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM			17.871,80	17.871,80C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6723 -	2.1.1.01.001	Espraiado Terraplanagem			
21/10/2021	4133	Vlr.ref.pgto NF 100 de Espraiado Terraplanagem	78	17.871,80		0,00
Total da conta:				37.139,80	37.139,80	
Conta:	6607 -	2.1.1.01.001	Evaldo Mior 94635579034			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2021	2390	Vlr.ref.NF 303 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
18/01/2021	3379	Vlr.ref.NF 303 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,01	1.600,01C
18/01/2021	2261	Vlr.ref.pgto NF 303 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		800,01C
18/01/2021	2262	Vlr.ref.pgto NF 303 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,01		0,00
15/02/2021	2283	Vlr.ref.NF 320 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
22/02/2021	2358	Vlr.ref.pgto NF 320 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/03/2021	2500	Vlr.ref.NF 332 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
25/03/2021	2532	Vlr.ref.pgto NF 332 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/04/2021	2722	Vlr.ref.NF 341 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
26/04/2021	2668	Vlr.ref.pgto NF 341 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/05/2021	3380	Vlr.ref.NF 350 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
24/05/2021	2842	Vlr.ref.pgto NF 350 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/07/2021	3641	Vlr.ref.NF 372 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
22/07/2021	3277	Vlr.ref.pgto NF 372 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/08/2021	3655	Vlr.ref.NF 382 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
23/08/2021	3581	Vlr.ref.pgto NF 382 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/09/2021	3858	Vlr.ref.NF 395 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
22/09/2021	3908	Vlr.ref.pgto NF 395 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/10/2021	3969	Vlr.ref.NF 415 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
03/11/2021	4276	Vlr.ref.pgto NF 415 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/11/2021	4374	Vlr.ref.NF 430 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
22/11/2021	4352	Vlr.ref.pgto NF 430 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/12/2021	4654	Vlr.ref.NF 446 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
20/12/2021	4587	Vlr.ref.pgto NF 446 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
Total da conta:				9.600,01	9.600,01	
Conta:	6697 -	2.1.1.01.001	Flex Comercial Eireli Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2021	2860	Vlr.ref.NF 1407 de FLEX COMERCIAL LTDA	6587		1.000,00	1.000,00C
27/05/2021	2862	Vlr.ref.pgto NF 1407 de Flex Comercial Eireli Epp	78	1.000,00		0,00
Total da conta:				1.000,00	1.000,00	
Conta:	6598 -	2.1.1.01.001	FN Engenharia de Estruturas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	2256	Vlr.ref.NF 187 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA			3.519,37	3.519,37C
20/01/2021	2269	Vlr.ref.pgto NF 187 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	78	3.519,37		0,00
Total da conta:				3.519,37	3.519,37	
Conta:	6737 -	2.1.1.01.001	Garantia Instaladora de Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2021	3972	Vlr.ref.NF 2497 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			727,92	727,92C
18/11/2021	4330	Vlr.ref.pgto NF 2497 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR	78	727,92		0,00
25/11/2021	4378	Vlr.ref.NF 2508 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			728,32	728,32C
15/12/2021	4484	Vlr.ref.pgto NF 2508 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		728,32		0,00
21/12/2021	4656	Vlr.ref.NF 2524 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			1.406,73	1.406,73C
Total da conta:				1.456,24	2.862,97	
Conta:	6459 -	2.1.1.01.001	GDI Empreendimentos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	3861	Vlr.ref.NF 211 de GDI EMPREENDIMENTOS			27.000,00	27.000,00C
30/09/2021	3844	Vlr.ref.pgto NF 211 de GDI Empreendimentos	78	27.000,00		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6459 - 2.1.1.01.001	GDI Empreendimentos			
29/10/2021	3968 Vlr.ref.NF 216 de GDI EMPREENDIMENTOS			17.599,99	17.599,99C
29/10/2021	4029 Vlr.ref.pgto NF 216 de GDI Empreendimentos		17.599,99		0,00
	Total da conta:		44.599,99	44.599,99	
Conta:	6656 - 2.1.1.01.001	Gerdau Aços Longos S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2021	2569 Vlr.ref.NF 18735 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		17.254,09	17.254,09C
03/05/2021	2814 Vlr.ref.pgto NF 18735 de Gerdau Aços Longos S/A	78	17.254,09		0,00
11/05/2021	2781 Vlr.ref.NF 18861 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		9.956,09	9.956,09C
14/05/2021	2780 Vlr.ref.NF 18901 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		30.745,27	40.701,36C
18/05/2021	2888 Vlr.ref.pgto NF 18861 de Gerdau Aços Longos S/A	78	9.956,09		30.745,27C
21/05/2021	2845 Vlr.ref.pgto NF 18901 de Gerdau Aços Longos S/A	78	30.745,27		0,00
01/06/2021	3395 Vlr.ref.NF 18504 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		17.254,09	17.254,09C
01/06/2021	3396 Vlr.ref.pgto NF 18504 de Gerdau Aços Longos S/A	6666	17.254,09		0,00
08/06/2021	2983 Vlr.ref.NF 52069 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		7.209,95	7.209,95C
08/06/2021	2984 Vlr.ref.NF 52071 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		23.572,25	30.782,20C
22/06/2021	2982 Vlr.ref.NF 19244 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		15.527,70	46.309,90C
22/06/2021	3097 Vlr.ref.pgto NF 52069 de Gerdau Aços Longos S/A	78	7.209,95		39.099,95C
22/06/2021	3098 Vlr.ref.pgto NF 52071 de Gerdau Aços Longos S/A	78	23.572,25		15.527,70C
28/06/2021	3151 Vlr.ref.NF 19297 de Gerdau Aços Longos S/A	6581		5.649,64	21.177,34C
29/06/2021	3111 Vlr.ref.pgto NF 19244 de Gerdau Aços Longos S/A	78	15.527,70		5.649,64C
05/07/2021	3222 Vlr.ref.pgto NF 19297 de Gerdau Aços Longos S/A	78	5.649,64		0,00
	Total da conta:		127.169,08	127.169,08	
Conta:	6720 - 2.1.1.01.001	Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	3406 Vlr.ref.NF 12996 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás	6581		28.416,73	28.416,73C
23/08/2021	3580 Vlr.ref.pgto NF 12996 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		5.683,35		22.733,38C
23/09/2021	3911 Vlr.ref.pgto NF 12996 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		5.683,35		17.050,03C
25/10/2021	4154 Vlr.ref.pgto NF 12996 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		5.683,35		11.366,68C
23/11/2021	4258 Vlr.ref.pgto NF 12996 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		5.683,35		5.683,33C
23/12/2021	4599 Vlr.ref.pgto NF 12996 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		5.683,33		0,00
	Total da conta:		28.416,73	28.416,73	
Conta:	6728 - 2.1.1.01.001	Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	3656 Vlr.ref.NF 5635 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			3.404,11	3.404,11C
23/08/2021	3580 Vlr.ref.pgto NF 5635 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		680,82		2.723,29C
23/09/2021	3911 Vlr.ref.pgto NF 5635 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		680,82		2.042,47C
25/10/2021	4154 Vlr.ref.pgto NF 5635 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		680,82		1.361,65C
23/11/2021	4258 Vlr.ref.pgto NF 5635 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		680,82		680,83C
23/12/2021	4599 Vlr.ref.pgto NF 5635 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás		680,83		0,00
	Total da conta:		3.404,11	3.404,11	
Conta:	6725 - 2.1.1.01.001	Gulemax			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2021	3659 Vlr.ref.NF 163 de GULEMAX	6587		890,00	890,00C
30/08/2021	3597 Vlr.ref.pgto NF 163 de Luiz Gustavo Rodrigues 33590321873	78	890,00		0,00
	Total da conta:		890,00	890,00	
Conta:	6665 - 2.1.1.01.001	GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	2857 Vlr.ref.NF 15 de GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903	6587		5.600,00	5.600,00C
10/05/2021	2911 Vlr.ref.pgto NF 15 de G2C Engenharia Ltda	78	5.600,00		0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6665 -	2.1.1.01.001	GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903			
01/06/2021	3323	Vlr.ref.NF 14 de GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903	6587		2.400,00	2.400,00C
01/06/2021	3324	Vlr.ref.NF 14 de GUSTAVO CORTINHAS DE 00454694903	6669	2.400,00		0,00
Total da conta:				8.000,00	8.000,00	
Conta:	6704 -	2.1.1.01.001	IMOBILIARIA SIRIPLAN LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2021	3339	Vlr.ref.NF 1 de IMOBILIARIA SIRIPLAN LTDA	6589		25.167,29	25.167,29C
28/06/2021	3108	Vlr.ref.pgto NF 1 de IMOBILIARIA SIRIPLAN LTDA	78	25.167,29		0,00
Total da conta:				25.167,29	25.167,29	
Conta:	6664 -	2.1.1.01.001	Indústria e Comércio de Pregos Avant Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	2706	Vlr.ref.NF 218 de Indústria e Comércio de Pregos Avant Ltda	6581		4.130,00	4.130,00C
09/03/2021	2505	Vlr.ref.pgto NF 218 de Indústria e Comércio de Pregos Avant Ltda	78	4.130,00		0,00
Total da conta:				4.130,00	4.130,00	
Conta:	6707 -	2.1.1.01.001	Infratech Sistema de Climatização Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3139	Vlr.ref.NF 290 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6581		4.057,79	4.057,79C
05/07/2021	3308	Vlr.ref.pgto NF 290 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	78	4.057,79		0,00
07/07/2021	3144	Vlr.ref.NF 292 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6581		4.795,57	4.795,57C
12/07/2021	3240	Vlr.ref.pgto NF 292 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	78	4.795,57		0,00
14/07/2021	3369	Vlr.ref.NF 294 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6581		4.795,57	4.795,57C
19/07/2021	3268	Vlr.ref.pgto NF 294 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	78	4.795,57		0,00
27/10/2021	4185	Vlr.ref.NF 333 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6581		4.795,57	4.795,57C
11/11/2021	4320	Vlr.ref.pgto NF 333 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		4.795,57		0,00
07/12/2021	4395	Vlr.ref.NF 345 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6581		4.795,57	4.795,57C
14/12/2021	4493	Vlr.ref.pgto NF 345 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		4.795,57		0,00
Total da conta:				23.240,07	23.240,07	
Conta:	6715 -	2.1.1.01.001	Infratech Sistema de Climatização Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3375	Vlr.ref.NF 308 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			2.110,75	2.110,75C
05/07/2021	3308	Vlr.ref.pgto NF 308 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	78	2.110,75		0,00
07/07/2021	3639	Vlr.ref.NF 311 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			2.495,55	2.495,55C
12/07/2021	3240	Vlr.ref.pgto NF 311 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	78	2.495,55		0,00
14/07/2021	3640	Vlr.ref.NF 314 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			2.495,55	2.495,55C
19/07/2021	3268	Vlr.ref.pgto NF 314 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	78	2.495,55		0,00
01/11/2021	4642	Vlr.ref.NF 344 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			2.492,46	2.492,46C
11/11/2021	4320	Vlr.ref.pgto NF 344 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		2.492,46		0,00
07/12/2021	4650	Vlr.ref.NF 355 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			2.492,46	2.492,46C
14/12/2021	4493	Vlr.ref.pgto NF 355 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		2.492,46		0,00
Total da conta:				12.086,77	12.086,77	
Conta:	6695 -	2.1.1.01.001	Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	2767	Vlr.ref.NF 4021 de Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp	6581		12.070,00	12.070,00C
28/04/2021	2766	Vlr.ref.NF 4029 de Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp	6581		30.022,65	42.092,65C
01/06/2021	3359	Vlr.ref.pgto NF 4029 de Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp		30.022,65		12.070,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta: 01/06/2021	6695 - 2.1.1.01.001 3364 Vlr.ref.pgto NF 4021 de Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp	Isonunes Indústria de Eps Ltda Epp	12.070,00		0,00	
Total da conta:			42.092,65	42.092,65		
Conta: 04/01/2021	6613 - 2.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Ituferro Materiais de Construção Ltda			8.610,00C	
18/01/2021	2212 Vlr.ref.pgto NF 88286 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.870,00		5.740,00C	
18/01/2021	2245 Vlr.ref.pgto NF 88286 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.870,00		2.870,00C	
18/01/2021	2246 Vlr.ref.pgto NF 88286 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.870,00		0,00	
10/02/2021	2291 Vlr.ref.NF 92278 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		10.080,00	10.080,00C	
10/02/2021	2292 Vlr.ref.NF 92269 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		31.934,73	42.014,73C	
11/02/2021	2293 Vlr.ref.NF 92491 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		14.547,00	56.561,73C	
17/02/2021	2294 Vlr.ref.NF 93072 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		9.094,40	65.656,13C	
25/02/2021	2295 Vlr.ref.NF 94087 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		2.392,00	68.048,13C	
10/03/2021	2463 Vlr.ref.pgto NF 92278 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	10.080,00		57.968,13C	
10/03/2021	2464 Vlr.ref.pgto NF 92269 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	31.934,73		26.033,40C	
10/03/2021	2506 Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.273,60		23.759,80C	
11/03/2021	2468 Vlr.ref.pgto NF 92491 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	14.547,00		9.212,80C	
18/03/2021	2518 Vlr.ref.pgto NF 94087 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.392,00		6.820,80C	
18/03/2021	2519 Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.273,60		4.547,20C	
24/03/2021	2528 Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.273,60		2.273,60C	
30/03/2021	2714 Vlr.ref.NF 97937 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		1.316,00	3.589,60C	
31/03/2021	2529 Vlr.ref.pgto NF 93072 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.273,60		1.316,00C	
12/04/2021	2550 Vlr.ref.NF 99342 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		4.722,20	6.038,20C	
15/04/2021	2581 Vlr.ref.NF 99881 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		2.880,00	8.918,20C	
19/04/2021	2558 Vlr.ref.NF 100247 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		9.273,80	18.192,00C	
22/04/2021	2560 Vlr.ref.NF 100556 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		10.660,00	28.852,00C	
27/04/2021	2673 Vlr.ref.pgto NF 97937 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.316,00		27.536,00C	
10/05/2021	2909 Vlr.ref.pgto NF 99342 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.361,10		25.174,90C	
13/05/2021	2880 Vlr.ref.pgto NF 99881 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.440,00		23.734,90C	
17/05/2021	2886 Vlr.ref.pgto NF 100247 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	3.091,26		20.643,64C	
20/05/2021	2823 Vlr.ref.pgto NF 100556 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	5.330,00		15.313,64C	
27/05/2021	2863 Vlr.ref.pgto NF 99881 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.440,00		13.873,64C	
01/06/2021	2970 Vlr.ref.NF 104080 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		4.185,00	18.058,64C	
07/06/2021	3118 Vlr.ref.pgto NF 100247 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	3.091,26		14.967,38C	
07/06/2021	3118 Vlr.ref.pgto NF 100556 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	5.330,00		9.637,38C	
09/06/2021	2968 Vlr.ref.NF 106171 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		1.080,00	10.717,38C	
10/06/2021	2969 Vlr.ref.NF 106348 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		2.142,00	12.859,38C	
14/06/2021	3078 Vlr.ref.pgto NF 99342 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.361,10		10.498,28C	
14/06/2021	3079 Vlr.ref.pgto NF 100247 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	3.091,28		7.407,00C	
21/06/2021	3093 Vlr.ref.pgto NF 104080 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.092,50		5.314,50C	
07/07/2021	3153 Vlr.ref.pgto NF 106171 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	540,00		4.774,50C	
09/07/2021	3210 Vlr.ref.pgto NF 106348 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.071,00		3.703,50C	
19/07/2021	3142 Vlr.ref.pgto NF 104080 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.092,50		1.611,00C	
01/08/2021	3410 Vlr.ref.NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		6.580,00	8.191,00C	
01/08/2021	3429 Vlr.ref.NF 110415 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		4.600,00	12.791,00C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6613 - 2.1.1.01.001	Ituferro Materiais de Construção Ltda				
01/08/2021	3430	Vlr.ref.NF 110459 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		3.550,00	16.341,00C
01/08/2021	3631	Vlr.ref.NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		13.263,30	29.604,30C
02/08/2021	3624	Vlr.ref.pgto NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	4.421,10		25.183,20C
04/08/2021	3491	Vlr.ref.pgto NF 106171 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	540,00		24.643,20C
11/08/2021	3519	Vlr.ref.pgto NF 110459 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.183,33		23.459,87C
11/08/2021	3520	Vlr.ref.pgto NF 110415 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.533,33		21.926,54C
11/08/2021	3546	Vlr.ref.pgto NF 106348 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.071,00		20.855,54C
18/08/2021	3552	Vlr.ref.pgto NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.193,34		18.662,20C
30/08/2021	3592	Vlr.ref.pgto NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	4.421,10		14.241,10C
01/09/2021	3702	Vlr.ref.NF 113008 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		2.100,00	16.341,10C
01/09/2021	3742	Vlr.ref.NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		4.369,61	20.710,71C
01/09/2021	3809	Vlr.ref.pgto NF 113008 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.100,00		18.610,71C
08/09/2021	3826	Vlr.ref.pgto NF 110415 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.533,33		17.077,38C
08/09/2021	3828	Vlr.ref.pgto NF 110459 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.183,33		15.894,05C
09/09/2021	3751	Vlr.ref.NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		1.698,00	17.592,05C
15/09/2021	3887	Vlr.ref.pgto NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.193,33		15.398,72C
16/09/2021	3760	Vlr.ref.NF 118057 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		1.030,00	16.428,72C
27/09/2021	3920	Vlr.ref.pgto NF 109022 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	4.421,10		12.007,62C
29/09/2021	3840	Vlr.ref.pgto NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.456,53		10.551,09C
07/10/2021	4018	Vlr.ref.pgto NF 110459 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.183,34		9.367,75C
07/10/2021	4020	Vlr.ref.pgto NF 110415 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.533,34		7.834,41C
07/10/2021	4021	Vlr.ref.pgto NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	566,00		7.268,41C
21/10/2021	4130	Vlr.ref.pgto NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	566,00		6.702,41C
22/10/2021	4161	Vlr.ref.pgto NF 111289 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	2.193,33		4.509,08C
22/10/2021	4163	Vlr.ref.pgto NF 118057 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	515,00		3.994,08C
27/10/2021	4148	Vlr.ref.pgto NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.456,54		2.537,54C
04/11/2021	4282	Vlr.ref.pgto NF 117316 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	566,00		1.971,54C
11/11/2021	4321	Vlr.ref.pgto NF 118057 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	515,00		1.456,54C
24/11/2021	4257	Vlr.ref.pgto NF 116412 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.456,54		0,00
Total da conta:				150.108,04	141.498,04	
Conta:	6721 - 2.1.1.01.001	JD Metalurgica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2021	3523	Vlr.ref.pgto NF 1724 de JD Metalurgica	78	2.035,85		2.035,85D
17/08/2021	3431	Vlr.ref.NF 1724 de JD Metalurgica	6581		4.071,69	2.035,84C
24/08/2021	3567	Vlr.ref.pgto NF 1724 de JD Metalurgica	78	2.035,84		0,00
Total da conta:				4.071,69	4.071,69	
Conta:	6649 - 2.1.1.01.001	JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	2542	Vlr.ref.NF 9575 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		381,20	381,20C
11/03/2021	2693	Vlr.ref.NF 9669 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		1.120,00	1.501,20C
31/03/2021	2540	Vlr.ref.pgto NF 9575 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	381,20		1.120,00C
08/04/2021	2626	Vlr.ref.pgto NF 9669 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	1.120,00		0,00
01/06/2021	2959	Vlr.ref.NF 10827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		2.257,00	2.257,00C
01/06/2021	2973	Vlr.ref.NF 10794 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		3.681,00	5.938,00C
01/06/2021	3133	Vlr.ref.NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		9.199,01	15.137,01C
08/06/2021	3059	Vlr.ref.pgto NF 10794 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	3.681,00		11.456,01C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6649 -	2.1.1.01.001	JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp			
09/06/2021	3058	Vlr.ref.pgto NF 10827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	2.257,00		9.199,01C
30/06/2021	3113	Vlr.ref.pgto NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	3.066,34		6.132,67C
27/07/2021	3294	Vlr.ref.pgto NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	3.066,34		3.066,33C
30/08/2021	3591	Vlr.ref.pgto NF 11294 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	3.066,33		0,00
01/09/2021	3701	Vlr.ref.NF 12827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		4.575,00	4.575,00C
01/09/2021	3729	Vlr.ref.NF 13291 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		821,50	5.396,50C
01/09/2021	3808	Vlr.ref.pgto NF 12827 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	4.575,00		821,50C
09/09/2021	3750	Vlr.ref.NF 13678 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		2.010,00	2.831,50C
21/09/2021	3903	Vlr.ref.pgto NF 13291 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	821,50		2.010,00C
22/09/2021	3765	Vlr.ref.NF 14037 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		225,00	2.235,00C
01/10/2021	3993	Vlr.ref.NF 14326 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		175,00	2.410,00C
07/10/2021	3996	Vlr.ref.NF 14494 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		3.350,00	5.760,00C
13/10/2021	4103	Vlr.ref.pgto NF 13678 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	2.010,00		3.750,00C
20/10/2021	4064	Vlr.ref.pgto NF 14037 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	225,00		3.525,00C
29/10/2021	4026	Vlr.ref.pgto NF 14326 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	175,00		3.350,00C
04/11/2021	4279	Vlr.ref.pgto NF 14494 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	1.675,00		1.675,00C
02/12/2021	4426	Vlr.ref.pgto NF 14494 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	1.675,00		0,00
Total da conta:				27.794,71	27.794,71	
Conta:	6716 -	2.1.1.01.001	Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2021	3368	Vlr.ref.NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.094,33	1.094,33C
29/07/2021	3303	Vlr.ref.pgto NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	364,78		729,55C
30/08/2021	3590	Vlr.ref.pgto NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	364,78		364,77C
27/09/2021	3919	Vlr.ref.pgto NF 177038 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	364,77		0,00
Total da conta:				1.094,33	1.094,33	
Conta:	6631 -	2.1.1.01.001	JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	2310	Vlr.ref.NF 629 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	6581		15.735,84	15.735,84C
26/02/2021	2311	Vlr.ref.NF 628 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	6581		25.493,61	41.229,45C
26/03/2021	2535	Vlr.ref.pgto NF 628 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	78	25.493,61		15.735,84C
26/03/2021	2536	Vlr.ref.pgto NF 629 de JR Pronto Indústria de Corte e Dobra Ltda	78	15.735,84		0,00
Total da conta:				41.229,45	41.229,45	
Conta:	6645 -	2.1.1.01.001	Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	2546	Vlr.ref.NF 1372 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	6581		22.203,85	22.203,85C
02/03/2021	2490	Vlr.ref.pgto NF 1372 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	78	22.203,85		0,00
18/03/2021	2425	Vlr.ref.NF 1387 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	6581		975,00	975,00C
29/03/2021	2537	Vlr.ref.pgto NF 1387 de Lajes Continente Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda	78	975,00		0,00
Total da conta:				23.178,85	23.178,85	
Conta:	6647 -	2.1.1.01.001	Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	2427	Vlr.ref.NF 1106 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6581		23.334,55	23.334,55C
23/03/2021	2527	Vlr.ref.pgto NF 1106 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	78	23.334,55		0,00
12/04/2021	2695	Vlr.ref.NF 1112 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6581		26.775,70	26.775,70C
16/04/2021	2653	Vlr.ref.pgto NF 1112 de Lajes Treliçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	78	26.775,70		0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6647 -	2.1.1.01.001	Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me			
26/04/2021	2552	Vlr.ref.NF 1119 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6581		650,00	650,00C
28/04/2021	2675	Vlr.ref.pgto NF 1119 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	78	650,00		0,00
17/05/2021	2768	Vlr.ref.NF 1125 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6581		27.425,70	27.425,70C
21/05/2021	2844	Vlr.ref.pgto NF 1125 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	78	27.425,70		0,00
02/07/2021	3140	Vlr.ref.NF 1147 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6581		12.020,96	12.020,96C
07/07/2021	3208	Vlr.ref.pgto NF 1147 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	78	12.020,96		0,00
02/08/2021	3421	Vlr.ref.NF 1159 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	6581		2.774,00	2.774,00C
05/08/2021	3494	Vlr.ref.pgto NF 1159 de Lajes Trelçadas Eldorado Indústria e Comércio Ltda Me	78	2.774,00		0,00
Total da conta:				92.980,91	92.980,91	
Conta:	6625 -	2.1.1.01.001	Lautair Marcelino Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2021	2156	Vlr.ref.NF 3440 de Lautair Marcelino Me	6581		2.076,00	2.076,00C
12/02/2021	2376	Vlr.ref.pgto NF 3440 de Lautair Marcelino Me	78	2.076,00		0,00
Total da conta:				2.076,00	2.076,00	
Conta:	6626 -	2.1.1.01.001	LGS Comércio de Madeiras Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	2157	Vlr.ref.NF 5739 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6581		14.080,00	14.080,00C
05/02/2021	2543	Vlr.ref.NF 5803 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6581		5.520,00	19.600,00C
04/03/2021	2702	Vlr.ref.NF 5930 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6581		8.280,00	27.880,00C
10/03/2021	2697	Vlr.ref.NF 5950 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6581		2.604,00	30.484,00C
15/03/2021	2459	Vlr.ref.pgto NF 5739 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	78	14.080,00		16.404,00C
16/03/2021	2510	Vlr.ref.pgto NF 5803 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	78	5.520,00		10.884,00C
19/04/2021	2657	Vlr.ref.pgto NF 5930 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	78	8.280,00		2.604,00C
20/04/2021	2659	Vlr.ref.pgto NF 5950 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	78	2.604,00		0,00
01/05/2021	2941	Vlr.ref.NF 6017 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	6581		4.600,00	4.600,00C
05/05/2021	2908	Vlr.ref.pgto NF 6017 de LGS Comércio de Madeiras Eireli	78	4.600,00		0,00
Total da conta:				35.084,00	35.084,00	
Conta:	6703 -	2.1.1.01.001	Lorival Vivaldo da Costa Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	3337	Vlr.ref.NF 3909 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			361,00	361,00C
05/07/2021	3220	Vlr.ref.pgto NF 3909 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	78	361,00		0,00
01/10/2021	3973	Vlr.ref.NF 4101 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			362,90	362,90C
18/10/2021	4114	Vlr.ref.pgto NF 4101 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	78	362,90		0,00
08/11/2021	4375	Vlr.ref.NF 4157 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			1.140,75	1.140,75C
22/11/2021	4351	Vlr.ref.pgto NF 4157 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	78	1.140,75		0,00
Total da conta:				1.864,65	1.864,65	
Conta:	6660 -	2.1.1.01.001	M.N. Comércio Parafusos Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2694	Vlr.ref.NF 32001 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6581		106,90	106,90C
09/04/2021	2628	Vlr.ref.pgto NF 32001 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	106,90		0,00
22/06/2021	3169	Vlr.ref.NF 33841 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6581		103,20	103,20C
19/07/2021	3266	Vlr.ref.pgto NF 33841 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	103,20		0,00
01/08/2021	3408	Vlr.ref.NF 34504 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6581		187,50	187,50C
18/08/2021	3551	Vlr.ref.pgto NF 34504 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	187,50		0,00
02/12/2021	4400	Vlr.ref.NF 37616 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6581		459,10	459,10C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6660 -	2.1.1.01.001	M.N. Comércio Parafusos Ltda Me			
30/12/2021	4603	Vlr.ref.pgto NF 37616 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	229,55		229,55C
Total da conta:				627,15	856,70	
Conta:	6699 -	2.1.1.01.001	Madegol Comércio de Madeiros Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	2980	Vlr.ref.NF 2144 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	6564		4.548,75	4.548,75C
18/06/2021	3088	Vlr.ref.pgto NF 2144 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	78	4.548,75		0,00
01/10/2021	3770	Vlr.ref.NF 2460 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	6564		282,00	282,00C
29/10/2021	3989	Vlr.ref.pgto NF 2460 de Madegol Comércio de Madeiros Eireli	78	282,00		0,00
Total da conta:				4.830,75	4.830,75	
Conta:	6734 -	2.1.1.01.001	Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2021	3761	Vlr.ref.NF 42446 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6581		204,00	204,00C
20/10/2021	4066	Vlr.ref.pgto NF 42446 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	78	204,00		0,00
Total da conta:				204,00	204,00	
Conta:	6719 -	2.1.1.01.001	Manoel Luiz Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	3423	Vlr.ref.NF 93581 de Manoel Luiz Martins	6581		588,00	588,00C
06/08/2021	3500	Vlr.ref.pgto NF 93581 de Manoel Luiz Martins	78	588,00		0,00
07/08/2021	3405	Vlr.ref.NF 93742 de Manoel Luiz Martins	6581		588,00	588,00C
23/08/2021	3578	Vlr.ref.pgto NF 93742 de Manoel Luiz Martins	78	588,00		0,00
09/09/2021	3734	Vlr.ref.NF 94145 de Manoel Luiz Martins	6581		618,00	618,00C
24/09/2021	3916	Vlr.ref.pgto NF 94145 de Manoel Luiz Martins	78	618,00		0,00
08/11/2021	4186	Vlr.ref.NF 94722 de Manoel Luiz Martins	6581		678,00	678,00C
23/11/2021	4259	Vlr.ref.pgto NF 94722 de Manoel Luiz Martins	78	678,00		0,00
Total da conta:				2.472,00	2.472,00	
Conta:	6630 -	2.1.1.01.001	Meta Soluções para sua Obra Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	2307	Vlr.ref.NF 6134 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6581		750,00	750,00C
04/03/2021	2493	Vlr.ref.pgto NF 6134 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	78	750,00		0,00
25/03/2021	2704	Vlr.ref.NF 6753 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6581		1.641,00	1.641,00C
26/03/2021	2716	Vlr.ref.NF 6771 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6581		114,00	1.755,00C
20/04/2021	2578	Vlr.ref.NF 7104 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6581		929,80	2.684,80C
22/04/2021	2660	Vlr.ref.pgto NF 6771 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	78	114,00		2.570,80C
22/04/2021	2661	Vlr.ref.pgto NF 6753 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	78	1.641,00		929,80C
18/05/2021	2889	Vlr.ref.pgto NF 7104 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	78	929,80		0,00
15/06/2021	3143	Vlr.ref.NF 7965 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	6581		200,00	200,00C
05/07/2021	3224	Vlr.ref.pgto NF 7965 de Meta Soluções para sua Obra Ltda	78	200,00		0,00
Total da conta:				3.634,80	3.634,80	
Conta:	6600 -	2.1.1.01.001	Mirs Comércio e Atacado de Ferragens			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2160	Vlr.ref.NF 51391 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6581		61.798,16	61.798,16C
07/01/2021	2161	Vlr.ref.NF 51487 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6581		15.236,00	77.034,16C
07/01/2021	2162	Vlr.ref.NF 51488 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6581		3.933,00	80.967,16C
27/01/2021	2308	Vlr.ref.NF 51764 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6581		8.302,70	89.269,86C
03/02/2021	2365	Vlr.ref.pgto NF 51391 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	78	61.798,16		27.471,70C
08/02/2021	2368	Vlr.ref.pgto NF 51487 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	78	15.236,00		12.235,70C
08/02/2021	2369	Vlr.ref.pgto NF 51488 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	78	3.933,00		8.302,70C
09/02/2021	2289	Vlr.ref.NF 51939 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	6581		13.121,00	21.423,70C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6600 -	2.1.1.01.001	Mirs Comércio e Atacado de Ferragens			
02/03/2021	2491	Vlr.ref.pgto NF 51764 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	78	8.302,70		13.121,00C
11/03/2021	2467	Vlr.ref.pgto NF 51939 de Mirs Comércio e Atacado de Ferragens	78	13.121,00		0,00
Total da conta:				102.390,86	102.390,86	
Conta:	6705 -	2.1.1.01.001	MJR ADMISTRAÇÃO E CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2021	3340	Vlr.ref.NF 22 de MJR ADMISTRAÇÃO E CONSULTORIA	6589		5.034,45	5.034,45C
28/06/2021	3109	Vlr.ref.pgto NF 22 de MJR ADMISTRAÇÃO E CONSULTORIA	78	5.034,45		0,00
Total da conta:				5.034,45	5.034,45	
Conta:	6619 -	2.1.1.01.001	Moacir Terraplanagem Ltda			
		SALDO ANTERIOR				684,29C
11/01/2021	2227	Vlr.ref.pgto NF 7226 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	342,15		342,14C
22/01/2021	2260	Vlr.ref.NF 7340 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			342,20	684,34C
22/02/2021	2360	Vlr.ref.pgto NF 7340 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	342,20		342,14C
14/04/2021	2719	Vlr.ref.NF 7623 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			385,10	727,24C
24/05/2021	2843	Vlr.ref.pgto NF 7623 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	385,10		342,14C
01/06/2021	3216	Vlr.ref.NF 7690 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			470,49	812,63C
01/06/2021	3217	Vlr.ref.NF 7712 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,95	1.197,58C
01/06/2021	3218	Vlr.ref.NF 7725 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,95	1.582,53C
01/06/2021	3334	Vlr.ref.NF 7794 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,86	1.967,39C
01/06/2021	3381	Vlr.ref.NF 7506 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			385,01	2.352,40C
01/06/2021	3382	Vlr.ref.NF 7523 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			385,01	2.737,41C
01/06/2021	3383	Vlr.ref.NF 7540 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			385,01	3.122,42C
01/06/2021	3384	Vlr.ref.NF 7563 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			385,01	3.507,43C
01/06/2021	3385	Vlr.ref.pgto NF 7506 de Moacir Terraplanagem Ltda	6670	385,01		3.122,42C
01/06/2021	3386	Vlr.ref.pgto NF 7523 de Moacir Terraplanagem Ltda	6670	385,01		2.737,41C
01/06/2021	3387	Vlr.ref.pgto NF 7540 de Moacir Terraplanagem Ltda	6670	385,01		2.352,40C
01/06/2021	3388	Vlr.ref.pgto NF 7563 de Moacir Terraplanagem Ltda	6670	385,01		1.967,39C
01/06/2021	3390	Vlr.ref.pgto NF 7103 de Moacir Terraplanagem Ltda	51	342,14		1.625,25C
07/06/2021	3119	Vlr.ref.pgto NF 7690 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	470,49		1.154,76C
17/06/2021	3086	Vlr.ref.pgto NF 7712 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	384,95		769,81C
17/06/2021	3086	Vlr.ref.pgto NF 7725 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	384,95		384,86C
18/06/2021	3355	Vlr.ref.NF 7845 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,86	769,72C
22/06/2021	3354	Vlr.ref.NF 7864 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,86	1.154,58C
02/07/2021	3200	Vlr.ref.pgto NF 7794 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	384,86		769,72C
06/07/2021	3638	Vlr.ref.NF 7909 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,88	1.154,60C
08/07/2021	3660	Vlr.ref.NF 7922 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			470,40	1.625,00C
19/07/2021	3261	Vlr.ref.pgto NF 7845 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	384,86		1.240,14C
22/07/2021	3290	Vlr.ref.pgto NF 7864 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	384,86		855,28C
09/08/2021	3513	Vlr.ref.pgto NF 7922 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	470,40		384,88C
12/08/2021	4164	Vlr.ref.NF 8041 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,80	769,68C
23/08/2021	4165	Vlr.ref.NF 8082 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,87	1.154,55C
25/08/2021	3586	Vlr.ref.pgto NF 7909 de Moacir Terraplanagem Ltda		384,88		769,67C
13/09/2021	3868	Vlr.ref.pgto NF 8041 de Moacir Terraplanagem Ltda		384,80		384,87C
14/09/2021	3857	Vlr.ref.NF 8156 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			384,80	769,67C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6619 -	2.1.1.01.001	Moacir Terraplanagem Ltda			
17/09/2021	3859	Vlr.ref.NF 8175 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			470,31	1.239,98C
23/09/2021	3909	Vlr.ref.pgto NF de Moacir Terraplanagem Ltda		384,87		855,11C
24/09/2021	4167	Vlr.ref.NF 8206 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			470,31	1.325,42C
18/10/2021	4110	Vlr.ref.pgto NF 8175 de Moacir Terraplanagem Ltda		470,31		855,11C
22/10/2021	4155	Vlr.ref.pgto NF 8156 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	384,80		470,31C
25/10/2021	4156	Vlr.ref.pgto NF 8206 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	470,31		0,00
26/10/2021	3967	Vlr.ref.NF 8316 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			427,55	427,55C
01/11/2021	4388	Vlr.ref.NF 8281 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			427,55	855,10C
24/11/2021	4355	Vlr.ref.pgto NF 8281 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	427,55		427,55C
29/11/2021	4363	Vlr.ref.pgto NF 8316 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	427,55		0,00
Total da conta:				9.152,07	8.467,78	
Conta:	6740 -	2.1.1.01.001	Novelto Serviços de Engenharia Ambiental Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	4380	Vlr.ref.NF 247 de Novelto Serv. Eng. Ambiental Ltda ME	6587		800,00	800,00C
16/11/2021	4346	Vlr.ref.pgto NF 247 de Novelto Serviços de Engenharia Ambiental Ltda Epp	78	800,00		0,00
Total da conta:				800,00	800,00	
Conta:	6694 -	2.1.1.01.001	Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	2763	Vlr.ref.NF 14301 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6581		4.375,00	4.375,00C
09/04/2021	2762	Vlr.ref.NF 14328 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6581		4.375,00	8.750,00C
13/04/2021	2764	Vlr.ref.NF 14339 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6581		4.693,92	13.443,92C
15/04/2021	2765	Vlr.ref.NF 14348 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6581		4.375,00	17.818,92C
01/06/2021	3360	Vlr.ref.pgto NF 14301 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda		4.375,00		13.443,92C
01/06/2021	3361	Vlr.ref.pgto NF 14328 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda		4.375,00		9.068,92C
01/06/2021	3362	Vlr.ref.pgto NF 14339 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda		4.693,92		4.375,00C
01/06/2021	3363	Vlr.ref.pgto NF 14348 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda		4.375,00		0,00
23/08/2021	3681	Vlr.ref.NF 14673 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda	6581		2.763,36	2.763,36C
23/08/2021	3682	Vlr.ref.pgto NF 14673 de Nunes Ind. de Produtos Cerâmicos Ltda		2.763,36		0,00
Total da conta:				20.582,28	20.582,28	
Conta:	6617 -	2.1.1.01.001	OCL Comércio e Importação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.803,52C
25/01/2021	2271	Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	450,88		1.352,64C
24/02/2021	2356	Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	450,88		901,76C
24/03/2021	2531	Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	450,88		450,88C
26/04/2021	2669	Vlr.ref.pgto NF 128108 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	450,88		0,00
Total da conta:				1.803,52	0,00	
Conta:	6739 -	2.1.1.01.001	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	4389	Vlr.ref.NF 1732155 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			113,42	113,42C
01/11/2021	4390	Vlr.ref.NF 1732157 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			114,86	228,28C
01/11/2021	4391	Vlr.ref.NF 1746360 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			218,77	447,05C
01/11/2021	4392	Vlr.ref.NF 1746361 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			216,03	663,08C
01/11/2021	4393	Vlr.ref.NF 1769471 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			216,03	879,11C
01/11/2021	4394	Vlr.ref.NF 1769472 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			218,78	1.097,89C
01/11/2021	4286	Vlr.ref.pgto NF 1746360 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	218,77		879,12C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6739 -	2.1.1.01.001	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
01/11/2021	4287	Vlr.ref.pgto NF 1732155 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	113,42		765,70C
01/11/2021	4288	Vlr.ref.pgto NF 1769472 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	218,78		546,92C
01/11/2021	4289	Vlr.ref.pgto NF 1732157 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	114,86		432,06C
04/11/2021	4291	Vlr.ref.pgto NF 1746361 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	216,03		216,03C
04/11/2021	4292	Vlr.ref.pgto NF 1769471 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	216,03		0,00
12/11/2021	4659	Vlr.ref.NF 1794424 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			216,02	216,02C
12/11/2021	4660	Vlr.ref.NF 1794422 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			218,78	434,80C
03/12/2021	4429	Vlr.ref.pgto NF 1794424 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	216,02		218,78C
08/12/2021	4652	Vlr.ref.NF 1812132 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			218,78	437,56C
08/12/2021	4653	Vlr.ref.NF 1812157 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			216,02	653,58C
14/12/2021	4492	Vlr.ref.pgto NF 1794422 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	218,78		434,80C
Total da conta:				1.532,69	1.967,49	
Conta:	6714 -	2.1.1.01.001	OSVALDO MADEIRA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2021	3644	Vlr.ref.NF 393 de OSVALDO MADEIRA - ME	6587		450,00	450,00C
23/07/2021	3289	Vlr.ref.pgto NF 393 de Osvaldo Madeira Me	78	450,00		0,00
Total da conta:				450,00	450,00	
Conta:	6628 -	2.1.1.01.001	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	2305	Vlr.ref.NF 31088 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		524,69	524,69C
01/03/2021	2544	Vlr.ref.NF 31517 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.718,01	3.242,70C
19/03/2021	2520	Vlr.ref.pgto NF 31088 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	524,69		2.718,01C
22/03/2021	2711	Vlr.ref.NF 32600 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		3.890,00	6.608,01C
25/03/2021	2712	Vlr.ref.NF 32842 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.240,00	7.848,01C
29/03/2021	2538	Vlr.ref.pgto NF 31517 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.359,00		6.489,01C
05/04/2021	2574	Vlr.ref.NF 33313 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.119,77	7.608,78C
06/04/2021	2565	Vlr.ref.NF 33392 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.950,00	10.558,78C
07/04/2021	2573	Vlr.ref.NF 33463 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		587,00	11.145,78C
15/04/2021	2583	Vlr.ref.NF 33979 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		913,50	12.059,28C
19/04/2021	2655	Vlr.ref.pgto NF 32600 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.890,00		8.169,28C
22/04/2021	2555	Vlr.ref.NF 34288 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.830,00	10.999,28C
22/04/2021	2662	Vlr.ref.pgto NF 32842 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.240,00		9.759,28C
26/04/2021	2671	Vlr.ref.pgto NF 31517 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.359,01		8.400,27C
27/04/2021	2556	Vlr.ref.NF 34536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		550,00	8.950,27C
01/05/2021	2779	Vlr.ref.NF 34376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		495,00	9.445,27C
01/05/2021	2783	Vlr.ref.NF 34287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.830,00	12.275,27C
03/05/2021	2816	Vlr.ref.pgto NF 33313 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.119,77		11.155,50C
04/05/2021	2817	Vlr.ref.pgto NF 33392 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.950,00		8.205,50C
05/05/2021	2811	Vlr.ref.pgto NF 33463 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	587,00		7.618,50C
13/05/2021	2818	Vlr.ref.pgto NF 33979 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	913,50		6.705,00C
20/05/2021	2819	Vlr.ref.pgto NF 34288 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.830,00		3.875,00C
20/05/2021	2820	Vlr.ref.pgto NF 34287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.830,00		1.045,00C
21/05/2021	2839	Vlr.ref.pgto NF 34376 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	495,00		550,00C
01/06/2021	2953	Vlr.ref.NF 35167 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		280,00	830,00C
01/06/2021	2958	Vlr.ref.NF 35334 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		998,00	1.828,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6628 - 2.1.1.01.001	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
01/06/2021	2961 Vlr.ref.NF 35707 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.530,00	3.358,00C
01/06/2021	2964 Vlr.ref.NF 36546 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		620,00	3.978,00C
01/06/2021	2965 Vlr.ref.NF 36470 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		192,19	4.170,19C
01/06/2021	2966 Vlr.ref.NF 36544 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.200,00	5.370,19C
04/06/2021	3071 Vlr.ref.pgto NF 35167 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	280,00		5.090,19C
08/06/2021	3060 Vlr.ref.pgto NF 35334 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	998,00		4.092,19C
11/06/2021	3148 Vlr.ref.NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		5.776,00	9.868,19C
14/06/2021	3156 Vlr.ref.NF 37260 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.890,00	12.758,19C
14/06/2021	3076 Vlr.ref.pgto NF 35707 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.530,00		11.228,19C
16/06/2021	3157 Vlr.ref.NF 37459 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		156,77	11.384,96C
16/06/2021	3164 Vlr.ref.NF 37488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.540,00	12.924,96C
24/06/2021	3165 Vlr.ref.NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		7.290,00	20.214,96C
25/06/2021	3177 Vlr.ref.NF 38027 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		390,00	20.604,96C
25/06/2021	3103 Vlr.ref.pgto NF 36470 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	192,19		20.412,77C
28/06/2021	3106 Vlr.ref.pgto NF 36544 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.200,00		19.212,77C
28/06/2021	3107 Vlr.ref.pgto NF 36546 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	620,00		18.592,77C
29/06/2021	3366 Vlr.ref.NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		5.650,00	24.242,77C
09/07/2021	3149 Vlr.ref.pgto NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.925,34		22.317,43C
12/07/2021	3237 Vlr.ref.pgto NF 37260 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.890,00		19.427,43C
12/07/2021	3242 Vlr.ref.pgto NF 37459 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	156,77		19.270,66C
12/07/2021	3246 Vlr.ref.pgto NF 37488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.540,00		17.730,66C
22/07/2021	3279 Vlr.ref.pgto NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.430,00		15.300,66C
22/07/2021	3280 Vlr.ref.pgto NF 38027 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	390,00		14.910,66C
27/07/2021	3293 Vlr.ref.pgto NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.465,17		13.445,49C
01/08/2021	3400 Vlr.ref.NF 39621 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.460,00	15.905,49C
01/08/2021	3446 Vlr.ref.NF 38729 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		425,00	16.330,49C
01/08/2021	3447 Vlr.ref.NF 39278 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.450,00	17.780,49C
01/08/2021	3448 Vlr.ref.NF 39580 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		795,00	18.575,49C
01/08/2021	3449 Vlr.ref.NF 39877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		870,00	19.445,49C
01/08/2021	3450 Vlr.ref.NF 39616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		50,37	19.495,86C
01/08/2021	3451 Vlr.ref.NF 38931 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.080,00	20.575,86C
04/08/2021	3492 Vlr.ref.pgto NF 38729 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	425,00		20.150,86C
06/08/2021	3499 Vlr.ref.pgto NF 38931 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.080,00		19.070,86C
06/08/2021	3625 Vlr.ref.pgto NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.925,33		17.145,53C
12/08/2021	3397 Vlr.ref.NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		60.003,37	77.148,90C
13/08/2021	3548 Vlr.ref.pgto NF 39278 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	725,00		76.423,90C
18/08/2021	3545 Vlr.ref.pgto NF 39580 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	795,00		75.628,90C
19/08/2021	3570 Vlr.ref.pgto NF 39621 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.230,00		74.398,90C
19/08/2021	3571 Vlr.ref.pgto NF 39616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	50,37		74.348,53C
19/08/2021	3572 Vlr.ref.pgto NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.430,00		71.918,53C
24/08/2021	3582 Vlr.ref.pgto NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.465,16		70.453,37C
24/08/2021	3584 Vlr.ref.pgto NF 39877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	870,00		69.583,37C
01/09/2021	3699 Vlr.ref.NF 41916 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.900,00	72.483,37C
01/09/2021	3705 Vlr.ref.NF 40448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		3.300,00	75.783,37C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6628 - 2.1.1.01.001	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
01/09/2021	3717 Vlr.ref.NF 41009 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		79,80	75.863,17C
01/09/2021	3719 Vlr.ref.NF 41137 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		520,00	76.383,17C
01/09/2021	3723 Vlr.ref.NF 41448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.670,00	79.053,17C
01/09/2021	3728 Vlr.ref.NF 41499 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.330,00	80.383,17C
01/09/2021	3730 Vlr.ref.NF 41827 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		4.362,60	84.745,77C
01/09/2021	3739 Vlr.ref.NF 42064 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		4.696,80	89.442,57C
02/09/2021	3818 Vlr.ref.pgto NF 40448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.650,00		87.792,57C
03/09/2021	3744 Vlr.ref.NF 42351 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.550,00	89.342,57C
03/09/2021	3745 Vlr.ref.NF 42382 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		653,55	89.996,12C
03/09/2021	3816 Vlr.ref.pgto NF 37217 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.925,33		88.070,79C
09/09/2021	3749 Vlr.ref.NF 42602 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		927,40	88.998,19C
09/09/2021	3824 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	12.000,69		76.997,50C
10/09/2021	3845 Vlr.ref.pgto NF 39278 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	725,00		76.272,50C
10/09/2021	3846 Vlr.ref.pgto NF 41009 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	79,80		76.192,70C
13/09/2021	3754 Vlr.ref.NF 42759 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		3.391,94	79.584,64C
13/09/2021	3755 Vlr.ref.NF 42832 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		3.874,91	83.459,55C
14/09/2021	3871 Vlr.ref.pgto NF 41137 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	520,00		82.939,55C
16/09/2021	3759 Vlr.ref.NF 43076 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		650,00	83.589,55C
16/09/2021	3883 Vlr.ref.pgto NF 39621 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.230,00		82.359,55C
16/09/2021	3884 Vlr.ref.pgto NF 37982 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.430,00		79.929,55C
17/09/2021	3889 Vlr.ref.pgto NF 41448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.335,00		78.594,55C
20/09/2021	3896 Vlr.ref.pgto NF 41499 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.330,00		77.264,55C
21/09/2021	3904 Vlr.ref.pgto NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.465,16		75.799,39C
22/09/2021	3766 Vlr.ref.NF 43495 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.934,28	78.733,67C
23/09/2021	3910 Vlr.ref.pgto NF 41827 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.454,20		77.279,47C
24/09/2021	3912 Vlr.ref.pgto NF 41916 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.630,82		75.648,65C
28/09/2021	3925 Vlr.ref.pgto NF 42064 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	939,36		74.709,29C
29/09/2021	3769 Vlr.ref.NF 43877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		474,46	75.183,75C
30/09/2021	3842 Vlr.ref.pgto NF 40448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.650,00		73.533,75C
01/10/2021	3981 Vlr.ref.NF 42937 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		652,53	74.186,28C
01/10/2021	4009 Vlr.ref.pgto NF 42382 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	653,55		73.532,73C
01/10/2021	4010 Vlr.ref.pgto NF 42351 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	775,00		72.757,73C
07/10/2021	3997 Vlr.ref.NF 44419 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		474,46	73.232,19C
07/10/2021	4004 Vlr.ref.NF 44442 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.210,00	74.442,19C
08/10/2021	4023 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	12.000,67		62.441,52C
08/10/2021	4080 Vlr.ref.pgto NF 42602 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	315,41		62.126,11C
13/10/2021	3982 Vlr.ref.NF 44701 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		245,52	62.371,63C
13/10/2021	4099 Vlr.ref.pgto NF 42759 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	678,38		61.693,25C
13/10/2021	4100 Vlr.ref.pgto NF 42832 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.937,45		59.755,80C
20/10/2021	4005 Vlr.ref.NF 45260 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.438,84	62.194,64C
20/10/2021	4123 Vlr.ref.pgto NF 43495 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	586,84		61.607,80C
21/10/2021	4127 Vlr.ref.pgto NF 41827 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.454,20		60.153,60C
22/10/2021	4157 Vlr.ref.pgto NF 43076 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	650,00		59.503,60C
22/10/2021	4159 Vlr.ref.pgto NF 42937 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	652,53		58.851,07C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6628 - 2.1.1.01.001	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
22/10/2021	4160 Vlr.ref.pgto NF 41448 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.335,00		57.516,07C
26/10/2021	4006 Vlr.ref.NF 45597 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		362,88	57.878,95C
26/10/2021	4151 Vlr.ref.pgto NF 42064 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	939,36		56.939,59C
27/10/2021	3991 Vlr.ref.pgto NF 43877 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	474,46		56.465,13C
29/10/2021	4011 Vlr.ref.pgto NF 42351 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	775,00		55.690,13C
01/11/2021	4658 Vlr.ref.Estorno NF 34536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581	550,00		55.140,13C
03/11/2021	4194 Vlr.ref.NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.207,70	57.347,83C
04/11/2021	4278 Vlr.ref.pgto NF 44419 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	474,46		56.873,37C
04/11/2021	4280 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	12.000,67		44.872,70C
04/11/2021	4281 Vlr.ref.pgto NF 42602 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	309,13		44.563,57C
10/11/2021	4195 Vlr.ref.NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.103,85	45.667,42C
01/12/2021	4664 Vlr.ref.desconto s/ NF 41916 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	3417	1.269,18		44.398,24C
01/12/2021	4665 Vlr.ref.desconto s/ NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	3417	1.254,51		43.143,73C
15/12/2021	4489 Vlr.ref.pgto NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	367,95		42.775,78C
15/12/2021	4490 Vlr.ref.pgto NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	735,90		42.039,88C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 41827 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.454,20		40.585,68C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 42602 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	302,86		40.282,82C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 44442 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.210,00		39.072,82C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 44701 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	245,52		38.827,30C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 45260 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.438,84		36.388,46C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 45597 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	362,88		36.025,58C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 42759 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.713,56		33.312,02C
15/12/2021	4491 Vlr.ref.pgto NF 42832 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.884,33		31.427,69C
Total da conta:			127.878,50	159.306,19	
Conta:	6701 - 2.1.1.01.001	Pacheco Comércio de Madeiras Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2021	2985 Vlr.ref.NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6581		16.500,00	16.500,00C
11/06/2021	3136 Vlr.ref.NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6581		18.000,00	34.500,00C
25/06/2021	3137 Vlr.ref.NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	6581		12.600,00	47.100,00C
30/06/2021	3114 Vlr.ref.pgto NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	5.500,00		41.600,00C
09/07/2021	3215 Vlr.ref.pgto NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	6.000,00		35.600,00C
12/07/2021	3239 Vlr.ref.pgto NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	4.200,00		31.400,00C
28/07/2021	3296 Vlr.ref.pgto NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	5.500,00		25.900,00C
06/08/2021	3498 Vlr.ref.pgto NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	6.000,00		19.900,00C
09/08/2021	3514 Vlr.ref.pgto NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	4.200,00		15.700,00C
25/08/2021	3587 Vlr.ref.pgto NF 8645 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	5.500,00		10.200,00C
03/09/2021	3817 Vlr.ref.pgto NF 8669 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	6.000,00		4.200,00C
06/09/2021	3837 Vlr.ref.pgto NF 8694 de Pacheco Comércio de Madeiras Ltda	78	4.200,00		0,00
Total da conta:			47.100,00	47.100,00	
Conta:	6652 - 2.1.1.01.001	Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2021	2650 Vlr.ref.pgto NF 8452 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	78	895,00		895,00D
16/04/2021	2553 Vlr.ref.NF 8452 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6581		895,00	0,00
20/07/2021	3273 Vlr.ref.pgto NF 8875 de Pirolla Artefatos de Cimento Ltda	78	660,00		660,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6652 -	2.1.1.01.001	Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda			
22/07/2021	3372	Vlr.ref.NF 8875 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6581		660,00	0,00
Total da conta:				1.555,00	1.555,00	
Conta:	6646 -	2.1.1.01.001	Proquisul Indústria de Produtos de Limpeza Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	2426	Vlr.ref.NF 3314 de Proquisul Indústria de Produtos de Limpeza Eireli	6581		90,00	90,00C
22/03/2021	2525	Vlr.ref.pgto NF 3314 de Proquisul Indústria de Produtos de Limpeza Eireli	78	90,00		0,00
Total da conta:				90,00	90,00	
Conta:	6726 -	2.1.1.01.001	R&E Instalações Hidráulicas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	3648	Vlr.ref.NF 301 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			4.410,00	4.410,00C
09/08/2021	3457	Vlr.ref.pgto NF 301 de Everton Silva de Jesus	78	3.915,00		495,00C
01/09/2021	3849	Vlr.ref.NF 308 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			4.900,00	5.395,00C
08/09/2021	3825	Vlr.ref.pgto NF 308 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	4.900,00		495,00C
05/10/2021	3976	Vlr.ref.NF 314 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			5.390,00	5.885,00C
08/10/2021	4081	Vlr.ref.pgto NF 314 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	5.390,00		495,00C
05/11/2021	4372	Vlr.ref.NF 327 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			7.347,00	7.842,00C
11/11/2021	4323	Vlr.ref.pgto NF 327 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	7.347,00		495,00C
29/11/2021	4362	Vlr.ref.pgto NF 301 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	495,00		0,00
30/11/2021	4657	Vlr.ref.NF 337 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			3.918,40	3.918,40C
06/12/2021	4434	Vlr.ref.pgto NF 337 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		3.918,40		0,00
Total da conta:				25.965,40	25.965,40	
Conta:	6731 -	2.1.1.01.001	R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUCOES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	3663	Vlr.ref.NF 2919 de R2 TRANSPORTES ESPECIAIS E CONSTRUCOES LTDA - ME	6587		540,00	540,00C
24/08/2021	3585	Vlr.ref.pgto NF 2919 de R2 Transportes Especiais e Construções Ltda Me	78	540,00		0,00
Total da conta:				540,00	540,00	
Conta:	6732 -	2.1.1.01.001	RAFAEL R MARTINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2021	3855	Vlr.ref.NF 28 de RAFAEL R MARTINS			16.710,66	16.710,66C
17/09/2021	3881	Vlr.ref.pgto NF 28 de RAFAEL R MARTINS	78	16.710,66		0,00
Total da conta:				16.710,66	16.710,66	
Conta:	6696 -	2.1.1.01.001	RDO Comunicação Visual Eireli Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2021	2769	Vlr.ref.NF 9205 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	6581		2.500,00	2.500,00C
31/05/2021	2868	Vlr.ref.pgto NF 9205 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	78	2.500,00		0,00
01/09/2021	3720	Vlr.ref.NF 9824 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	6581		275,10	275,10C
15/09/2021	3877	Vlr.ref.pgto NF 9824 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	78	275,10		0,00
Total da conta:				2.775,10	2.775,10	
Conta:	6658 -	2.1.1.01.001	Rebolfer Comercial Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	2584	Vlr.ref.NF 14889 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		2.941,25	2.941,25C
27/04/2021	2936	Vlr.ref.NF 14752 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		460,20	3.401,45C
27/04/2021	2672	Vlr.ref.pgto NF 14752 de Rebolfer Comercial Ltda	78	460,20		2.941,25C
01/05/2021	2789	Vlr.ref.NF 14832 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		1.114,10	4.055,35C
11/05/2021	2873	Vlr.ref.pgto NF 14832 de Rebolfer Comercial Ltda	78	1.114,10		2.941,25C
25/05/2021	2848	Vlr.ref.pgto NF 14889 de Rebolfer Comercial Ltda	78	2.941,25		0,00
01/06/2021	2950	Vlr.ref.NF 14929 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		600,00	600,00C
01/06/2021	2951	Vlr.ref.NF 14910 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		417,20	1.017,20C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6658 - 2.1.1.01.001	Rebolfer Comercial Ltda			
01/06/2021	2952 Vlr.ref.NF 14938 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		1.490,00	2.507,20C
01/06/2021	3053 Vlr.ref.pgto NF 14910 de Rebolfer Comercial Ltda	78	417,20		2.090,00C
04/06/2021	3070 Vlr.ref.pgto NF 14929 de Rebolfer Comercial Ltda	78	600,00		1.490,00C
07/06/2021	3073 Vlr.ref.pgto NF 14938 de Rebolfer Comercial Ltda		1.490,00		0,00
01/07/2021	3351 Vlr.ref.NF 15144 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		300,00	300,00C
12/07/2021	3276 Vlr.ref.pgto NF 15144 de Rebolfer Comercial Ltda	78	300,00		0,00
01/09/2021	3706 Vlr.ref.NF 15360 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		540,00	540,00C
01/09/2021	3708 Vlr.ref.NF 15370 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		379,20	919,20C
01/09/2021	3740 Vlr.ref.NF 15471 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		630,00	1.549,20C
02/09/2021	3813 Vlr.ref.pgto NF 15360 de Rebolfer Comercial Ltda	78	540,00		1.009,20C
03/09/2021	3815 Vlr.ref.pgto NF 15370 de Rebolfer Comercial Ltda	78	379,20		630,00C
12/09/2021	3764 Vlr.ref.NF 15570 de Rebolfer Comercial Ltda	6581		1.045,30	1.675,30C
28/09/2021	3924 Vlr.ref.pgto NF 15471 de Rebolfer Comercial Ltda	78	630,00		1.045,30C
19/10/2021	4063 Vlr.ref.pgto NF 15570 de Rebolfer Comercial Ltda	78	1.045,30		0,00
Total da conta:			9.917,25	9.917,25	
Conta:	6609 - 2.1.1.01.001	Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me			
	SALDO ANTERIOR				3.990,00C
11/01/2021	2222 Vlr.ref.pgto NF 188 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	3.990,00		0,00
13/01/2021	2154 Vlr.ref.NF 189 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		13.440,00	13.440,00C
03/02/2021	2364 Vlr.ref.pgto NF 189 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	13.440,00		0,00
04/02/2021	2300 Vlr.ref.NF 190 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		1.470,00	1.470,00C
23/02/2021	2355 Vlr.ref.pgto NF 190 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	1.470,00		0,00
29/06/2021	3167 Vlr.ref.NF 254 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		11.960,00	11.960,00C
15/07/2021	3371 Vlr.ref.NF 261 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		4.600,00	16.560,00C
19/07/2021	3262 Vlr.ref.pgto NF 254 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	11.960,00		4.600,00C
27/07/2021	3291 Vlr.ref.pgto NF 261 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	4.600,00		0,00
01/08/2021	3413 Vlr.ref.NF 263 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		345,00	345,00C
02/08/2021	3476 Vlr.ref.pgto NF 263 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	345,00		0,00
11/08/2021	3403 Vlr.ref.NF 276 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		1.840,00	1.840,00C
23/08/2021	3579 Vlr.ref.pgto NF 276 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	1.840,00		0,00
08/09/2021	3725 Vlr.ref.NF 294 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		2.415,00	2.415,00C
20/09/2021	3898 Vlr.ref.pgto NF 294 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	2.415,00		0,00
Total da conta:			40.060,00	36.070,00	
Conta:	6599 - 2.1.1.01.001	Santa Rita Comércio e Instalações Ltda			
	SALDO ANTERIOR				471,00C
11/01/2021	2225 Vlr.ref.pgto NF 111173 de Santa Rita Comércio e Instalações Ltda	78	471,00		0,00
Total da conta:			471,00	0,00	
Conta:	6577 - 2.1.1.01.001	Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2021	2282 Vlr.ref.NF 331 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			69.288,32	69.288,32C
10/02/2021	2375 Vlr.ref.pgto NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	69.288,32		0,00
01/04/2021	2585 Vlr.ref.NF 356 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			117.719,25	117.719,25C
01/04/2021	2718 Vlr.ref.pgto NF 356 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	117.719,25		0,00
01/05/2021	2898 Vlr.ref.NF 342 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			70.370,14	70.370,14C
03/05/2021	3129 Vlr.ref.pgto NF 342 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	70.370,14		0,00
01/06/2021	3333 Vlr.ref.NF 381 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			127.709,64	127.709,64C
01/06/2021	3130 Vlr.ref.pgto NF 381 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	127.709,64		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6577 - 2.1.1.01.001	Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			
01/07/2021	3634 Vlr.ref.NF 399 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			110.813,12	110.813,12C
01/07/2021	3350 Vlr.ref.pgto NF 399 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	110.813,12		0,00
02/08/2021	3646 Vlr.ref.NF 412 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			109.308,64	109.308,64C
02/08/2021	3627 Vlr.ref.pgto NF 412 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	109.308,64		0,00
01/09/2021	3850 Vlr.ref.NF 423 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			133.761,51	133.761,51C
01/09/2021	3952 Vlr.ref.pgto NF 423 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	133.761,51		0,00
01/10/2021	4177 Vlr.ref.NF 311 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			126.000,00	126.000,00C
01/10/2021	4178 Vlr.ref.NF 334 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			69.579,32	195.579,32C
01/10/2021	4181 Vlr.ref.pgto NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	126.000,00		69.579,32C
01/10/2021	4182 Vlr.ref.pgto NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	69.579,32		0,00
05/10/2021	3964 Vlr.ref.NF 446 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			114.662,01	114.662,01C
12/10/2021	4132 Vlr.ref.pgto NF 446 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		114.662,01		0,00
09/11/2021	4373 Vlr.ref.NF 466 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			80.502,52	80.502,52C
09/11/2021	4387 Vlr.ref.pgto NF 466 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		80.502,52		0,00
01/12/2021	4668 Vlr.ref.NF 479 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			76.456,43	76.456,43C
01/12/2021	4669 Vlr.ref.pgto NF 479 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	76.456,43		0,00
Total da conta:			1.206.170,90	1.206.170,90	
Conta:	6735 - 2.1.1.01.001	Souza Papaleo Moldagem de Concreto Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	3937 Vlr.ref.NF 8891 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6587		1.894,00	1.894,00C
01/09/2021	3938 Vlr.ref.NF 8981 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6587		615,00	2.509,00C
10/09/2021	3862 Vlr.ref.pgto NF 8891 de Souza Papaleo Moldagem de Concreto Ltda Epp	78	1.894,00		615,00C
24/09/2021	3918 Vlr.ref.pgto NF 8981 de Souza Papaleo Moldagem de Concreto Ltda Epp	78	615,00		0,00
07/10/2021	3974 Vlr.ref.NF 9093 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6587		449,00	449,00C
22/10/2021	4141 Vlr.ref.pgto NF 9093 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	78	449,00		0,00
Total da conta:			2.958,00	2.958,00	
Conta:	6727 - 2.1.1.01.001	Stilo Pinturas Eireli			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2021	3658 Vlr.ref.NF 1007 de STILO PINTURAS EIRELI			2.375,00	2.375,00C
25/08/2021	3565 Vlr.ref.pgto NF 1007 de Stilo Pinturas Eireli Me	78	2.375,00		0,00
Total da conta:			2.375,00	2.375,00	
Conta:	6580 - 2.1.1.01.001	Supermix Concreto S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	2257 Vlr.ref.NF 11142 de SUPERMIX CONCRETO S. A			45.748,41	45.748,41C
11/01/2021	2279 Vlr.ref.pgto NF 11142 de Supermix Concreto S. A.	6605	45.748,41		0,00
12/01/2021	2258 Vlr.ref.NF 13616 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			5.114,45	5.114,45C
12/01/2021	2280 Vlr.ref.pgto NF 13616 de Supermix Concreto S. A.	6605	5.114,45		0,00
13/01/2021	2281 Vlr.ref.NF 13704 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			3.957,64	3.957,64C
20/02/2021	2284 Vlr.ref.NF 13939 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			34.011,85	37.969,49C
20/02/2021	2285 Vlr.ref.NF 11374 de SUPERMIX CONCRETO S. A			7.951,02	45.920,51C
20/02/2021	2388 Vlr.ref.pgto NF 13939 de Supermix Concreto S. A.	6605	34.011,85		11.908,66C
20/02/2021	2389 Vlr.ref.pgto NF 11374 de Supermix Concreto S. A.	6605	5.706,03		6.202,63C
25/02/2021	2357 Vlr.ref.pgto NF 13704 de Supermix Concreto S. A.	78	3.957,64		2.244,99C
11/03/2021	2499 Vlr.ref.NF 11538 de SUPERMIX CONCRETO S. A			970,00	3.214,99C
17/03/2021	2512 Vlr.ref.pgto NF 11374 de Supermix Concreto S. A.	6605	2.244,99		970,00C
20/03/2021	2501 Vlr.ref.NF 11607 de SUPERMIX CONCRETO S. A			7.767,49	8.737,49C
21/03/2021	2502 Vlr.ref.NF 14154 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			17.649,22	26.386,71C
05/04/2021	2513 Vlr.ref.pgto NF 11538 de Supermix Concreto S. A.	78	970,00		25.416,71C
12/04/2021	2588 Vlr.ref.NF 11819 de SUPERMIX CONCRETO S. A			26.879,00	52.295,71C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6580 - 2.1.1.01.001	Supermix Concreto S.A.			
14/04/2021	2514 Vlr.ref.pgto NF 11607 de Supermix Concreto S. A.	78	7.767,49		44.528,22C
14/04/2021	2515 Vlr.ref.pgto NF 14154 de Supermix Concreto S. A.	78	17.649,22		26.879,00C
05/05/2021	2924 Vlr.ref.pgto NF 11819 de Supermix Concreto S. A.	6605	26.879,00		0,00
11/05/2021	2859 Vlr.ref.NF 12177 de SUPERMIX CONCRETO S. A			28.742,38	28.742,38C
11/05/2021	2925 Vlr.ref.pgto NF 12177 de Supermix Concreto S. A.	6605	28.742,38		0,00
10/06/2021	3352 Vlr.ref.NF 14782 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			2.363,67	2.363,67C
10/06/2021	3389 Vlr.ref.pgto NF 14782 de Supermix Concreto S. A.	6605	2.363,67		0,00
02/07/2021	3635 Vlr.ref.NF 14986 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			46.871,06	46.871,06C
02/07/2021	3349 Vlr.ref.pgto NF 14986 de Supermix Concreto S. A.	6605	46.871,06		0,00
20/07/2021	3664 Vlr.ref.NF 12860 de SUPERMIX CONCRETO S. A			2.006,25	2.006,25C
20/07/2021	3665 Vlr.ref.NF 15122 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			17.467,57	19.473,82C
20/07/2021	3671 Vlr.ref.pgto NF 12860 de Supermix Concreto S. A.	6605	2.006,25		17.467,57C
20/07/2021	3672 Vlr.ref.pgto NF 15122 de Supermix Concreto S. A.	6605	17.467,57		0,00
131/07/2021	3666 Vlr.ref.NF 12955 de SUPERMIX CONCRETO S. A			3.866,44	3.866,44C
131/07/2021	3673 Vlr.ref.pgto NF 12955 de Supermix Concreto S. A.	6605	3.866,44		0,00
10/08/2021	3653 Vlr.ref.NF 13042 de SUPERMIX CONCRETO S. A			2.674,05	2.674,05C
10/08/2021	3628 Vlr.ref.pgto NF 13042 de Supermix Concreto S. A.	6605	2.674,05		0,00
01/09/2021	3957 Vlr.ref.NF 12358 de SUPERMIX CONCRETO S. A			11.190,59	11.190,59C
01/09/2021	3958 Vlr.ref.NF 13172 de SUPERMIX CONCRETO S. A			7.070,99	18.261,58C
01/09/2021	3959 Vlr.ref.NF 14709 de SUPERMIX CONCRETO S. A			15.469,09	33.730,67C
01/09/2021	3960 Vlr.ref.pgto NF 12358 de Supermix Concreto S. A.	6605	11.190,59		22.540,08C
01/09/2021	3961 Vlr.ref.pgto NF 13172 de Supermix Concreto S. A.	6605	7.070,99		15.469,09C
01/09/2021	3962 Vlr.ref.pgto NF 14709 de Supermix Concreto S. A.	6605	15.469,09		0,00
10/09/2021	3856 Vlr.ref.NF 13402 de SUPERMIX CONCRETO S. A			9.301,79	9.301,79C
10/09/2021	3951 Vlr.ref.pgto NF 13402 de Supermix Concreto S. A.	6605	9.301,79		0,00
01/10/2021	4179 Vlr.ref.NF 13117 de SUPERMIX CONCRETO S. A			1.535,84	1.535,84C
01/10/2021	4180 Vlr.ref.pgto NF 13117 de Supermix Concreto S. A.	6605	1.535,84		0,00
20/10/2021	3975 Vlr.ref.NF 13847 de SUPERMIX CONCRETO S. A			7.774,95	7.774,95C
20/10/2021	4168 Vlr.ref.pgto NF 13847 de Supermix Concreto S. A.	6605	7.774,95		0,00
Total da conta:			306.383,75	306.383,75	
Conta:	6654 - 2.1.1.01.001	Supremo Cimentos S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2021	2562 Vlr.ref.NF 439575 de Supremo Cimentos S.A.	6581		980,00	980,00C
14/04/2021	2572 Vlr.ref.NF 439576 de Supremo Cimentos S.A.	6581		1.960,00	2.940,00C
05/05/2021	2808 Vlr.ref.pgto NF 439575 de Supremo Cimentos S. A.	78	980,00		1.960,00C
05/05/2021	2809 Vlr.ref.pgto NF 439576 de Supremo Cimentos S. A.	78	1.960,00		0,00
01/06/2021	2972 Vlr.ref.NF 442740 de Supremo Cimentos S.A.	6581		3.084,00	3.084,00C
14/06/2021	3075 Vlr.ref.pgto NF 442740 de Supremo Cimentos S. A.	78	3.084,00		0,00
121/06/2021	3154 Vlr.ref.NF 444816 de Supremo Cimentos S.A.	6581		3.084,00	3.084,00C
12/07/2021	3238 Vlr.ref.pgto NF 444816 de Supremo Cimentos S. A.	78	3.084,00		0,00
01/08/2021	3411 Vlr.ref.NF 447621 de Supremo Cimentos S.A.	6581		3.084,00	3.084,00C
01/08/2021	3417 Vlr.ref.NF 446488 de Supremo Cimentos S.A.	6581		3.084,00	6.168,00C
03/08/2021	3488 Vlr.ref.pgto NF 446488 de Supremo Cimentos S. A.	78	3.084,00		3.084,00C
04/08/2021	3407 Vlr.ref.NF 448209 de Supremo Cimentos S.A.	6581		3.084,00	6.168,00C
18/08/2021	3550 Vlr.ref.pgto NF 447621 de Supremo Cimentos S. A.	78	3.084,00		3.084,00C
25/08/2021	3566 Vlr.ref.pgto NF 448209 de Supremo Cimentos S. A.	78	3.084,00		0,00
20/09/2021	3756 Vlr.ref.NF 451680 de Supremo Cimentos S.A.	6581		7.560,00	7.560,00C
13/10/2021	4097 Vlr.ref.pgto NF 451680 de Supremo Cimentos S. A.	78	7.560,00		0,00
121/10/2021	3999 Vlr.ref.NF 453908 de Supremo Cimentos S.A.	6581		7.560,00	7.560,00C
11/11/2021	4319 Vlr.ref.pgto NF 453908 de Supremo Cimentos S. A.	78	7.560,00		0,00
Total da conta:			33.480,00	33.480,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6659 -	2.1.1.01.001	T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2021	2589	Vlr.ref.NF 12501 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6581		582,05	582,05C
17/05/2021	2885	Vlr.ref.pgto NF 12501 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	78	582,05		0,00
		Total da conta:		582,05	582,05	
Conta:	6590 -	2.1.1.01.001	Tatiane Mendes Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2255	Vlr.ref.NF 220 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			4.782,85	4.782,85C
22/01/2021	2259	Vlr.ref.NF 231 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			4.688,33	9.471,18C
25/01/2021	2275	Vlr.ref.pgto NF 231 de Tatiane Mendes Martins	78	4.688,33		4.782,85C
25/01/2021	2276	Vlr.ref.pgto NF 220 de Tatiane Mendes Martins	78	4.782,85		0,00
02/03/2021	2548	Vlr.ref.NF 263 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			651,15	651,15C
08/03/2021	2504	Vlr.ref.pgto NF 263 de Tatiane Mendes Martins	78	651,15		0,00
01/04/2021	2721	Vlr.ref.NF 284 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			537,20	537,20C
22/04/2021	2664	Vlr.ref.pgto NF 284 de Tatiane Mendes Martins	78	537,20		0,00
27/04/2021	2587	Vlr.ref.NF 301 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			622,24	622,24C
29/04/2021	2720	Vlr.ref.NF 302 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			1.037,06	1.659,30C
04/05/2021	2904	Vlr.ref.pgto NF 301 de Tatiane Mendes Martins	78	622,24		1.037,06C
27/05/2021	2855	Vlr.ref.pgto NF 302 de Tatiane Mendes Martins	78	1.037,06		0,00
01/06/2021	3219	Vlr.ref.NF 312 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			1.246,35	1.246,35C
18/06/2021	3087	Vlr.ref.pgto NF 312 de Pedra Branca Escavações	78	1.246,35		0,00
		Total da conta:		13.565,18	13.565,18	
Conta:	6611 -	2.1.1.01.001	Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2021	2717	Vlr.ref.NF 80066 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		212,50	212,50C
15/04/2021	2649	Vlr.ref.pgto NF 80066 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	212,50		0,00
01/06/2021	2967	Vlr.ref.NF 81654 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.390,00	1.390,00C
14/06/2021	3077	Vlr.ref.pgto NF 81654 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.390,00		0,00
18/06/2021	3173	Vlr.ref.NF 82618 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		275,00	275,00C
12/07/2021	3245	Vlr.ref.pgto NF 82618 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	275,00		0,00
01/08/2021	3401	Vlr.ref.NF 83710 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.587,50	1.587,50C
01/08/2021	3442	Vlr.ref.NF 83676 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		265,00	1.852,50C
01/08/2021	3443	Vlr.ref.NF 83595 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		780,00	2.632,50C
01/08/2021	3444	Vlr.ref.NF 83553 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		698,75	3.331,25C
01/08/2021	3445	Vlr.ref.NF 83853 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		154,00	3.485,25C
16/08/2021	3530	Vlr.ref.pgto NF 83553 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	698,75		2.786,50C
17/08/2021	3536	Vlr.ref.pgto NF 83595 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	780,00		2.006,50C
18/08/2021	3544	Vlr.ref.pgto NF 83676 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	265,00		1.741,50C
19/08/2021	3569	Vlr.ref.pgto NF 83710 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.587,50		154,00C
24/08/2021	3583	Vlr.ref.pgto NF 83853 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	154,00		0,00
01/09/2021	3714	Vlr.ref.NF 84299 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		780,00	780,00C
08/09/2021	3830	Vlr.ref.pgto NF 84299 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	780,00		0,00
15/09/2021	3758	Vlr.ref.NF 85270 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		840,00	840,00C
22/10/2021	4158	Vlr.ref.pgto NF 85270 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	840,00		0,00
02/12/2021	4401	Vlr.ref.NF 87389 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		178,40	178,40C
30/12/2021	4604	Vlr.ref.pgto NF 87389 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	178,40		0,00
		Total da conta:		7.161,15	7.161,15	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6663 - 2.1.1.01.001	Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2021	2705 Vlr.ref.NF 559 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6581		4.253,50	4.253,50C
16/04/2021	2652 Vlr.ref.pgto NF 559 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	78	4.253,50		0,00
25/06/2021	3166 Vlr.ref.NF 1088 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6581		4.652,00	4.652,00C
22/07/2021	3278 Vlr.ref.pgto NF 1088 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	78	4.652,00		0,00
01/08/2021	3414 Vlr.ref.NF 1139 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6581		1.490,80	1.490,80C
02/08/2021	3474 Vlr.ref.pgto NF 1139 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	78	1.490,80		0,00
29/09/2021	3768 Vlr.ref.NF 1659 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6581		1.222,00	1.222,00C
27/10/2021	4149 Vlr.ref.pgto NF 1659 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	78	1.222,00		0,00
	Total da conta:		11.618,30	11.618,30	
Conta:	6603 - 2.1.1.01.001	Vivoequip - Locações e Perfurações			
	SALDO ANTERIOR				317,50C
07/01/2021	2152 Vlr.ref.Fatura de Locação 3127 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		400,00	717,50C
07/01/2021	2217 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3054 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações		317,50		400,00C
25/01/2021	2272 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3127 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	400,00		0,00
04/02/2021	2287 Vlr.ref.Fatura de Locação 3275 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		315,00	315,00C
19/02/2021	2382 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3275 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	315,00		0,00
11/03/2021	2424 Vlr.ref.Fatura de Locação 3500 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		336,50	336,50C
18/03/2021	2699 Vlr.ref.Fatura de Locação 3530 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		220,00	556,50C
26/03/2021	2461 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3500 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	336,50		220,00C
05/04/2021	2619 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 3530 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	220,00		0,00
17/06/2021	3141 Vlr.ref.Fatura de Locação 4112 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		356,00	356,00C
22/06/2021	3152 Vlr.ref.Fatura de Locação 4121 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		230,00	586,00C
29/06/2021	3163 Vlr.ref.Fatura de Locação 4163 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		250,00	836,00C
02/07/2021	3198 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4112 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	356,00		480,00C
07/07/2021	3207 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4121 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	230,00		250,00C
12/07/2021	3244 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4163 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	250,00		0,00
12/08/2021	3398 Vlr.ref.Fatura de Locação 4414 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		170,00	170,00C
13/08/2021	3467 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4414 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	170,00		0,00
09/09/2021	3732 Vlr.ref.Fatura de Locação 4578 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		133,60	133,60C
24/09/2021	3917 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 4578 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	133,60		0,00
	Total da conta:		2.728,60	2.411,10	
Conta:	6655 - 2.1.1.01.001	Votorantim Cimentos S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	2566 Vlr.ref.NF 147140 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		223,00	223,00C
01/05/2021	2773 Vlr.ref.NF 148180 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		446,01	669,01C
05/05/2021	2810 Vlr.ref.pgto NF 147140 de Votorantim Cimentos S.A.	78	223,00		446,01C
26/05/2021	2851 Vlr.ref.pgto NF 148180 de Votorantim Cimentos S.A.	78	446,01		0,00
01/06/2021	2971 Vlr.ref.NF 149656 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		446,01	446,01C
11/06/2021	3162 Vlr.ref.NF 150460 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		446,01	892,02C
23/06/2021	3099 Vlr.ref.pgto NF 149656 de Votorantim Cimentos S.A.	78	446,01		446,01C
09/07/2021	3234 Vlr.ref.pgto NF 150460 de Votorantim Cimentos S.A.	78	446,01		0,00
01/08/2021	3415 Vlr.ref.NF 151618 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		446,01	446,01C
01/08/2021	3424 Vlr.ref.NF 151228 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		446,01	892,02C
02/08/2021	3471 Vlr.ref.pgto NF 151618 de Votorantim Cimentos S.A.	78	446,01		446,01C
06/08/2021	3427 Vlr.ref.pgto NF 151228 de Votorantim Cimentos S.A.		446,01		0,00
01/09/2021	3716 Vlr.ref.NF 153684 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		466,00	466,00C
01/09/2021	3724 Vlr.ref.NF 154570 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		3.110,40	3.576,40C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6655 - 2.1.1.01.001	Votorantim Cimentos S.A.			
08/09/2021	3829 Vlr.ref.pgto NF 153684 de Votorantim Cimentos S.A.	78	466,00		3.110,40C
11/09/2021	3753 Vlr.ref.NF 155373 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		233,00	3.343,40C
15/09/2021	3748 Vlr.ref.NF 155575 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		1.088,80	4.432,20C
17/09/2021	3879 Vlr.ref.pgto NF 154570 de Votorantim Cimentos S.A.	78	3.110,40		1.321,80C
23/09/2021	3767 Vlr.ref.NF 155967 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		233,00	1.554,80C
07/10/2021	4019 Vlr.ref.pgto NF 155575 de Votorantim Cimentos S.A.	78	1.088,80		466,00C
13/10/2021	4108 Vlr.ref.pgto NF 155373 de Votorantim Cimentos S.A.	78	233,00		233,00C
12/10/2021	4131 Vlr.ref.pgto NF 155967 de Votorantim Cimentos S.A.	78	233,00		0,00
02/12/2021	4396 Vlr.ref.NF 159672 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		2.177,60	2.177,60C
23/12/2021	4598 Vlr.ref.pgto NF 159672 de Votorantim Cimentos S.A.	78	2.177,60		0,00
Total da conta:			9.761,85	9.761,85	
Conta:	6708 - 2.1.1.01.001	WL Hulse Comércio Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	3179 Vlr.ref.NF 35855 de WL Hulse Comércio Ltda	6581		131,65	131,65C
29/07/2021	3302 Vlr.ref.pgto NF 35855 de WL Hulse Comércio Ltda	78	131,65		0,00
Total da conta:			131,65	131,65	
Conta:	6583 - 2.1.1.01.001	Zeus do Brasil			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2021	2575 Vlr.ref.NF 342512 de Zeus do Brasil	6581		640,00	640,00C
27/04/2021	2568 Vlr.ref.NF 316465 de Zeus do Brasil	6581		26,10	666,10C
01/05/2021	2777 Vlr.ref.NF 343538 de Zeus do Brasil	6581		1.880,25	2.546,35C
03/05/2021	2770 Vlr.ref.NF 316690 de Zeus do Brasil	6581		217,00	2.763,35C
20/05/2021	2822 Vlr.ref.pgto NF 342512 de Zeus do Brasil	78	640,00		2.123,35C
26/05/2021	2852 Vlr.ref.pgto NF 343538 de Zeus do Brasil	78	1.880,25		243,10C
31/05/2021	2865 Vlr.ref.pgto NF 316690 de Zeus do Brasil	78	217,00		26,10C
01/06/2021	2957 Vlr.ref.NF 317054 de Zeus do Brasil	6581		152,60	178,70C
01/06/2021	3391 Vlr.ref.NF 314167 de Zeus do Brasil	6581		580,00	758,70C
01/06/2021	3392 Vlr.ref.pgto NF 314167 de Zeus do Brasil	6667	580,00		178,70C
07/06/2021	3064 Vlr.ref.pgto NF 317054 de Zeus do Brasil	78	152,60		26,10C
16/06/2021	3158 Vlr.ref.NF 319078 de Zeus do Brasil	6581		5.189,22	5.215,32C
21/06/2021	3091 Vlr.ref.pgto NF 316465 de Zeus do Brasil	78	26,10		5.189,22C
23/06/2021	3370 Vlr.ref.NF 319439 de Zeus do Brasil	6581		1.644,00	6.833,22C
12/07/2021	3159 Vlr.ref.pgto NF 319078 de Zeus do Brasil	78	1.729,74		5.103,48C
21/07/2021	3275 Vlr.ref.pgto NF 319439 de Zeus do Brasil	78	548,00		4.555,48C
01/08/2021	3412 Vlr.ref.NF 355270 de Zeus do Brasil	6581		3.040,78	7.596,26C
11/08/2021	3522 Vlr.ref.pgto NF 319078 de Zeus do Brasil	78	1.729,74		5.866,52C
18/08/2021	3541 Vlr.ref.pgto NF 319439 de Zeus do Brasil	78	548,00		5.318,52C
18/08/2021	3542 Vlr.ref.pgto NF 355270 de Zeus do Brasil	78	3.040,78		2.277,74C
08/09/2021	3831 Vlr.ref.pgto NF 319078 de Zeus do Brasil	78	1.729,74		548,00C
15/09/2021	3885 Vlr.ref.pgto NF 319439 de Zeus do Brasil	78	548,00		0,00
19/10/2021	3977 Vlr.ref.NF 368387 de Zeus do Brasil	6581		463,30	463,30C
16/11/2021	4336 Vlr.ref.pgto NF 368387 de Zeus do Brasil	78	463,30		0,00
Total da conta:			13.833,25	13.833,25	
Conta:	1163 - 2.1.1.02.001	CredCrea - Descontos de Títulos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Marcio Zapelini Orofino			3.510,39	3.510,39C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.129,34	5.639,73C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			15.696,25	21.335,98C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Leonardo de Luca Schiavon			3.677,82	25.013,80C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.298,74	27.312,54C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Leonardo Scheinkman			2.457,04	29.769,58C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Julio Nascimento Pires			2.382,21	32.151,79C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Renata Pandolfo da Veiga			3.836,20	35.987,99C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Luiz Gonzaga Cordioli			2.298,74	38.286,73C
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Luiz Fernando Palin Droubi			2.337,14	40.623,87C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1163 - 2.1.1.02.001	CredCrea - Descontos de Títulos				
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Jone Luiz Pasianot			3.215,33	43.839,20C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Sandro Denilson Mariotti			2.336,01	46.175,21C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Paulo Sergio Joaquim			2.249,11	48.424,32C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Genesis Agroflorestal e Comércio			2.225,18	50.649,50C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Genesis Agroflorestal e Comércio			16.402,74	67.052,24C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de MSM Administradora de Bens Ltda			6.456,83	73.509,07C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de MSM Administradora de Bens Ltda			8.291,06	81.800,13C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de MDA Corretagem da Compra Venda			2.411,16	84.211,29C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de MDA Corretagem da Compra Venda			17.557,83	101.769,12C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	103.601,45C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	105.433,78C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	107.266,11C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	109.098,44C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	110.930,77C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	112.763,10C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	114.595,43C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	116.427,76C	
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Serfin e Vargas Administradora			1.832,33	118.260,09C	
15/10/2021	4070 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Marcio Zapelini Orofino			21.748,39	140.008,48C	
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Fabrício Kremer de Souza			24.698,20	164.706,68C	
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Gustavo Ribeiro Mauro			13.359,51	178.066,19C	
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Sandro Denilson Mariotti			14.513,31	192.579,50C	
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Dulclerci Sternadt Alexandre			24.698,20	217.277,70C	
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Desconto de Títulos de Paulo Roberto Fagundes de Freitas			25.147,46	242.425,16C	
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Desconto de Títulos de MSM Administradora de Bens Ltda			8.055,00	250.480,16C	
01/11/2021	4610 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	6463	2.298,74		248.181,42C	
01/11/2021	4612 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6543	2.129,34		246.052,08C	
01/11/2021	4614 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	2.225,18		243.826,90C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		241.994,57C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		240.162,24C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		238.329,91C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		236.497,58C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		234.665,25C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		232.832,92C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		231.000,59C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		229.168,26C	
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda		1.832,33		227.335,93C	
05/11/2021	4617 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6540	3.215,33		224.120,60C	
09/11/2021	4621 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	2.336,01		221.784,59C	
09/11/2021	4625 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	8.291,06		213.493,53C	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1163 - 2.1.1.02.001	CredCrea - Descontos de Títulos			
09/11/2021	4626 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	6.456,83		207.036,70C
10/11/2021	4611 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	2.298,74		204.737,96C
10/11/2021	4613 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	6543	15.696,25		189.041,71C
10/11/2021	4615 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	6538	16.402,74		172.638,97C
10/11/2021	4616 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	6541	3.677,82		168.961,15C
10/11/2021	4619 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	6544	2.249,11		166.712,04C
10/11/2021	4620 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	3.510,39		163.201,65C
10/11/2021	4622 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	6565	2.457,04		160.744,61C
10/11/2021	4623 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	6568	2.382,21		158.362,40C
10/11/2021	4624 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	3.836,20		154.526,20C
11/11/2021	4618 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	2.411,16		152.115,04C
16/11/2021	4332 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78	17.557,83		134.557,21C
16/11/2021	4333 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de Luiz Fernando Palin Droubi	78	2.337,14		132.220,07C
06/12/2021	4605 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	21.748,39		110.471,68C
06/12/2021	4607 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	14.513,31		95.958,37C
09/12/2021	4609 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	8.055,00		87.903,37C
10/12/2021	4606 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	25.147,46		62.755,91C
15/12/2021	4499 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de Dulcerci Sternadt Alexandre	78	24.698,20		38.057,71C
15/12/2021	4500 Vlr.ref.pgto Desconto de Títulos de Fabrício Kremer de Souza	78	24.698,20		13.359,51C
27/12/2021	4608 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	13.359,51		0,00
Total da conta:			250.480,16	250.480,16	
Conta:	1228 - 2.1.1.03.001	Contribuição Social a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				1.742,54C
25/01/2021	2277 Vlr.ref.pgto CSLL 12/2020	78	1.742,54		0,00
31/03/2021	2689 Vlr.ref.Apuração CSLL 03/2021	3670		474,79	474,79C
30/04/2021	2691 Vlr.ref.pgto CSLL 03/2021	78	474,79		0,00
30/06/2021	3287 Vlr.ref.Apuração CSLL 06/2021	3670		74,99	74,99C
30/07/2021	3286 Vlr.ref.pgto CSLL 06/2021	78	74,99		0,00
30/09/2021	3953 Vlr.ref.Apuração CSLL 09/2021	3670		24,13	24,13C
Total da conta:			2.292,32	573,91	
Conta:	1201 - 2.1.1.03.001	IRPJ a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	2690 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 03/2021	3646		791,31	791,31C
31/03/2021	2692 Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 03/2021	396	791,31		0,00
30/06/2021	3288 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 06/2021	3646		124,98	124,98C
30/06/2021	3393 Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 06/2021	396	124,98		0,00
30/09/2021	3954 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 09/2021	3646		40,22	40,22C
30/09/2021	3955 Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 09/2021	396	40,22		0,00
Total da conta:			956,51	956,51	
Conta:	1236 - 2.1.1.03.001	IRRF a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	2256 Vlr.ref. IRRF s/ NF 187 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA			56,25	56,25C
19/02/2021	2361 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 187 de FN Engenharia de Estruturas Ltda	78	56,25		0,00
30/09/2021	3861 Vlr.ref. IRRF s/ NF 211 de GDI EMPREENDIMENTOS			445,79	445,79C
18/10/2021	4119 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 211 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	78	445,79		0,00
29/10/2021	3968 Vlr.ref. IRRF s/ NF 216 de GDI EMPREENDIMENTOS			290,59	290,59C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1236 -	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher			
16/11/2021	4345	Vlr.ref.pgto IRRF Retido s/ NF 216 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	78	290,59		0,00
Total da conta:				792,63	792,63	
Conta:	6041 -	2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				952,05C
04/01/2021	2255	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 220 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			193,66	1.145,71C
11/01/2021	2257	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 11142 de SUPERMIX CONCRETO S.A			566,59	1.712,30C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11035 de Supermix Concreto S.A.		63,77		1.648,53C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11040 de Supermix Concreto S.A.		18,00		1.630,53C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13211 de Supermix Concreto S.A.		54,77		1.575,76C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 209 de Tatiane Mendes Martins		560,98		1.014,78C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11077 de Supermix Concreto S.A.		42,31		972,47C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11101 de Supermix Concreto S.A.		20,49		951,98C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7226 de Moacir Terraplanagem Ltda		13,85		938,13C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7185 de Moacir Terraplanagem Ltda		13,85		924,28C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 216 de Tatiane Mendes Martins		110,35		813,93C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13415 de Supermix Concreto S.A.		20,22		793,71C
15/01/2021	2228	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13428 de Supermix Concreto S.A.		33,46		760,25C
21/01/2021	2258	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13616 de SUPERMIX CONCRETO S/A			70,55	830,80C
22/01/2021	2259	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 231 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			189,83	1.020,63C
22/01/2021	2260	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7340 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			13,80	1.034,43C
31/01/2021	2281	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13704 de SUPERMIX CONCRETO S/A			54,86	1.089,29C
04/02/2021	2282	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 331 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.223,49	3.312,78C
17/02/2021	2379	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11142 de Supermix Concreto S.A.		566,59		2.746,19C
17/02/2021	2379	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13616 de Supermix Concreto S.A.		70,55		2.675,64C
17/02/2021	2379	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7340 de Moacir Terraplanagem Ltda		13,80		2.661,84C
17/02/2021	2379	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 220 de Pedra Branca Escavações Ltda		193,66		2.468,18C
17/02/2021	2379	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 231 de Pedra Branca Escavações Ltda		189,83		2.278,35C
20/02/2021	2284	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13939 de SUPERMIX CONCRETO S/A			501,48	2.779,83C
20/02/2021	2285	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 11374 de SUPERMIX CONCRETO S.A			88,98	2.868,81C
02/03/2021	2548	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 263 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			27,47	2.896,28C
11/03/2021	2499	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 11538 de SUPERMIX CONCRETO S.A			30,00	2.926,28C
15/03/2021	2508	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13704 de Supermix Concreto S/A		54,86		2.871,42C
15/03/2021	2509	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13939 de Supermix Concreto S.A.		501,48		2.369,94C
15/03/2021	2509	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11374 de Supermix Concreto S.A.		88,98		2.280,96C
15/03/2021	2509	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		2.223,49		57,47C
20/03/2021	2501	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 11607 de SUPERMIX CONCRETO S.A			92,51	149,98C
21/03/2021	2502	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 14154 de SUPERMIX CONCRETO S/A			237,45	387,43C
27/03/2021	2503	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1975 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			33,75	421,18C
01/04/2021	2585	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 356 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.777,09	4.198,27C
01/04/2021	2721	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 284 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			22,80	4.221,07C
12/04/2021	2588	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 11819 de SUPERMIX CONCRETO S.A			387,40	4.608,47C
14/04/2021	2719	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7623 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,40	4.623,87C
15/04/2021	2651	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11538 de Supermix Concreto S.A.		30,00		4.593,87C
15/04/2021	2651	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11607 de Supermix Concreto S.A.		92,51		4.501,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001				ISS Retido a Recolher
15/04/2021	2651 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 14154 de Supermix Concreto S.A.		237,45		4.263,91C
15/04/2021	2651 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1975 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		33,75		4.230,16C
20/04/2021	2723 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2028 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			23,75	4.253,91C
27/04/2021	2587 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 301 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			26,87	4.280,78C
29/04/2021	2720 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 302 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			44,79	4.325,57C
01/05/2021	2898 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 342 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.257,87	6.583,44C
07/05/2021	2945 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2076 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,50	6.595,94C
11/05/2021	2859 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 12177 de SUPERMIX CONCRETO S.A			384,19	6.980,13C
17/05/2021	2901 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 356 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	3.777,09		3.203,04C
17/05/2021	2901 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11819 de Supermix Concreto S/A	78	387,40		2.815,64C
17/05/2021	2901 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 301 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	26,87		2.788,77C
19/05/2021	2900 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 342 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	2.257,87		530,90C
19/05/2021	2900 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 263 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	27,47		503,43C
21/05/2021	2861 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2112 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,50	515,93C
01/06/2021	3216 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7690 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			19,01	534,94C
01/06/2021	3217 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7712 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,55	550,49C
01/06/2021	3218 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7725 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,55	566,04C
01/06/2021	3219 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 312 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			53,65	619,69C
01/06/2021	3333 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 381 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.097,64	4.717,33C
01/06/2021	3334 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7794 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,64	4.732,97C
01/06/2021	3381 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7506 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,49	4.748,46C
01/06/2021	3382 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7523 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,49	4.763,95C
01/06/2021	3383 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7540 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,49	4.779,44C
01/06/2021	3384 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7563 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,49	4.794,93C
09/06/2021	3337 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3909 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			19,00	4.813,93C
10/06/2021	3338 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2148 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			37,50	4.851,43C
10/06/2021	3352 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 14782 de SUPERMIX CONCRETO S/A			39,83	4.891,26C
14/06/2021	3081 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2076 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		12,50		4.878,76C
14/06/2021	3081 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2076 de Supermix Concreto S.A.		384,19		4.494,57C
18/06/2021	3355 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7845 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,64	4.510,21C
22/06/2021	3353 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2176 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			37,50	4.547,71C
22/06/2021	3354 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7864 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,64	4.563,35C
30/06/2021	3375 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 308 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			74,29	4.637,64C
01/07/2021	3634 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 399 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.555,50	8.193,14C
02/07/2021	3635 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 14986 de SUPERMIX CONCRETO S/A			707,15	8.900,29C
06/07/2021	3637 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2213 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			37,50	8.937,79C
06/07/2021	3638 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7909 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,62	8.953,41C
07/07/2021	3639 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 311 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			86,77	9.040,18C
08/07/2021	3660 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 7922 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			19,10	9.059,28C
14/07/2021	3640 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 314 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			86,77	9.146,05C
15/07/2021	3258 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 381 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		4.097,64		5.048,41C
15/07/2021	3258 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2148 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		37,50		5.010,91C
15/07/2021	3258 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 3909 de Lorival Vivaldo da Costa Me		19,00		4.991,91C
15/07/2021	3258 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7794 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,64		4.976,27C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
16/07/2021	3642 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2241 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00		5.001,27C
20/07/2021	3664 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 12860 de SUPERMIX CONCRETO S.A			27,55		5.028,82C
20/07/2021	3665 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 15122 de SUPERMIX CONCRETO S/A			277,83		5.306,65C
27/07/2021	3645 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2265 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			50,00		5.356,65C
31/07/2021	3666 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 12955 de SUPERMIX CONCRETO S.A			62,12		5.418,77C
02/08/2021	3646 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 412 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.507,23		8.926,00C
03/08/2021	3648 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 301 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			90,00		9.016,00C
04/08/2021	3650 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 101 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			172,90		9.188,90C
06/08/2021	3651 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2297 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00		9.213,90C
10/08/2021	3653 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13042 de SUPERMIX CONCRETO S.A			41,51		9.255,41C
12/08/2021	3654 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 96 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM			402,00		9.657,41C
12/08/2021	4164 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8041 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,70		9.673,11C
16/08/2021	3526 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 399 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		3.555,50			6.117,61C
16/08/2021	3526 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2213 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		37,50			6.080,11C
16/08/2021	3526 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 14986 de Supermix Concreto S.A.		707,15			5.372,96C
16/08/2021	3526 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 311 de Infratech Sistem de Climatização Eireli		86,77			5.286,19C
19/08/2021	3656 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 5635 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			179,16		5.465,35C
20/08/2021	3657 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2325 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00		5.490,35C
23/08/2021	3658 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1007 de STILO PINTURAS EIRELI			125,00		5.615,35C
23/08/2021	4165 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8082 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,63		5.630,98C
01/09/2021	3848 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 105 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			73,74		5.704,72C
01/09/2021	3849 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 308 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			100,00		5.804,72C
01/09/2021	3850 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 423 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.291,81		10.096,53C
01/09/2021	3957 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 12358 de SUPERMIX CONCRETO S.A			127,81		10.224,34C
01/09/2021	3958 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13172 de SUPERMIX CONCRETO S.A			112,17		10.336,51C
01/09/2021	3959 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 14709 de SUPERMIX CONCRETO S.A			212,24		10.548,75C
06/09/2021	3853 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2367 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			37,50		10.586,25C
09/09/2021	3855 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 28 de RAFAEL R MARTINS			348,64		10.934,89C
10/09/2021	3856 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13402 de SUPERMIX CONCRETO S.A			145,17		11.080,06C
14/09/2021	3857 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8156 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			15,70		11.095,76C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 412 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		3.507,23			7.588,53C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2297 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		25,00			7.563,53C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13042 de Supermix Concreto S.A.		41,51			7.522,02C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 301 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		90,00			7.432,02C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 101 de Dival Otacilio Latronico Junior		172,90			7.259,12C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 96 de Espraçado Terraplanagem		402,00			6.857,12C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 5635 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp		179,16			6.677,96C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2325 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		25,00			6.652,96C
14/09/2021	3873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1007 de Stilo Pinturas Eireli		125,00			6.527,96C
17/09/2021	3859 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8175 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			19,19		6.547,15C
22/09/2021	3860 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2401 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			50,00		6.597,15C
24/09/2021	4167 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8206 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			19,19		6.616,34C
30/09/2021	3861 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 211 de GDI EMPREENDIMENTOS			891,58		7.507,92C
30/09/2021	4166 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2415 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00		7.532,92C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
01/10/2021	3973 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 4101 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			17,10	7.550,02C	
01/10/2021	4177 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 311 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			7.500,00	15.050,02C	
01/10/2021	4178 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 334 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.232,49	17.282,51C	
01/10/2021	4179 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13117 de SUPERMIX CONCRETO S.A			17,91	17.300,42C	
05/10/2021	3964 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 446 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.679,00	20.979,42C	
05/10/2021	3966 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 109 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			49,40	21.028,82C	
05/10/2021	3976 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 314 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			110,00	21.138,82C	
06/10/2021	4014 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7506 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,49		21.123,33C	
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 14709 de Supermix Concreto S.A.		212,24		20.911,09C	
06/10/2021	4016 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 308 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		74,29		20.836,80C	
06/10/2021	4014 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7523 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,49		20.821,31C	
06/10/2021	4014 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7540 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,49		20.805,82C	
06/10/2021	4014 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7563 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,49		20.790,33C	
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7690 de Moacir Terraplanagem Ltda		19,01		20.771,32C	
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7712 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,55		20.755,77C	
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7725 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,55		20.740,22C	
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 312 de Pedra Branca Escavações Ltda		53,65		20.686,57C	
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 12358 de Supermix Concreto S.A.		127,81		20.558,76C	
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2112 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		12,50		20.546,26C	
06/10/2021	4016 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7845 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,64		20.530,62C	
06/10/2021	4016 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7864 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,64		20.514,98C	
06/10/2021	4016 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 14782 de Supermix Concreto S.A.		39,83		20.475,15C	
06/10/2021	4016 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2176 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		37,50		20.437,65C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2265 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		50,00		20.387,65C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2241 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		25,00		20.362,65C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 314 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		86,77		20.275,88C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 15122 de Supermix Concreto S.A.		277,83		19.998,05C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 12955 de Supermix Concreto S.A.		62,12		19.935,93C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 12860 de Supermix Concreto S.A.		27,55		19.908,38C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7922 de Moacir Terraplanagem Ltda		19,10		19.889,28C	
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 7909 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,62		19.873,66C	
11/10/2021	3965 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 100 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM			367,21	20.240,87C	
15/10/2021	3970 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2450 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			37,50	20.278,37C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 423 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		4.291,81		15.986,56C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2367 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		37,50		15.949,06C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13402 de Supermix Concreto S.A.		145,17		15.803,89C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 28 de Rafael R. Martins		348,67		15.455,22C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 8156 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,70		15.439,52C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 8175 de Moacir Terraplanagem Ltda		19,19		15.420,33C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2401 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		50,00		15.370,33C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 105 de Dival Otacilio Latronico Junior		73,74		15.296,59C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 211 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp		891,58		14.405,01C	
15/10/2021	4121 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 308 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		100,00		14.305,01C	
19/10/2021	4122 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF		117,38		14.187,63C	
20/10/2021	3975 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13847 de SUPERMIX CONCRETO S.A			114,86	14.302,49C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
26/10/2021	3967 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8316 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			17,45	14.319,94C	
29/10/2021	3968 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 216 de GDI EMPREENDIMENTOS			581,18	14.901,12C	
29/10/2021	3971 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2474 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			37,50	14.938,62C	
29/10/2021	3972 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2497 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			22,08	14.960,70C	
01/11/2021	4388 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8281 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			17,45	14.978,15C	
01/11/2021	4389 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1732155 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			2,91	14.981,06C	
01/11/2021	4390 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1732157 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			2,95	14.984,01C	
01/11/2021	4391 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1746360 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,89	14.989,90C	
01/11/2021	4392 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1746361 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,82	14.995,72C	
01/11/2021	4393 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1769471 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,82	15.001,54C	
01/11/2021	4394 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1769472 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,89	15.007,43C	
01/11/2021	4642 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 344 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			89,86	15.097,29C	
03/11/2021	4371 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 113 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			111,15	15.208,44C	
05/11/2021	4372 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 327 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			153,00	15.361,44C	
08/11/2021	4375 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 4157 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			53,25	15.414,69C	
08/11/2021	4273 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13172 de Supermix Concreto S.A.		112,17		15.302,52C	
08/11/2021	4273 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 8041 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,70		15.286,82C	
08/11/2021	4273 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 8082 de Moacir Terraplanagem Ltda		15,63		15.271,19C	
09/11/2021	4373 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 466 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.582,97	17.854,16C	
12/11/2021	4659 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1794424 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,82	17.859,98C	
12/11/2021	4660 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1794422 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,89	17.865,87C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 4101 de Lorival Vivaldo da Costa Me		17,10		17.848,77C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 446 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		3.679,00		14.169,77C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 109 de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900		49,40		14.120,37C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 314 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		110,00		14.010,37C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 100 de Espreado Terraplanagem		367,21		13.643,16C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2450 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		37,50		13.605,66C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2474 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		37,50		13.568,16C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13847 de Supermix Concreto S.A.		114,86		13.453,30C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 8316 de Moacir Terraplanagem Ltda		17,45		13.435,85C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 216 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp		581,18		12.854,67C	
16/11/2021	4342 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2497 de Garantia Instaladora de Equipamentos		22,08		12.832,59C	
17/11/2021	4376 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2518 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00	12.857,59C	
25/11/2021	4378 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2508 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			21,68	12.879,27C	
26/11/2021	4338 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		7.500,00		5.379,27C	
26/11/2021	4339 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		2.232,49		3.146,78C	
26/11/2021	4338 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13117 de Supermix Concreto S.A.		17,91		3.128,87C	
26/11/2021	4369 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 8206 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	19,19		3.109,68C	
26/11/2021	4369 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2415 de Argailha Ltda Epp	78	25,00		3.084,68C	
30/11/2021	4657 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 337 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			81,60	3.166,28C	
01/12/2021	4668 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 479 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.453,15	5.619,43C	
07/12/2021	4650 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 355 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			89,86	5.709,29C	
07/12/2021	4651 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2563 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			37,50	5.746,79C	
08/12/2021	4652 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1812132 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,89	5.752,68C	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
08/12/2021	4653 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1812157 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,82	5.758,50C
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 4157 de Lorival Vivaldo da Costa Me		53,25		5.705,25C
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 466 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		2.582,97		3.122,28C
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 113 de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900		111,15		3.011,13C
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 327 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		153,00		2.858,13C
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2518 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		25,00		2.833,13C
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2508 de Garantia Instaladora de Equipamentos		21,68		2.811,45C
10/12/2021	4498 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1794424 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		5,82		2.805,63C
20/12/2021	4655 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2594 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,50	2.818,13C
21/12/2021	4656 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2524 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			43,27	2.861,40C
Total da conta:			50.527,03	52.436,38	
Conta:	6050 - 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	2256 Vlr.ref. CRF s/ NF 187 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA			174,38	174,38C
19/02/2021	2383 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 187 de FN Engenharia de Estruturas Ltda	78	174,38		0,00
30/09/2021	3861 Vlr.ref. CRF s/ NF 211 de GDI EMPREENDIMENTOS			1.381,95	1.381,95C
18/10/2021	4120 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 211 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	78	1.381,95		0,00
29/10/2021	3968 Vlr.ref. CRF s/ NF 216 de GDI EMPREENDIMENTOS			900,83	900,83C
01/11/2021	4391 Vlr.ref. CRF Ret s/ NF 1746360 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,96	911,79C
01/11/2021	4392 Vlr.ref. CRF Ret s/ NF 1746361 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,81	922,60C
01/11/2021	4393 Vlr.ref. CRF Ret s/ NF 1769471 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,81	933,41C
01/11/2021	4394 Vlr.ref. CRF Ret s/ NF 1769472 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,95	944,36C
12/11/2021	4659 Vlr.ref. CRF s/ NF 1794424 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,82	955,18C
12/11/2021	4660 Vlr.ref. CRF s/ NF 1794422 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,95	966,13C
16/11/2021	4344 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 216 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp	78	900,83		65,30C
08/12/2021	4652 Vlr.ref. CRF s/ NF 1812132 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,95	76,25C
08/12/2021	4653 Vlr.ref. CRF s/ NF 1812157 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,82	87,07C
10/12/2021	4496 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1794424 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	10,82		76,25C
Total da conta:			2.467,98	2.544,23	
Conta:	6068 - 2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				376,57C
04/01/2021	2255 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 220 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			83,49	460,06C
18/01/2021	2241 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7185 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	44,00		416,06C
18/01/2021	2241 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7226 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	44,00		372,06C
18/01/2021	2242 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 209 de Tatiane Mendes Martins	78	241,14		130,92C
18/01/2021	2242 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 216 de Tatiane Mendes Martins	78	47,43		83,49C
22/01/2021	2259 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 231 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			81,84	165,33C
22/01/2021	2260 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7340 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			44,00	209,33C
04/02/2021	2282 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 331 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.604,57	2.813,90C
19/02/2021	2362 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7340 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	44,00		2.769,90C
19/02/2021	2363 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 220 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	83,49		2.686,41C
19/02/2021	2363 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 231 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	81,84		2.604,57C
02/03/2021	2548 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 263 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			11,38	2.615,95C
19/03/2021	2521 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 331 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	2.604,57		11,38C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6068 - 2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher				
01/04/2021	2585 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 356 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.406,60		4.417,98C
14/04/2021	2719 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7623 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		4.467,48C
27/04/2021	2587 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 301 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			10,89		4.478,37C
29/04/2021	2720 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 302 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			18,15		4.496,52C
01/05/2021	2898 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 342 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.634,18		7.130,70C
18/05/2021	2895 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 356 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	4.406,60			2.724,10C
18/05/2021	2896 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 301 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	10,89			2.713,21C
19/05/2021	2897 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 263 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	11,38			2.701,83C
19/05/2021	2899 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 342 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	2.634,18			67,65C
01/06/2021	3216 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7690 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50		128,15C
01/06/2021	3217 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7712 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		177,65C
01/06/2021	3218 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7725 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		227,15C
01/06/2021	3333 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 381 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.780,57		5.007,72C
01/06/2021	3334 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7794 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.057,22C
01/06/2021	3381 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7506 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.106,72C
01/06/2021	3382 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7523 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.156,22C
01/06/2021	3383 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7540 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.205,72C
01/06/2021	3384 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7563 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.255,22C
18/06/2021	3355 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7845 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.304,72C
22/06/2021	3354 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7864 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.354,22C
01/07/2021	3634 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 399 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.148,08		9.502,30C
06/07/2021	3638 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7909 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		9.551,80C
08/07/2021	3660 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 7922 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50		9.612,30C
15/07/2021	3259 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7794 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	49,50			9.562,80C
15/07/2021	3260 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 381 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	4.780,57			4.782,23C
02/08/2021	3646 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 412 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.091,76		8.873,99C
04/08/2021	3650 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 101 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			302,58		9.176,57C
12/08/2021	3654 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 96 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM			330,00		9.506,57C
12/08/2021	4164 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8041 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		9.556,07C
16/08/2021	3531 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 399 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	4.148,08			5.407,99C
23/08/2021	4165 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8082 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		5.457,49C
01/09/2021	3848 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 105 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			129,05		5.586,54C
01/09/2021	3850 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 423 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			5.007,11		10.593,65C
09/09/2021	3855 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 28 de RAFAEL R MARTINS			286,20		10.879,85C
14/09/2021	3857 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8156 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			49,50		10.929,35C
14/09/2021	3874 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 96 de Espraiado Terraplanagem	78	330,00			10.599,35C
14/09/2021	3875 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 101 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900	78	302,58			10.296,77C
14/09/2021	3876 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 412 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	4.091,76			6.205,01C
17/09/2021	3859 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8175 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50		6.265,51C
24/09/2021	4167 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8206 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50		6.326,01C
01/10/2021	4177 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 311 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			16.500,00		22.826,01C
01/10/2021	4178 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 334 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.604,57		25.430,58C
05/10/2021	3964 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 446 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.292,16		29.722,74C
05/10/2021	3966 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 109 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			86,45		29.809,19C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6068 - 2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher			
06/10/2021	4035 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 302 de Pedra Branca Escavações Ltda		18,15		29.791,04C
06/10/2021	4036 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 312 de Pedra Branca Escavações Ltda		21,45		29.769,59C
06/10/2021	4037 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7864 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.720,09C
06/10/2021	4037 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7845 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.670,59C
06/10/2021	4038 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7909 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.621,09C
06/10/2021	4038 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7922 de Moacir Terraplanagem Ltda		60,50		29.560,59C
06/10/2021	4073 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7523 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.511,09C
06/10/2021	4074 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7623 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.461,59C
06/10/2021	4075 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7690 de Moacir Terraplanagem Ltda		66,50		29.395,09C
06/10/2021	4075 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7712 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.345,59C
06/10/2021	4075 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7725 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.296,09C
06/10/2021	4073 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7540 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.246,59C
06/10/2021	4073 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7563 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.197,09C
06/10/2021	4073 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 7506 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		29.147,59C
11/10/2021	3965 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 100 de ESPRAIADO TERRAPLENAGEM			305,99	29.453,58C
18/10/2021	4115 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 105 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900	78	129,05		29.324,53C
18/10/2021	4116 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 423 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	5.007,11		24.317,42C
18/10/2021	4117 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 28 de Rafael R. Martins	78	286,20		24.031,22C
18/10/2021	4118 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8156 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	49,50		23.981,72C
18/10/2021	4118 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8175 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	60,50		23.921,22C
26/10/2021	3967 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8316 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			55,00	23.976,22C
01/11/2021	4388 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8281 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			55,00	24.031,22C
03/11/2021	4371 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 113 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			194,51	24.225,73C
08/11/2021	4272 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8041 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		24.176,23C
08/11/2021	4272 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8082 de Moacir Terraplanagem Ltda		49,50		24.126,73C
09/11/2021	4373 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 466 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.013,46	27.140,19C
16/11/2021	4343 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 446 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		4.292,16		22.848,03C
16/11/2021	4343 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 109 de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900		86,45		22.761,58C
16/11/2021	4343 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 100 de Espraiado Terraplanagem		305,99		22.455,59C
16/11/2021	4343 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8316 de Moacir Terraplanagem Ltda		55,00		22.400,59C
26/11/2021	4340 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		16.500,00		5.900,59C
26/11/2021	4368 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	2.604,57		3.296,02C
26/11/2021	4367 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8206 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	60,50		3.235,52C
01/12/2021	4668 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 479 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.862,00	6.097,52C
10/12/2021	4497 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 113 de Dival Otacilio Latrônico Junior		194,51		5.903,01C
10/12/2021	4497 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 466 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		3.013,46		2.889,55C
Total da conta:			57.361,61	59.874,59	
Conta:	1368 - 2.1.1.06.001	Apólices de seguros a pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	2986 Vlr.ref.Contratação de Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	6702		8.225,49	8.225,49C
21/06/2021	3095 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	78	2.056,38		6.169,11C
12/07/2021	3212 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	78	2.056,38		4.112,73C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1368 - 2.1.1.06.001	Apólices de seguros a pagar			
11/08/2021	3521 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	78	2.056,37		2.056,36C
13/09/2021	3863 Vlr.ref.pgto Seguros - Apólice 67-25-400-982 de Liberty Seguros - Vigência 03.05.2021 a 08.07.2023 - 4x R\$ 2.056,37	78	2.056,36		0,00
Total da conta:			8.225,49	8.225,49	
Conta:	1376 - 2.1.1.06.001	Honorarios a pagar			
	SALDO ANTERIOR				1.567,55C
11/01/2021	2226 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 12/2020 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.567,55		0,00
31/01/2021	2370 Vlr.ref.Honorários Profissionais 01/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
08/02/2021	2372 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 01/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
28/02/2021	2371 Vlr.ref.Honorários Profissionais 02/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
01/03/2021	2445 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 02/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
31/03/2021	2444 Vlr.ref.Honorários Profissionais 03/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
31/03/2021	2446 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 03/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
30/04/2021	2677 Vlr.ref.Honorários Profissionais 04/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
30/04/2021	2678 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 04/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
31/05/2021	2679 Vlr.ref.Honorários Profissionais 05/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
31/05/2021	2867 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 05/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
30/06/2021	2680 Vlr.ref.Honorários Profissionais 06/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
30/06/2021	3116 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 06/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
31/07/2021	2681 Vlr.ref.Honorários Profissionais 07/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
02/08/2021	3475 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 07/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
31/08/2021	2682 Vlr.ref.Honorários Profissionais 08/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	1.101,98C
30/09/2021	2683 Vlr.ref.Honorários Profissionais 09/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	2.203,96C
13/10/2021	4105 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 09/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		1.101,98C
31/10/2021	2684 Vlr.ref.Honorários Profissionais 10/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.101,98	2.203,96C
01/11/2021	4293 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 10/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		1.101,98C
22/11/2021	4353 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 09/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.101,98		0,00
30/11/2021	2685 Vlr.ref.Honorários Profissionais 11/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.652,97	1.652,97C
30/11/2021	4361 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 11/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.652,97		0,00
30/12/2021	2686 Vlr.ref.Honorários Profissionais 12/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.652,97	1.652,97C
30/12/2021	4602 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 12/2021 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.652,97		0,00
Total da conta:			15.893,29	14.325,74	
Conta:	6736 - 2.1.1.06.001	Liv 2460 Empreendimento Imobiliário Spe Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2021	3890 Vlr.ref.Recebimento de Liv 2460 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda	78		144,00	144,00C
15/09/2021	3936 Vlr.ref.pgto NF 9826 de RDO Comunicação Visual Eireli Me	78	144,00		0,00
Total da conta:			144,00	144,00	
Conta:	3735 - 2.1.1.06.001	Terrenos a pagar			
	SALDO ANTERIOR				2.291.828,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6574 - 2.1.1.09.001	Cleiton Mendonça			
	SALDO ANTERIOR				222.228,85C
11/03/2021	2484 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.154,27	224.383,12C
14/05/2021	2919 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.154,27	226.537,39C
10/06/2021	3035 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.346,34	228.883,73C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6574 - 2.1.1.09.001	Cleiton Mendonça			
10/06/2021	3035 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.346,34	231.230,07C
10/06/2021	3035 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.346,34	233.576,41C
10/06/2021	3035 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.346,34	235.922,75C
11/06/2021	3036 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.346,34	238.269,09C
14/06/2021	3037 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			4.692,68	242.961,77C
09/07/2021	3185 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			2.346,34	245.308,11C
Total da conta:			0,00	23.079,26	
Conta:	6709 - 2.1.1.09.001	Dulclerci Sternadt Alexandre - Cota 204			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2021	3193 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		48.869,82	48.869,82C
30/07/2021	3195 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		30.000,00	78.869,82C
30/07/2021	3196 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		30.000,00	108.869,82C
30/07/2021	3194 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		11.766,87	120.636,69C
30/07/2021	3194 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		98.233,13	218.869,82C
02/08/2021	3452 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		30.000,00	248.869,82C
11/08/2021	3459 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.357,81	252.227,63C
13/09/2021	3775 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.357,81	255.585,44C
13/10/2021	4059 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.183,32	258.768,76C
11/11/2021	4203 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.183,32	261.952,08C
13/12/2021	4464 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.183,32	265.135,40C
15/12/2021	4462 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		24.698,20	289.833,60C
Total da conta:			0,00	289.833,60	
Conta:	6698 - 2.1.1.09.001	Eduardo Abreu Alves Barbosa			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2021	2922 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Eduardo Abreu Alves Barbosa	78		8.200,00	8.200,00C
19/05/2021	2923 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Eduardo Abreu Alves Barbosa	78		6.211,36	14.411,36C
01/07/2021	3683 Vlr.ref.baixa de Aporte do Investidor Eduardo Abreu Alves Barbosa		14.411,36		0,00
Total da conta:			14.411,36	14.411,36	
Conta:	6537 - 2.1.1.09.001	Fabricio Juvêncio			
	SALDO ANTERIOR				217.266,02C
17/02/2021	2416 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fabrício Juvêncio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		217.266,02		0,00
05/03/2021	2481 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	78		10.420,80	10.420,80C
08/03/2021	2482 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio			10.420,80	20.841,60C
09/03/2021	2485 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio			10.420,80	31.262,40C
10/03/2021	2483 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	78		10.420,80	41.683,20C
31/03/2021	2735 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fabrício Juvêncio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		41.683,20		0,00
Total da conta:			258.949,22	41.683,20	
Conta:	6550 - 2.1.1.09.001	Fabricio Kremer - Cota 205			
	SALDO ANTERIOR				236.304,28C
25/05/2021	2918 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer			6.715,62	243.019,90C
25/05/2021	2918 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer			3.357,81	246.377,71C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6550 -	2.1.1.09.001	Fabricio Kremer - Cota 205			
25/11/2021	4216	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Kremer	78		146.218,63	392.596,34C
Total da conta:				0,00	156.292,06	
Conta:	6559 -	2.1.1.09.001	Fernando Simoni Espindola			
		SALDO ANTERIOR				407.864,24C
17/02/2021	2417	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		407.864,24		0,00
Total da conta:				407.864,24	0,00	
Conta:	6539 -	2.1.1.09.001	G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			
		SALDO ANTERIOR				261.036,20C
20/01/2021	2193	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.682,33	262.718,53C
22/01/2021	2195	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.682,33	264.400,86C
28/01/2021	2189	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		12.401,13	276.801,99C
10/02/2021	2343	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			12.401,13	289.203,12C
17/02/2021	2345	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.682,33	290.885,45C
23/02/2021	2350	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.682,33	292.567,78C
08/03/2021	2482	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.682,33	294.250,11C
08/03/2021	2482	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.682,33	295.932,44C
08/03/2021	2482	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.682,33	297.614,77C
25/03/2021	2487	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.682,33	299.297,10C
31/03/2021	2760	Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócios G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		299.297,10		0,00
09/04/2021	2643	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		31.964,27	31.964,27C
30/04/2021	2761	Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócios G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		31.964,27		0,00
03/05/2021	2914	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.682,33	1.682,33C
14/05/2021	2919	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			12.401,13	14.083,46C
25/05/2021	2918	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	15.915,79C
31/05/2021	2934	Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócios G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		15.915,79		0,00
04/06/2021	3033	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		13.506,79	13.506,79C
22/06/2021	3042	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		1.832,33	15.339,12C
30/06/2021	3050	Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócios G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		13.656,79		1.682,33C
30/06/2021	3117	Vlr.ref.Devolução de Aporte do Investidor G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78	1.682,33		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6539 - 2.1.1.09.001	G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			
09/07/2021	3185 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	1.832,33C
22/07/2021	3189 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	3.664,66C
22/07/2021	3189 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	5.496,99C
22/07/2021	3189 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	7.329,32C
22/07/2021	3189 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			13.506,79	20.836,11C
13/07/2021	3316 Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócias G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		20.836,11		0,00
24/08/2021	3462 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	1.832,33C
24/08/2021	3462 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	3.664,66C
31/08/2021	3679 Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócias G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		3.664,66		0,00
03/09/2021	3772 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	1.832,33C
03/09/2021	3772 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			13.506,79	15.339,12C
30/09/2021	3949 Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócias G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		15.339,12		0,00
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	1.832,33C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	3.664,66C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	5.496,99C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	7.329,32C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	9.161,65C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	10.993,98C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	12.826,31C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	14.658,64C
01/11/2021	4640 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			1.832,33	16.490,97C
30/11/2021	4641 Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sócias G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		16.490,97		0,00
Total da conta:			418.847,14	157.810,94	
Conta:	6566 - 2.1.1.09.001	Gelasio Gomes - Cota 404			
	SALDO ANTERIOR				222.558,73C
21/01/2021	2194 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		3.359,70	225.918,43C
23/02/2021	2351 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		3.359,70	229.278,13C
23/03/2021	2486 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		3.359,70	232.637,83C
26/04/2021	2639 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		3.359,70	235.997,53C
20/05/2021	2921 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			3.359,70	239.357,23C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6566 -	2.1.1.09.001	Gelasio Gomes - Cota 404			
20/05/2021	2921	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			24.765,77	264.123,00C
22/06/2021	3039	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	3.659,24		267.782,24C
26/07/2021	3191	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	3.659,24		271.441,48C
23/08/2021	3461	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	3.659,24		275.100,72C
21/09/2021	3778	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	3.659,24		278.759,96C
21/10/2021	4062	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	3.659,24		282.419,20C
10/12/2021	4457	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78	3.755,59		286.174,79C
Total da conta:				0,00	63.616,06	
Conta:	6538 -	2.1.1.09.001	Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				142.395,57C
05/01/2021	2191	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda		2.043,03		144.438,60C
02/02/2021	2340	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78	2.043,03		146.481,63C
02/03/2021	2480	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78	2.043,03		148.524,66C
05/04/2021	2641	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78	2.043,03		150.567,69C
04/05/2021	2912	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda		15.060,02		165.627,71C
05/05/2021	2913	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda		2.043,03		167.670,74C
02/06/2021	3032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78	2.225,18		169.895,92C
02/07/2021	3180	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78	2.225,18		172.121,10C
03/08/2021	3453	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda		2.225,18		174.346,28C
02/09/2021	3771	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78	2.225,18		176.571,46C
04/10/2021	4053	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	78	2.225,18		178.796,64C
01/11/2021	4614	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	1163	2.225,18		181.021,82C
10/11/2021	4615	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gênesis Agroflorestal e Comércio Ltda	1163	16.402,74		197.424,56C
01/12/2021	4663	Vlr.ref.Transferência de Saldos, conforme Contrato de Cessão de Direitos assinados em 29.07.2021	6743	197.424,56		0,00
Total da conta:				197.424,56	55.028,99	
Conta:	6557 -	2.1.1.09.001	Gustavo Ribeiro Mauro			
		SALDO ANTERIOR				132.637,29C
26/01/2021	2190	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	78	2.210,04		134.847,33C
26/02/2021	2353	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	78	2.210,04		137.057,37C
26/03/2021	2488	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	78	2.210,04		139.267,41C
31/03/2021	2744	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		139.267,41		0,00
27/04/2021	2640	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro	78	2.210,04		2.210,04C
30/04/2021	2745	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.210,04		0,00
25/05/2021	2918	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro		2.210,04		2.210,04C
31/05/2021	2926	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.210,04		0,00
28/06/2021	3043	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro		2.407,68		2.407,68C
28/06/2021	3043	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro		15.895,36		18.303,04C
30/06/2021	3317	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		18.303,04		0,00
27/07/2021	3192	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78	2.407,68		2.407,68C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6557	- 2.1.1.09.001	Gustavo Ribeiro Mauro			
31/07/2021	3048	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.407,68		0,00
26/08/2021	3463	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.407,68	2.407,68C
31/08/2021	3667	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.407,68		0,00
28/09/2021	3779	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.407,68	2.407,68C
30/09/2021	3941	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.407,68		0,00
29/10/2021	4060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.458,23	2.458,23C
31/10/2021	4174	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.458,23		0,00
29/11/2021	4213	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.456,63	2.456,63C
30/11/2021	4381	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.456,63		0,00
24/12/2021	4467	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.625,86	2.625,86C
27/12/2021	4608	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	1163		13.359,51	15.985,37C
28/12/2021	4468	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		3.980,53	19.965,90C
31/12/2021	4639	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		19.965,90		0,00
Total da conta:				194.094,33	61.457,04	
Conta:	6463	- 2.1.1.09.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
		SALDO ANTERIOR				149.345,93C
12/01/2021	2196	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.110,57	151.456,50C
11/02/2021	2344	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.110,57	153.567,07C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.110,57	155.677,64C
31/03/2021	2738	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		155.677,64		0,00
13/04/2021	2646	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.110,57	2.110,57C
30/04/2021	2739	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.110,57		0,00
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.110,57	2.110,57C
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			15.557,90	17.668,47C
31/05/2021	2927	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		17.668,47		0,00
11/06/2021	3036	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.298,74	2.298,74C
30/06/2021	3049	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.298,74		0,00
13/07/2021	3186	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.298,74	2.298,74C
31/07/2021	3318	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.298,74		0,00
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.298,74	2.298,74C
31/08/2021	3668	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.298,74		0,00
13/09/2021	3775	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.298,74	2.298,74C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6463	- 2.1.1.09.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
30/09/2021	3946	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.298,74		0,00
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.298,74	2.298,74C
31/10/2021	4173	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.298,74		0,00
01/11/2021	4610	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	1163		2.298,74	2.298,74C
04/11/2021	4200	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	78		16.945,01	19.243,75C
30/11/2021	4382	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		19.243,75		0,00
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.507,67	2.507,67C
31/12/2021	4638	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.507,67		0,00
Total da conta:				208.701,80	59.355,87	
Conta:	6540	- 2.1.1.09.001	Jone Luiz Pasianot			
		SALDO ANTERIOR				131.955,57C
11/01/2021	2192	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			2.952,13	134.907,70C
10/02/2021	2343	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			2.952,13	137.859,83C
09/03/2021	2485	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			2.952,13	140.811,96C
31/03/2021	2740	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		140.811,96		0,00
12/04/2021	2644	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			2.952,13	2.952,13C
30/04/2021	2741	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.952,13		0,00
10/05/2021	2916	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			2.952,13	2.952,13C
10/05/2021	2916	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			15.545,97	18.498,10C
31/05/2021	2928	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		18.498,10		0,00
08/06/2021	3034	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.215,33	3.215,33C
30/06/2021	3047	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		3.215,33		0,00
09/07/2021	3185	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.215,33	3.215,33C
31/07/2021	3313	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		3.215,33		0,00
06/08/2021	3454	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		3.215,33	3.215,33C
31/08/2021	3669	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		3.215,33		0,00
08/09/2021	3773	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.215,33	3.215,33C
08/09/2021	3773	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			18.318,05	21.533,38C
30/09/2021	3947	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		21.533,38		0,00
08/10/2021	4055	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		3.215,33	3.215,33C
31/10/2021	4176	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		3.215,33		0,00
05/11/2021	4617	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	1163		3.215,33	3.215,33C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6540 -	2.1.1.09.001	Jone Luiz Pasianot			
30/11/2021	4636	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		3.215,33		0,00
07/12/2021	4456	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.507,57	3.507,57C
31/12/2021	4637	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		3.507,57		0,00
Total da conta:				203.379,79	71.424,22	
Conta:	6568 -	2.1.1.09.001	Julio Nascimento			
		SALDO ANTERIOR				139.665,70C
12/01/2021	2196	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.187,20	141.852,90C
04/02/2021	2341	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	78		2.187,20	144.040,10C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.187,20	146.227,30C
31/03/2021	2742	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		146.227,30		0,00
13/04/2021	2646	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.187,20	2.187,20C
30/04/2021	2743	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.187,20		0,00
04/05/2021	2912	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.187,20	2.187,20C
07/05/2021	2915	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	78		16.890,64	19.077,84C
31/05/2021	2929	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		19.077,84		0,00
11/06/2021	3036	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.382,21	2.382,21C
30/06/2021	3044	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.382,21		0,00
13/07/2021	3186	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.382,21	2.382,21C
31/07/2021	3319	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.382,21		0,00
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.382,21	2.382,21C
31/08/2021	3670	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.382,21		0,00
03/09/2021	3772	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.382,21	2.382,21C
30/09/2021	3948	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.382,21		0,00
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.382,21	2.382,21C
31/10/2021	4175	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.382,21		0,00
10/11/2021	4623	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	1163		2.382,21	2.382,21C
11/11/2021	4203	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			18.396,57	20.778,78C
30/11/2021	4386	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		20.778,78		0,00
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.598,73	2.598,73C
31/12/2021	4633	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.598,73		0,00
Total da conta:				202.780,90	63.115,20	
Conta:	6554 -	2.1.1.09.001	Leandro Ribeiro Mauro - Karinne Romani			
		SALDO ANTERIOR				202.570,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6554	- 2.1.1.09.001	Leandro Ribeiro Mauro - Karinne Romani			
31/03/2021	2746	Vlr.ref.Integralização do Capital Social dos Sócios Leandro Ribeiro Mauro - Karine Romani, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		202.570,00		0,00
Total da conta:				202.570,00	0,00	
Conta:	6541	- 2.1.1.09.001	Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			
		SALDO ANTERIOR				173.998,09C
12/01/2021	2196	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.376,75	177.374,84C
11/02/2021	2344	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.376,75	180.751,59C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.376,75	184.128,34C
13/04/2021	2646	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.376,75	187.505,09C
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.376,75	190.881,84C
14/06/2021	3037	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.677,82	194.559,66C
14/07/2021	3187	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	78		3.677,82	198.237,48C
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.677,82	201.915,30C
13/09/2021	3775	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.677,82	205.593,12C
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			3.677,82	209.270,94C
10/11/2021	4616	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	1163		3.677,82	212.948,76C
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			4.012,08	216.960,84C
Total da conta:				0,00	42.962,75	
Conta:	6565	- 2.1.1.09.001	Leonardo Scheinkman			
		SALDO ANTERIOR				74.656,74C
25/02/2021	2352	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	78		64.921,51	139.578,25C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.255,90	141.834,15C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.255,90	144.090,05C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			15.793,73	159.883,78C
31/03/2021	2747	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		159.883,78		0,00
16/04/2021	2638	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.255,90	2.255,90C
16/04/2021	2638	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.255,90	4.511,80C
30/04/2021	2748	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		4.511,80		0,00
05/05/2021	2913	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.255,90	2.255,90C
14/05/2021	2919	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			4.511,80	6.767,70C
31/05/2021	2930	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		6.767,70		0,00
10/08/2021	3458	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.457,04	2.457,04C
10/08/2021	3674	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.457,04		0,00
15/09/2021	3776	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	78		2.509,45	2.509,45C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6565 - 2.1.1.09.001	Leonardo Scheinkman			
30/09/2021	3945 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.509,45		0,00
01/11/2021	4294 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	78		2.457,04	2.457,04C
10/11/2021	4622 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	1163		2.457,04	4.914,08C
30/11/2021	4634 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		4.914,08		0,00
13/12/2021	4464 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.680,35	2.680,35C
31/12/2021	4635 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.680,35		0,00
Total da conta:			183.724,20	109.067,46	
Conta:	6464 - 2.1.1.09.001	Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			
	SALDO ANTERIOR				149.798,52C
13/04/2021	2646 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			26.546,91	176.345,43C
11/06/2021	3036 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.337,14	178.682,57C
13/07/2021	3186 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.337,14	181.019,71C
03/08/2021	3453 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.337,14	183.356,85C
13/09/2021	3775 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.337,14	185.693,99C
13/10/2021	4059 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.337,14	188.031,13C
18/11/2021	4205 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.337,14	190.368,27C
18/11/2021	4205 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			17.228,04	207.596,31C
Total da conta:			0,00	57.797,79	
Conta:	6465 - 2.1.1.09.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
	SALDO ANTERIOR				149.007,33C
12/01/2021	2196 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.110,56	151.117,89C
11/02/2021	2344 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.110,56	153.228,45C
11/03/2021	2484 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.110,56	155.339,01C
13/04/2021	2646 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.110,56	157.449,57C
11/05/2021	2917 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.110,56	159.560,13C
11/05/2021	2917 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			15.557,90	175.118,03C
11/06/2021	3036 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.298,74	177.416,77C
13/07/2021	3186 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.298,74	179.715,51C
11/08/2021	3459 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.298,74	182.014,25C
13/09/2021	3775 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.298,74	184.312,99C
13/10/2021	4059 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.298,74	186.611,73C
10/11/2021	4611 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	1163		2.298,74	188.910,47C
11/11/2021	4203 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			16.945,01	205.855,48C
13/12/2021	4464 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.507,67	208.363,15C
Total da conta:			0,00	59.355,82	
Conta:	6551 - 2.1.1.09.001	Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			
	SALDO ANTERIOR				221.617,65C
11/01/2021	2192 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.223,03	224.840,68C
11/02/2021	2344 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.223,03	228.063,71C
11/03/2021	2484 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.223,03	231.286,74C
12/04/2021	2644 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.223,03	234.509,77C
11/05/2021	2917 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.223,03	237.732,80C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6551 - 2.1.1.09.001	Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304				
16/06/2021	3038	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.510,39	241.243,19C
16/06/2021	3038	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			25.876,59	267.119,78C
13/07/2021	3186	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.510,39	270.630,17C
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.510,39	274.140,56C
13/09/2021	3775	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.510,39	277.650,95C
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.510,39	281.161,34C
10/11/2021	4620	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	1163		3.510,39	284.671,73C
06/12/2021	4455	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		3.829,44	288.501,17C
06/12/2021	4605	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	1163		21.748,39	310.249,56C
07/12/2021	4456	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			6.480,04	316.729,60C
Total da conta:				0,00	95.111,95	
Conta:	6743 - 2.1.1.09.001	Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	4663	Vlr.ref.Transferência de Saldos, conforme Contrato de Cessão de Direitos assinados em 29.07.2021	6538		197.424,56	197.424,56C
02/12/2021	4454	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.427,42	199.851,98C
Total da conta:				0,00	199.851,98	
Conta:	6542 - 2.1.1.09.001	MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda - Cota 302				
		SALDO ANTERIOR				125.192,74C
12/01/2021	2196	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.213,78	127.406,52C
11/02/2021	2344	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.213,78	129.620,30C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.213,78	131.834,08C
13/04/2021	2646	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.213,78	134.047,86C
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.213,78	136.261,64C
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			16.120,56	152.382,20C
11/06/2021	3036	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.411,16	154.793,36C
13/07/2021	3186	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.411,16	157.204,52C
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.411,16	159.615,68C
13/09/2021	3775	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.411,16	162.026,84C
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.411,16	164.438,00C
11/11/2021	4618	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	1163		2.411,16	166.849,16C
25/11/2021	4215	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		17.557,83	184.406,99C
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.630,30	187.037,29C
Total da conta:				0,00	61.844,55	
Conta:	6632 - 2.1.1.09.001	MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2021	2347	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	20.000,00C
18/02/2021	2348	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	40.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6632 -	2.1.1.09.001	MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			
18/02/2021	2349	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	60.000,00C
13/04/2021	2635	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	80.000,00C
13/04/2021	2636	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	100.000,00C
13/04/2021	2637	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	120.000,00C
12/05/2021	2870	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	140.000,00C
12/05/2021	2871	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	160.000,00C
12/05/2021	2872	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	180.000,00C
02/06/2021	3029	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	200.000,00C
02/06/2021	3030	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	220.000,00C
02/06/2021	3031	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	240.000,00C
02/07/2021	3181	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	260.000,00C
02/07/2021	3182	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	280.000,00C
02/07/2021	3183	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		20.000,00	300.000,00C
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			8.291,06	308.291,06C
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.851,06	315.142,12C
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.456,83	321.598,95C
10/09/2021	3774	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			8.291,06	329.890,01C
10/09/2021	3774	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.851,06	336.741,07C
10/09/2021	3774	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.456,83	343.197,90C
06/10/2021	4058	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		21.598,95	364.796,85C
09/11/2021	4625	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	1163		8.291,06	373.087,91C
09/11/2021	4626	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	1163		6.456,83	379.544,74C
10/11/2021	4202	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		6.851,06	386.395,80C
09/12/2021	4609	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	1163		8.055,00	394.450,80C
10/12/2021	4458	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		989,60	395.440,40C
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.473,73	402.914,13C
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.043,67	409.957,80C
Total da conta:				0,00	409.957,80	
Conta:	6592 -	2.1.1.09.001	Patricia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				73.265,35C
12/01/2021	2196	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			20.921,38	94.186,73C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			41.842,76	136.029,49C
31/03/2021	2749	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Candido Pinto Silva, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12. 03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		136.029,49		0,00
11/11/2021	4203	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			30.572,89	30.572,89C
30/11/2021	4385	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Candido Pinto Silva, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12. 03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		30.572,89		0,00
Total da conta:				166.602,38	93.337,03	
Conta:	6543 -	2.1.1.09.001	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				138.374,19C
18/02/2021	2346	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		1.955,03	140.329,22C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			1.955,03	142.284,25C
31/03/2021	2750	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12. 03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		142.284,25		0,00
13/04/2021	2646	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			1.955,03	1.955,03C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6543 -	2.1.1.09.001	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
30/04/2021	2751	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		1.955,03		0,00
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			1.955,03	1.955,03C
31/05/2021	2935	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		1.955,03		0,00
11/06/2021	3036	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.129,34	2.129,34C
30/06/2021	3045	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.129,34		0,00
01/07/2021	3683	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			14.411,36	14.411,36C
15/07/2021	3188	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	78		2.129,34	16.540,70C
31/07/2021	3314	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		16.540,70		0,00
03/08/2021	3453	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.129,34	2.129,34C
31/08/2021	3675	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.129,34		0,00
13/09/2021	3775	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.129,34	2.129,34C
30/09/2021	3942	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.129,34		0,00
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.129,34	2.129,34C
31/10/2021	4169	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.129,34		0,00
01/11/2021	4612	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	1163		2.129,34	2.129,34C
10/11/2021	4613	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa	1163		15.696,25	17.825,59C
30/11/2021	4630	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		17.825,59		0,00
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.322,87	2.322,87C
31/12/2021	4631	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.322,87		0,00
Total da conta:				191.400,83	53.026,64	
Conta:	6466 -	2.1.1.09.001	Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			
		SALDO ANTERIOR				133.591,58C
12/01/2021	2196	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.499,58	139.091,16C
11/02/2021	2344	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.499,54	144.590,70C
17/02/2021	2419	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		144.590,70		0,00
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.499,54	5.499,54C
31/03/2021	2752	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		5.499,54		0,00
13/04/2021	2646	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.499,54	5.499,54C
30/04/2021	2753	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		5.499,54		0,00
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.499,54	5.499,54C
31/05/2021	2931	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		5.499,54		0,00
11/06/2021	3036	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	5.989,88C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6466 - 2.1.1.09.001	Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			
11/06/2021	3036 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			28.376,82	34.366,70C
30/06/2021	3052 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		34.366,70		0,00
13/07/2021	3186 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	5.989,88C
31/07/2021	3315 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		5.989,88		0,00
11/08/2021	3459 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	5.989,88C
19/08/2021	3460 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		5.989,88	11.979,76C
27/08/2021	3464 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		5.989,88	17.969,64C
31/08/2021	3676 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		17.969,64		0,00
03/09/2021	3772 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	5.989,88C
13/09/2021	3775 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	11.979,76C
30/09/2021	3944 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		11.979,76		0,00
13/10/2021	4059 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	5.989,88C
31/10/2021	4171 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		5.989,88		0,00
09/11/2021	4201 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	5.989,88C
09/11/2021	4201 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	11.979,76C
11/11/2021	4203 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.989,88	17.969,64C
17/11/2021	4204 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		5.989,88	23.959,52C
30/11/2021	4384 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		23.959,52		0,00
10/12/2021	4606 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	1163		25.147,46	25.147,46C
13/12/2021	4464 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			5.808,44	30.955,90C
16/12/2021	4463 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		6.534,28	37.490,18C
31/12/2021	4632 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		37.490,18		0,00
Total da conta:			298.834,88	165.243,30	
Conta:	6544 - 2.1.1.09.001	Paulo Sergio Joaquim			
	SALDO ANTERIOR				145.603,26C
12/01/2021	2196 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.065,00	147.668,26C
11/02/2021	2344 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.065,00	149.733,26C
11/03/2021	2484 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.065,00	151.798,26C
31/03/2021	2754 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		151.798,26		0,00
13/04/2021	2646 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.065,00	2.065,00C
30/04/2021	2755 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.065,00		0,00
05/05/2021	2913 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.065,00	2.065,00C
05/05/2021	2913 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			15.221,96	17.286,96C
31/05/2021	2932 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		17.286,96		0,00
11/06/2021	3036 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.249,11	2.249,11C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6544 -	2.1.1.09.001	Paulo Sergio Joaquim			
30/06/2021	3046	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.249,11		0,00
13/07/2021	3186	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.249,11	2.249,11C
31/07/2021	3320	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.249,11		0,00
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.249,11	2.249,11C
31/08/2021	3677	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.249,11		0,00
13/09/2021	3775	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.249,11	2.249,11C
30/09/2021	3943	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.249,11		0,00
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.249,11	2.249,11C
31/10/2021	4170	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.249,11		0,00
09/11/2021	4201	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			16.579,12	16.579,12C
10/11/2021	4619	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	1163		2.249,11	18.828,23C
30/11/2021	4383	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		18.828,23		0,00
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.453,52	2.453,52C
31/12/2021	4629	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.453,52		0,00
Total da conta:				203.677,52	58.074,26	
Conta:	6556 -	2.1.1.09.001	Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			
		SALDO ANTERIOR				169.710,09C
12/01/2021	2196	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.522,17	173.232,26C
11/02/2021	2344	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.522,17	176.754,43C
11/03/2021	2484	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.522,17	180.276,60C
13/04/2021	2646	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.522,17	183.798,77C
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.522,17	187.320,94C
19/05/2021	2920	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		26.581,62	213.902,56C
11/06/2021	3036	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.836,20	217.738,76C
13/07/2021	3186	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.836,20	221.574,96C
11/08/2021	3459	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.836,20	225.411,16C
13/09/2021	3775	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.836,20	229.247,36C
06/10/2021	4056	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		15.000,00	244.247,36C
07/10/2021	4057	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Milton da Veiga	78		13.951,57	258.198,93C
13/10/2021	4059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			3.836,20	262.035,13C
10/11/2021	4624	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	1163		3.836,20	265.871,33C
13/12/2021	4464	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			55.000,00	320.871,33C
14/12/2021	4460	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		55.000,00	375.871,33C
15/12/2021	4461	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		51.499,88	427.371,21C
Total da conta:				0,00	257.661,12	
Conta:	6706 -	2.1.1.09.001	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2021	3040	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		120.000,00	120.000,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6706 -	2.1.1.09.001	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			
22/06/2021	3041	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		65.180,95	185.180,95C
22/07/2021	3189	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho			6.493,16	191.674,11C
24/08/2021	3462	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho			6.493,16	198.167,27C
27/08/2021	3465	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		41.512,42	239.679,69C
22/09/2021	3777	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.493,16	246.172,85C
22/10/2021	4061	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.493,16	252.666,01C
23/11/2021	4214	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.493,16	259.159,17C
22/12/2021	4466	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.924,59	266.083,76C
Total da conta:				0,00	266.083,76	
Conta:	6552 -	2.1.1.09.001	Sandro Denilson			
		SALDO ANTERIOR				145.066,96C
05/01/2021	2191	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.144,74	147.211,70C
09/02/2021	2342	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.144,74	149.356,44C
17/02/2021	2418	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		149.356,44		0,00
09/03/2021	2485	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.144,74	2.144,74C
31/03/2021	2736	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.144,74		0,00
06/04/2021	2642	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.144,74	2.144,74C
30/04/2021	2737	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.144,74		0,00
11/05/2021	2917	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.144,74	2.144,74C
31/05/2021	2933	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.144,74		0,00
08/06/2021	3034	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.336,01	2.336,01C
08/06/2021	3034	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			16.501,05	18.837,06C
30/06/2021	3051	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		18.837,06		0,00
06/07/2021	3184	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.336,01	2.336,01C
31/07/2021	3321	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.336,01		0,00
10/08/2021	3458	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.336,01	2.336,01C
31/08/2021	3678	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.336,01		0,00
08/09/2021	3773	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.336,01	2.336,01C
30/09/2021	3950	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.336,01		0,00
05/10/2021	4054	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.336,01	2.336,01C
31/10/2021	4172	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.336,01		0,00
09/11/2021	4621	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	1163		2.336,01	2.336,01C
30/11/2021	4627	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		2.336,01		0,00
06/12/2021	4607	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	1163		14.513,31	14.513,31C
07/12/2021	4456	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.548,33	17.061,64C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/12/2021	6552 - 4456	2.1.1.09.001 Sandro Denilson Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			3.487,47	20.549,11C
31/12/2021	4628	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		20.549,11		0,00
Total da conta:				206.856,88	61.789,92	
Conta: 18/11/2021	6741 - 4350	2.1.1.09.001 Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78		203.000,00	0,00 203.000,00C
20/12/2021	4465	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78		7.855,70	210.855,70C
Total da conta:				0,00	210.855,70	
Conta: 17/02/2021	6453 - 2415	2.4.1.01.001 Fabio Elias Araujo SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Transferência do Capital Social do Sócio Rodrigo Luiz Bossi Zeggio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE			3.333,00	6.667,00C 10.000,00C
Total da conta:				0,00	3.333,00	
Conta: 17/02/2021	6452 - 2415	2.4.1.01.001 Fabio Marques SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Transferência do Capital Social do Sócio Rodrigo Luiz Bossi Zeggio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE			3.333,00	6.667,00C 10.000,00C
Total da conta:				0,00	3.333,00	
Conta: 17/02/2021	6634 - 2410	2.4.1.01.001 Fabrício Juvêncio SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fabrício Juvêncio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			238.911,00	0,00 238.911,00C
Total da conta:				0,00	238.911,00	
Conta: 17/02/2021	6635 - 2411	2.4.1.01.001 Fernando Simoni Espindola SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			407.862,00	0,00 407.862,00C
Total da conta:				0,00	407.862,00	
Conta: 12/03/2021	6677 - 2726	2.4.1.01.001 GA Construções Eireli SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia GA Construções Eireli, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			187.306,00	0,00 187.306,00C
Total da conta:				0,00	187.306,00	
Conta: 17/02/2021	6636 - 2412	2.4.1.01.001 GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			244.717,00	0,00 244.717,00C
Total da conta:				0,00	244.717,00	
Conta: 12/03/2021	6674 - 2732	2.4.1.01.001 Gustavo Ribeiro Mauro SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			219.500,00	0,00 219.500,00C
Total da conta:				0,00	219.500,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6680	- 2.4.1.01.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2729	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganiez Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			234.986,00	234.986,00C
		Total da conta:		0,00	234.986,00	
Conta:	6673	- 2.4.1.01.001	Jone Luiz Pasianot			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2731	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			234.806,00	234.806,00C
		Total da conta:		0,00	234.806,00	
Conta:	6676	- 2.4.1.01.001	Julio Nascimento Pires			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2734	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			237.474,00	237.474,00C
		Total da conta:		0,00	237.474,00	
Conta:	6671	- 2.4.1.01.001	Karinne Romani			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2724	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Karinne Romani, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			202.570,00	202.570,00C
		Total da conta:		0,00	202.570,00	
Conta:	6681	- 2.4.1.01.001	Leonardo Scheinkman			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2730	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			239.228,00	239.228,00C
		Total da conta:		0,00	239.228,00	
Conta:	6679	- 2.4.1.01.001	Patrícia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2728	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Patrícia Candido Pinto Silva, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			246.434,00	246.434,00C
		Total da conta:		0,00	246.434,00	
Conta:	6672	- 2.4.1.01.001	Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2725	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			217.669,00	217.669,00C
		Total da conta:		0,00	217.669,00	
Conta:	6638	- 2.4.1.01.001	Paulo Roberto F. de Freitas Junior			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2414	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas Junior, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			374.120,00	374.120,00C
		Total da conta:		0,00	374.120,00	
Conta:	6675	- 2.4.1.01.001	Paulo Sergio Joaquim			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2733	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			229.912,00	229.912,00C
		Total da conta:		0,00	229.912,00	
Conta:	1627	- 2.4.1.01.001	Rodrigo Luiz Bossi Zeggio			
		SALDO ANTERIOR				6.666,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1627 -	2.4.1.01.001	Rodrigo Luiz Bossi Zeggio			
17/02/2021	2415	Vlr.ref.Transferência do Capital Social do Sócio Rodrigo Luiz Bossi Zeggio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		6.666,00		0,00
Total da conta:				6.666,00	0,00	
Conta:	6637 -	2.4.1.01.001	Sandro Denilson Mariotti			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2413	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			239.468,00	239.468,00C
Total da conta:				0,00	239.468,00	
Conta:	6678 -	2.4.1.01.001	Serafin e Vargas Administradora de Bens Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2727	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Administradora de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			187.306,00	187.306,00C
Total da conta:				0,00	187.306,00	
Conta:	6639 -	2.4.1.02.001	Fabrício Juvêncio			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2416	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fabrício Juvêncio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			217.266,02	217.266,02C
17/02/2021	2410	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fabrício Juvêncio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		238.911,00		21.644,98D
31/03/2021	2735	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fabrício Juvêncio, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			21.644,98	0,00
Total da conta:				238.911,00	238.911,00	
Conta:	6640 -	2.4.1.02.001	Fernando Simoni Espindola			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2417	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			407.862,00	407.862,00C
17/02/2021	2411	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		407.862,00		0,00
Total da conta:				407.862,00	407.862,00	
Conta:	6688 -	2.4.1.02.001	GA Construções Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2726	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia GA Construções Eireli, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		187.306,00		187.306,00D
31/03/2021	2760	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia G.A. Construções Eireli, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			149.648,55	37.657,45D
30/04/2021	2761	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia G.A. Construções Eireli, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			15.982,14	21.675,31D
31/05/2021	2934	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia G.A. Construções Eireli, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			7.957,89	13.717,42D
30/06/2021	3050	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia G.A. Construções Eireli, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			6.828,39	6.889,03D
31/07/2021	3316	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia G.A. Construções Eireli, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			6.889,03	0,00
Total da conta:				187.306,00	187.306,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6641 -	2.4.1.02.001	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2412	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		244.717,00		244.717,00D
Total da conta:				244.717,00	0,00	
Conta:	6685 -	2.4.1.02.001	Gustavo Ribeiro Mauro			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2732	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		219.500,00		219.500,00D
31/03/2021	2744	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			139.267,41	80.232,59D
30/04/2021	2745	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.210,04	78.022,55D
31/05/2021	2926	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.210,04	75.812,51D
30/06/2021	3317	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			18.303,04	57.509,47D
31/07/2021	3048	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.407,68	55.101,79D
31/08/2021	3667	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.407,68	52.694,11D
30/09/2021	3941	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.407,68	50.286,43D
31/10/2021	4174	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.458,23	47.828,20D
30/11/2021	4381	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.456,63	45.371,57D
31/12/2021	4639	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			19.965,90	25.405,67D
Total da conta:				219.500,00	194.094,33	
Conta:	6691 -	2.4.1.02.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2729	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		234.986,00		234.986,00D
31/03/2021	2738	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			155.677,64	79.308,36D
30/04/2021	2739	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.110,57	77.197,79D
31/05/2021	2927	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			17.668,47	59.529,32D
30/06/2021	3049	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.298,74	57.230,58D
31/07/2021	3318	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.298,74	54.931,84D
31/08/2021	3668	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.298,74	52.633,10D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6691 - 2.4.1.02.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
30/09/2021	3946 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.298,74	50.334,36D
31/10/2021	4173 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.298,74	48.035,62D
30/11/2021	4382 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			19.243,75	28.791,87D
31/12/2021	4638 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Gustavo Szpoganicz Damasceno, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.507,67	26.284,20D
Total da conta:			234.986,00	208.701,80	
Conta:	6684 - 2.4.1.02.001	Jone Luiz Pasianot			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2731 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		234.806,00		234.806,00D
31/03/2021	2740 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			140.811,96	93.994,04D
30/04/2021	2741 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.952,13	91.041,91D
31/05/2021	2928 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			18.498,10	72.543,81D
30/06/2021	3047 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.215,33	69.328,48D
31/07/2021	3313 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.215,33	66.113,15D
31/08/2021	3669 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.215,33	62.897,82D
30/09/2021	3947 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			21.533,38	41.364,44D
31/10/2021	4176 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.215,33	38.149,11D
30/11/2021	4636 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.215,33	34.933,78D
31/12/2021	4637 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasianot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.507,57	31.426,21D
Total da conta:			234.806,00	203.379,79	
Conta:	6687 - 2.4.1.02.001	Julio Nascimento Pires			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2734 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		237.474,00		237.474,00D
31/03/2021	2742 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			146.227,30	91.246,70D
30/04/2021	2743 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.187,20	89.059,50D
31/05/2021	2929 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			19.077,84	69.981,66D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6687 -	2.4.1.02.001	Julio Nascimento Pires			
30/06/2021	3044	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.382,21	67.599,45D
31/07/2021	3319	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.382,21	65.217,24D
31/08/2021	3670	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.382,21	62.835,03D
30/09/2021	3948	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.382,21	60.452,82D
31/10/2021	4175	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.382,21	58.070,61D
30/11/2021	4386	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			20.778,78	37.291,83D
31/12/2021	4633	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Julio Nascimento Pires, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.598,73	34.693,10D
Total da conta:				237.474,00	202.780,90	
Conta:	6682 -	2.4.1.02.001	Karinne Romani			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2724	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Karinne Romani, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		202.570,00		202.570,00D
31/03/2021	2746	Vlr.ref.Integralização do Capital Social dos Sócios Leandro Ribeiro Mauro - Karine Romani, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			202.570,00	0,00
Total da conta:				202.570,00	202.570,00	
Conta:	6692 -	2.4.1.02.001	Leonardo Scheinkman			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2730	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		239.228,00		239.228,00D
31/03/2021	2747	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			159.883,78	79.344,22D
30/04/2021	2748	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			4.511,80	74.832,42D
31/05/2021	2930	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			6.767,70	68.064,72D
10/08/2021	3674	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.457,04	65.607,68D
30/09/2021	3945	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.509,45	63.098,23D
30/11/2021	4634	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			4.914,08	58.184,15D
31/12/2021	4635	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Leonardo Scheinkman, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.680,35	55.503,80D
Total da conta:				239.228,00	183.724,20	
Conta:	6690 -	2.4.1.02.001	Patrícia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2728	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Patrícia Candido Pinto Silva, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		246.434,00		246.434,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6690 -	2.4.1.02.001	Patrícia Candido Pinto Silva			
131/03/2021	2749	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Candido Pinto Silva, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			136.029,49	110.404,51D
30/11/2021	4385	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Candido Pinto Silva, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			30.572,89	79.831,62D
Total da conta:				246.434,00	166.602,38	
Conta:	6683 -	2.4.1.02.001	Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2725	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		217.669,00		217.669,00D
131/03/2021	2750	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			142.284,25	75.384,75D
30/04/2021	2751	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			1.955,03	73.429,72D
131/05/2021	2935	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			1.955,03	71.474,69D
30/06/2021	3045	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.129,34	69.345,35D
131/07/2021	3314	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			16.540,70	52.804,65D
131/08/2021	3675	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.129,34	50.675,31D
30/09/2021	3942	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.129,34	48.545,97D
131/10/2021	4169	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.129,34	46.416,63D
30/11/2021	4630	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			17.825,59	28.591,04D
131/12/2021	4631	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.322,87	26.268,17D
Total da conta:				217.669,00	191.400,83	
Conta:	6643 -	2.4.1.02.001	Paulo Roberto F. de Freitas Junior			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2419	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			144.590,70	144.590,70C
17/02/2021	2414	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas Junior, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		374.120,00		229.529,30D
131/03/2021	2752	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			5.499,54	224.029,76D
30/04/2021	2753	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			5.499,54	218.530,22D
131/05/2021	2931	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			5.499,54	213.030,68D
30/06/2021	3052	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			34.366,70	178.663,98D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6643 -	2.4.1.02.001	Paulo Roberto F. de Freitas Junior			
31/07/2021	3315	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			5.989,88	172.674,10D
31/08/2021	3676	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			17.969,64	154.704,46D
30/09/2021	3944	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			11.979,76	142.724,70D
31/10/2021	4171	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			5.989,88	136.734,82D
30/11/2021	4384	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			23.959,52	112.775,30D
31/12/2021	4632	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			37.490,18	75.285,12D
Total da conta:				374.120,00	298.834,88	
Conta:	6686 -	2.4.1.02.001	Paulo Sergio Joaquim			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2733	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		229.912,00		229.912,00D
31/03/2021	2754	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			151.798,26	78.113,74D
30/04/2021	2755	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.065,00	76.048,74D
31/05/2021	2932	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			17.286,96	58.761,78D
30/06/2021	3046	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.249,11	56.512,67D
31/07/2021	3320	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.249,11	54.263,56D
31/08/2021	3677	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.249,11	52.014,45D
30/09/2021	3943	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.249,11	49.765,34D
31/10/2021	4170	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.249,11	47.516,23D
30/11/2021	4383	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			18.828,23	28.688,00D
31/12/2021	4629	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Sergio Joaquim, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.453,52	26.234,48D
Total da conta:				229.912,00	203.677,52	
Conta:	6642 -	2.4.1.02.001	Sandro Denilson Mariotti			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2418	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			149.356,44	149.356,44C
17/02/2021	2413	Vlr.ref.Subscrição do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		239.468,00		90.111,56D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6642 - 2.4.1.02.001	Sandro Denilson Mariotti			
31/03/2021	2736 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.144,74	87.966,82D
30/04/2021	2737 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.144,74	85.822,08D
31/05/2021	2933 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.144,74	83.677,34D
30/06/2021	3051 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			18.837,06	64.840,28D
31/07/2021	3321 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.336,01	62.504,27D
31/08/2021	3678 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.336,01	60.168,26D
30/09/2021	3950 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.336,01	57.832,25D
31/10/2021	4172 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.336,01	55.496,24D
30/11/2021	4627 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			2.336,01	53.160,23D
31/12/2021	4628 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Sandro Denilson Mariotti, conforme 1ª Alteração do Contrato Social registrado em 17.02.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			20.549,11	32.611,12D
Total da conta:			239.468,00	206.856,88	
Conta:	6689 - 2.4.1.02.001	Serafin e Vargas Administradora de Bens Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2727 Vlr.ref.Subscrição do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Administradora de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421		187.306,00		187.306,00D
31/03/2021	2760 Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			149.648,55	37.657,45D
30/04/2021	2761 Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			15.982,13	21.675,32D
31/05/2021	2934 Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			7.957,90	13.717,42D
30/06/2021	3050 Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			6.828,40	6.889,02D
31/07/2021	3316 Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			6.889,02	0,00
Total da conta:			187.306,00	187.306,00	
Conta:	6693 - 2.4.2.01.001	Afac - Fabricio Juvêncio - Cota 401			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	2735 Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Fabrício Juvêncio			20.038,22	20.038,22C
Total da conta:			0,00	20.038,22	
Conta:	6644 - 2.4.2.01.001	Afac - Fernando Simoni Espindola - Cota 507			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2417 Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola			2,24	2,24C
Total da conta:			0,00	2,24	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6711 -	2.4.2.01.001	Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	3316	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.529,03	3.529,03C
31/08/2021	3679	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			1.832,33	5.361,36C
30/09/2021	3949	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			7.669,56	13.030,92C
30/11/2021	4641	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			8.245,48	21.276,40C
Total da conta:				0,00	21.276,40	
Conta:	6712 -	2.4.2.01.001	Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2021	3316	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			3.529,03	3.529,03C
31/08/2021	3679	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			1.832,33	5.361,36C
30/09/2021	3949	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			7.669,56	13.030,92C
30/11/2021	4641	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sócia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			8.245,49	21.276,41C
Total da conta:				0,00	21.276,41	
Conta:	6394 -	2.4.7.01.001	Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				11.270,92C
02/01/2021	2404	Vlr.ref.Transferência do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2020.	1767	11.270,92		0,00
Total da conta:				11.270,92	0,00	
Conta:	1767 -	2.4.7.01.001	Resultados Acumulados			
		SALDO ANTERIOR				17.838,40C
02/01/2021	2404	Vlr.ref.Transferência do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2020.	6394		11.270,92	29.109,32C
Total da conta:				0,00	11.270,92	
Conta:	6395 -	2.4.7.02.001	(-) Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	4771	Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760	10.098,68		10.098,68D
Total da conta:				10.098,68	0,00	
Conta:	3417 -	3.1.3.01.001	Descontos obtidos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2200	Vlr.ref.desconto s/ IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.001-910			782,73	782,73C
04/01/2021	2203	Vlr.ref.desconto s/ IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.002-720			44,93	827,66C
04/01/2021	2205	Vlr.ref.desconto s/ IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.003-530			32,62	860,28C
04/01/2021	2207	Vlr.ref.desconto s/ IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0162.001-510			118,77	979,05C
04/01/2021	2208	Vlr.ref.desconto s/ IPTU 2021 - Inscrição Imobiliária 52.17.015.0376.004-340			83,06	1.062,11C
01/12/2021	4664	Vlr.ref.desconto s/ NF 41916 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.269,18		2.331,29C
01/12/2021	4665	Vlr.ref.desconto s/ NF 38201 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.254,51		3.585,80C
31/12/2021	4763	Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760	3.585,80		0,00
Total da conta:				3.585,80	3.585,80	
Conta:	3425 -	3.1.3.01.001	Juros recebidos ou auferidos			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3425 - 3.1.3.01.001				
13/10/2021	4072 Vlr.ref.Juros s/ NF 13678 de JDL	78		52,26	52,26
31/12/2021	4764 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760	52,26		0,00
	Total da conta:		52,26	52,26	

Conta:	5223 - 3.1.3.01.001	Outras Receitas			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	4206	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	6,54	6,54C
01/11/2021	4207	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	6,76	13,30C
01/11/2021	4208	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	6,26	19,56C
05/11/2021	4209	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	5,25	24,81C
09/11/2021	4210	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	0,76	25,57C
09/11/2021	4211	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	2,70	28,27C
09/11/2021	4212	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	2,11	30,38C
06/12/2021	4439	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	28,41	58,79C
06/12/2021	4440	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	18,96	77,75C
09/12/2021	4441	Vlr.ref.Juros s/ Antecipação de Crédito do Investidor	78	2,63	80,38C
31/12/2021	4770	Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760	80,38	0,00
		Total da conta:		80,38	80,38

Conta:	3433 - 3.1.3.01.001	Receitas Sobre Aplicações Financeiras			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2386	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	598,22	598,22C
28/02/2021	2387	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	54,86	543,36C
31/03/2021	2479	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	342,31	885,67C
30/04/2021	2759	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	40,92	926,59C
31/05/2021	2937	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	34,48	961,07C
30/06/2021	3128	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	39,37	1.000,44C
21/07/2021	3312	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	29,04	1.029,48C
30/11/2021	4379	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	84,28	1.113,76C
31/12/2021	4459	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132	738,83	1.852,59C
31/12/2021	4765	Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760	1.852,59	0,00
		Total da conta:		1.907,45	1.907,45

Conta:	3832 - 3.1.3.03.001	Receitas de Capital nos Investimentos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2406	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671	84,31	84,31C
22/04/2021	2590	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671	34,44	118,75C
22/04/2021	2591	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671	25,09	143,84C
22/04/2021	2592	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671	310,04	453,88C
22/04/2021	2593	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671	1.564,11	2.017,99C
31/12/2021	4768	Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760	2.017,99	0,00
		Total da conta:		2.017,99	2.017,99

Conta:	3387 - 3.1.5.02.001	Despesas bancárias		
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	2164	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95
04/01/2021	2165	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95
05/01/2021	2166	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00
07/01/2021	2167	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	23,00
07/01/2021	2168	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95
11/01/2021	2169	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00
12/01/2021	2170	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	36,00
18/01/2021	2171	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95
18/01/2021	2172	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95
18/01/2021	2173	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95
20/01/2021	2174	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00
20/01/2021	2175	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	13,01
20/01/2021	2176	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	36,50
20/01/2021	2178	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95
21/01/2021	2179	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias				
22/01/2021	2180 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		176,16D
25/01/2021	2181 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		182,11D
26/01/2021	2182 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		186,11D
28/01/2021	2183 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		190,11D
28/01/2021	2184 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		196,06D
29/01/2021	2185 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	6,94		203,00D
02/02/2021	2315 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		207,00D
04/02/2021	2316 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		211,00D
05/02/2021	2317 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		216,95D
05/02/2021	2318 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		222,90D
05/02/2021	2319 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	23,00		245,90D
09/02/2021	2320 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		249,90D
10/02/2021	2321 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00		257,90D
10/02/2021	2322 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		263,85D
11/02/2021	2323 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		265,85D
11/02/2021	2324 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	32,00		297,85D
17/02/2021	2325 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		301,85D
18/02/2021	2326 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		305,85D
18/02/2021	2327 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	13,26		319,11D
19/02/2021	2328 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		320,61D
19/02/2021	2329 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		322,11D
19/02/2021	2330 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		323,61D
19/02/2021	2331 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		325,11D
19/02/2021	2332 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		326,61D
19/02/2021	2333 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		328,11D
22/02/2021	2334 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		334,06D
23/02/2021	2335 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		336,06D
23/02/2021	2336 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		340,06D
25/02/2021	2337 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		344,06D
26/02/2021	2338 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		348,06D
01/03/2021	2432 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		354,01D
01/03/2021	2433 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		359,96D
01/03/2021	2434 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		365,91D
02/03/2021	2435 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		369,91D
05/03/2021	2436 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		375,86D
05/03/2021	2437 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		379,86D
05/03/2021	2438 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		411,36D
08/03/2021	2439 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,00		427,36D
09/03/2021	2440 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,00		439,36D
10/03/2021	2441 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		443,36D
11/03/2021	2442 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	60,00		503,36D
11/03/2021	2443 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	7,72		511,08D
15/03/2021	2448 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	10,80		521,88D
16/03/2021	2449 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	15,48		537,36D
17/03/2021	2450 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	6,07		543,43D
17/03/2021	2451 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		549,38D
23/03/2021	2452 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		551,38D
25/03/2021	2453 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		555,38D
25/03/2021	2454 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		561,33D
25/03/2021	2455 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		567,28D
26/03/2021	2456 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		571,28D
30/03/2021	2457 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		577,23D
05/04/2021	2595 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		581,23D
05/04/2021	2596 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		587,18D
05/04/2021	2597 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		593,13D
06/04/2021	2598 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		597,13D
07/04/2021	2600 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	35,00		632,13D
07/04/2021	2601 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,39		632,52D
07/04/2021	2602 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		664,02D
08/04/2021	2603 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		669,97D
09/04/2021	2604 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		673,97D
12/04/2021	2605 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00		681,97D
12/04/2021	2606 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		687,92D
12/04/2021	2607 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		693,87D
13/04/2021	2608 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	40,00		733,87D
14/04/2021	2609 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		739,82D
16/04/2021	2610 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00		747,82D
20/04/2021	2611 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	9,10		756,92D
23/04/2021	2612 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		758,92D
26/04/2021	2613 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		760,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias				
26/04/2021	2614 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		766,87D
27/04/2021	2615 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		770,87D
30/04/2021	2616 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,12		774,99D
03/05/2021	2790 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		778,99D
04/05/2021	2792 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00		786,99D
05/05/2021	2793 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		792,94D
05/05/2021	2794 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		798,89D
05/05/2021	2795 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		800,39D
05/05/2021	2796 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,00		816,39D
07/05/2021	2797 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		820,39D
07/05/2021	2798 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		851,89D
10/05/2021	2799 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,00		859,89D
10/05/2021	2800 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		865,84D
10/05/2021	2801 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		871,79D
11/05/2021	2785 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		873,79D
11/05/2021	2827 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	48,00		921,79D
11/05/2021	2828 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		927,74D
12/05/2021	2829 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		933,69D
14/05/2021	2830 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,00		945,69D
14/05/2021	2831 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		951,64D
17/05/2021	2832 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		953,64D
19/05/2021	2833 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,00		957,64D
20/05/2021	2824 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		959,64D
20/05/2021	2825 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		961,64D
20/05/2021	2826 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		963,14D
24/05/2021	2834 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		969,09D
25/05/2021	2835 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,50		970,59D
25/05/2021	2836 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,00		986,59D
31/05/2021	2837 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		992,54D
02/06/2021	2995 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		994,09D
02/06/2021	2996 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		998,29D
02/06/2021	2997 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.004,24D
04/06/2021	2998 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,70		1.005,94D
04/06/2021	2999 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,70		1.007,64D
04/06/2021	3000 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,70		1.009,34D
04/06/2021	3001 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,70		1.011,04D
04/06/2021	3002 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,70		1.012,74D
04/06/2021	3003 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,70		1.014,44D
04/06/2021	3004 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.018,64D
07/06/2021	3005 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		1.050,14D
07/06/2021	3006 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.056,09D
07/06/2021	3007 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.062,04D
08/06/2021	3008 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		1.074,64D
10/06/2021	3009 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,80		1.091,44D
11/06/2021	3010 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	46,20		1.137,64D
14/06/2021	3011 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.139,19D
14/06/2021	3012 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.141,19D
14/06/2021	3013 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.149,59D
14/06/2021	3014 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.155,54D
15/06/2021	3015 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.157,54D
15/06/2021	3016 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.159,54D
15/06/2021	3017 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.161,54D
16/06/2021	3018 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.169,94D
17/06/2021	3019 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.175,89D
18/06/2021	3020 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.181,84D
22/06/2021	3021 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		1.184,04D
22/06/2021	3022 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.188,24D
23/06/2021	3023 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.189,79D
28/06/2021	3024 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.198,19D
28/06/2021	3025 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,78		1.203,97D
28/06/2021	3026 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.209,92D
28/06/2021	3027 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.215,87D
30/06/2021	3028 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.221,82D
02/07/2021	3201 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.226,02D
05/07/2021	3202 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.231,97D
05/07/2021	3203 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.237,92D
06/07/2021	3204 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.242,12D
07/07/2021	3205 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		1.273,62D
09/07/2021	3213 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		1.286,22D
09/07/2021	3214 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.292,17D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001	Despesas bancárias				
13/07/2021	3248 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	37,80		1.329,97D
14/07/2021	3249 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	2,00		1.331,97D
14/07/2021	3250 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	2,00		1.333,97D
14/07/2021	3251 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.338,17D
14/07/2021	3252 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.344,12D
15/07/2021	3253 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.348,32D
21/07/2021	3254 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	9,94		1.358,26D
21/07/2021	3255 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	50,00		1.408,26D
22/07/2021	3256 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.414,21D
22/07/2021	3257 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	21,00		1.435,21D
26/07/2021	3281 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	2,00		1.437,21D
26/07/2021	3282 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	2,20		1.439,41D
27/07/2021	3283 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.443,61D
27/07/2021	3284 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	10,00		1.453,61D
30/07/2021	3285 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	30,43		1.484,04D
03/08/2021	3480 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	12,60		1.496,64D
05/08/2021	3481 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.502,59D
05/08/2021	3482 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.508,54D
05/08/2021	3483 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.514,49D
06/08/2021	3484 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.518,69D
06/08/2021	3485 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	31,50		1.550,19D
06/08/2021	3486 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.556,14D
06/08/2021	3487 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.562,09D
06/08/2021	3503 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.568,04D
09/08/2021	3455 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	10,00		1.578,04D
10/08/2021	3504 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	8,40		1.586,44D
11/08/2021	3505 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	54,60		1.641,04D
13/08/2021	3506 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.646,99D
16/08/2021	3507 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.652,94D
16/08/2021	3508 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.658,89D
16/08/2021	3509 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.664,84D
17/08/2021	3510 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.670,79D
18/08/2021	3554 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.676,74D
19/08/2021	3555 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.680,94D
23/08/2021	3556 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	2,20		1.683,14D
23/08/2021	3557 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.689,09D
24/08/2021	3558 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	12,60		1.701,69D
25/08/2021	3559 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.707,64D
25/08/2021	3560 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.713,59D
26/08/2021	3561 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.717,79D
27/08/2021	3562 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	1,70		1.719,49D
27/08/2021	3563 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.723,69D
30/08/2021	3468 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.729,64D
30/08/2021	3564 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	1,55		1.731,19D
02/09/2021	3780 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.735,39D
03/09/2021	3781 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	16,80		1.752,19D
08/09/2021	3782 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	12,60		1.764,79D
08/09/2021	3783 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.770,74D
08/09/2021	3784 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	31,50		1.802,24D
08/09/2021	3785 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,99		1.807,23D
08/09/2021	3835 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.813,18D
09/09/2021	3786 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.819,13D
10/09/2021	3787 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	12,60		1.831,73D
10/09/2021	3788 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.837,68D
13/09/2021	3789 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	46,20		1.883,88D
13/09/2021	3790 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.889,83D
13/09/2021	3791 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.895,78D
13/09/2021	3792 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.901,73D
13/09/2021	3793 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.907,68D
13/09/2021	3794 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		1.913,63D
15/09/2021	3795 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	4,20		1.917,83D
17/09/2021	3796 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	100,00		2.017,83D
17/09/2021	3797 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		2.023,78D
17/09/2021	3798 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		2.029,73D
17/09/2021	3799 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	5,95		2.035,68D
20/09/2021	3800 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	100,00		2.135,68D
21/09/2021	3801 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	2,20		2.137,88D
22/09/2021	3802 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	1,55		2.139,43D
22/09/2021	3803 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	1,55		2.140,98D
22/09/2021	3804 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária		78	42,00		2.182,98D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
22/09/2021	3805 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.188,93D
28/09/2021	3806 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.193,13D
01/10/2021	4039 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.199,08D
01/10/2021	4040 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.205,03D
04/10/2021	4041 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.206,58D
04/10/2021	4042 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.210,78D
05/10/2021	4043 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.214,98D
07/10/2021	4044 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		2.246,48D
07/10/2021	4045 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.252,43D
08/10/2021	4046 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.253,98D
08/10/2021	4047 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.255,53D
08/10/2021	4048 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.257,08D
08/10/2021	4049 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.258,63D
08/10/2021	4050 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.260,18D
08/10/2021	4051 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.264,38D
08/10/2021	4052 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.270,33D
08/10/2021	4076 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.276,28D
08/10/2021	4077 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.281,27D
11/10/2021	4078 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.282,82D
13/10/2021	4082 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	50,40		2.333,22D
13/10/2021	4083 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.338,21D
13/10/2021	4084 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.344,16D
13/10/2021	4085 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.350,11D
14/10/2021	4086 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	7,23		2.357,34D
14/10/2021	4087 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.363,29D
18/10/2021	4089 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.364,84D
18/10/2021	4090 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	100,00		2.464,84D
20/10/2021	4067 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,61		2.465,45D
21/10/2021	4124 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		2.467,65D
21/10/2021	4125 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	100,00		2.567,65D
21/10/2021	4126 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	100,00		2.667,65D
21/10/2021	4142 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.673,60D
21/10/2021	4143 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.679,55D
21/10/2021	4144 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.685,50D
22/10/2021	4145 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.689,70D
25/10/2021	4146 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.695,65D
26/10/2021	4150 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	70,00		2.765,65D
27/10/2021	4032 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.767,20D
27/10/2021	4033 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.768,75D
27/10/2021	4147 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.770,30D
29/10/2021	4034 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.774,50D
01/11/2021	4260 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.776,50D
01/11/2021	4261 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.780,70D
03/11/2021	4262 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		2.793,30D
03/11/2021	4263 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.799,25D
03/11/2021	4264 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.805,20D
03/11/2021	4265 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.811,15D
04/11/2021	4266 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.815,35D
04/11/2021	4267 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.821,30D
05/11/2021	4268 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		2.852,80D
08/11/2021	4269 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.857,00D
09/11/2021	4270 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		2.869,60D
10/11/2021	4295 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,80		2.886,40D
11/11/2021	4326 Vlr.ref.Estorno Tarifa Bancária	78		49,02	2.837,38D
11/11/2021	4296 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	58,80		2.896,18D
11/11/2021	4297 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.902,13D
11/11/2021	4298 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.908,08D
11/11/2021	4299 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.913,07D
11/11/2021	4327 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.919,02D
12/11/2021	4300 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.923,22D
16/11/2021	4301 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.929,17D
16/11/2021	4302 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.935,12D
17/11/2021	4303 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.937,12D
17/11/2021	4304 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.939,12D
17/11/2021	4305 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.940,67D
17/11/2021	4306 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.942,67D
17/11/2021	4307 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.946,87D
18/11/2021	4308 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.948,87D
18/11/2021	4309 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		2.957,27D
18/11/2021	4310 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		2.957,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 -	3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias					
18/11/2021	4311	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.963,72D
19/11/2021	4218	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,94		2.964,66D
22/11/2021	4220	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.970,61D
23/11/2021	4221	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.974,81D
24/11/2021	4222	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,28		2.976,09D
25/11/2021	4223	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.977,64D
25/11/2021	4224	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.979,19D
25/11/2021	4225	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.983,39D
26/11/2021	4226	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.984,94D
26/11/2021	4227	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.986,49D
26/11/2021	4228	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.988,04D
26/11/2021	4229	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.989,59D
26/11/2021	4312	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.991,14D
26/11/2021	4313	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.992,69D
26/11/2021	4314	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.994,24D
29/11/2021	4315	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.998,44D
29/11/2021	4316	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		3.004,39D
29/11/2021	4317	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,48		3.005,87D
02/12/2021	4442	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.010,07D
02/12/2021	4443	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		3.016,02D
02/12/2021	4444	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		3.021,97D
03/12/2021	4445	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		3.027,92D
06/12/2021	4446	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.032,12D
06/12/2021	4447	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		3.037,11D
07/12/2021	4448	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	25,20		3.062,31D
07/12/2021	4449	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,33		3.063,64D
07/12/2021	4450	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		3.095,14D
07/12/2021	4451	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		3.101,09D
10/12/2021	4452	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		3.102,64D
10/12/2021	4453	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		3.104,19D
10/12/2021	4469	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		3.105,74D
10/12/2021	4470	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		3.107,29D
10/12/2021	4471	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		3.108,84D
10/12/2021	4472	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		3.110,39D
10/12/2021	4473	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		3.111,94D
10/12/2021	4474	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		3.114,14D
10/12/2021	4475	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		3.122,54D
13/12/2021	4476	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	58,80		3.181,34D
13/12/2021	4477	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		3.183,34D
14/12/2021	4478	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.187,54D
15/12/2021	4479	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.191,74D
16/12/2021	4480	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.195,94D
20/12/2021	4588	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.200,14D
20/12/2021	4589	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		3.206,09D
21/12/2021	4590	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,71		3.206,80D
22/12/2021	4591	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.211,00D
24/12/2021	4592	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		3.215,20D
28/12/2021	4593	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		3.223,60D
31/12/2021	4762	Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760		3.223,60	0,00
Total da conta:				3.272,62	3.272,62	
Conta:	5134 -	3.1.5.02.001				
	IOF					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2021	2339	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	78	4,61		4,61D
03/05/2021	2791	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	78	2,73		7,34D
02/08/2021	3479	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	78	22,20		29,54D
17/09/2021	3880	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	78	704,97		734,51D
15/10/2021	4088	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	78	97,51		832,02D
20/10/2021	4068	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária IOF	78	734,42		1.566,44D
31/12/2021	4769	Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760		1.566,44	0,00
Total da conta:				1.566,44	1.566,44	
Conta:	3360 -	3.1.5.02.001				
	Juros e Encargos					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2021	2213	Vlr.ref.pgto juros s/ NF 74228 de Arcelormittal Brasil S.A.	78	69,44		69,44D
07/01/2021	2217	Vlr.ref.pgto juros s/ Fatura de Locação 3054 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações		7,96		77,40D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3360 - 3.1.5.02.001	Juros e Encargos			
11/01/2021	2226 Vlr.ref.pgto juros s/ Honorários Profissionais 12/2020 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	32,91		110,31D
17/02/2021	2380 Vlr.ref.pgto juros s/ Fatura 64580 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	6,03		116,34D
09/03/2021	2505 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 218 de Indústria e Comércio de Pregos Avant Ltda	78	7,57		123,91D
15/03/2021	2508 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF 13704 de Supermix Concreto S/A		1,64		125,55D
13/04/2021	2647 Vlr.ref.pgto juros s/ NF de Zeus do Brasil Ltda	78	16,24		141,79D
12/05/2021	2877 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 43271 de Cerâmica Tupi Guarani Ltda		156,86		298,65D
19/05/2021	2897 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 263 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	1,19		299,84D
19/05/2021	2899 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 342 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	278,42		578,26D
19/05/2021	2900 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 03/2021	78	137,12		715,38D
07/06/2021	3073 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 14938 de Rebolfer Comercial Ltda		11,94		727,32D
07/07/2021	3232 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1514 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	37,09		764,41D
27/07/2021	3305 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 118426 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	8,96		773,37D
02/08/2021	3471 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 151618 de Votorantim Cimentos S.A.	78	20,00		793,37D
06/08/2021	3427 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 151228 de Votorantim Cimentos S.A.		16,66		810,03D
17/09/2021	3892 Vlr.ref.Juros s/ Desconto de Títulos em 17.09.2021		2.140,00		2.950,03D
21/09/2021	3927 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.914,11D
21/09/2021	3928 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.878,19D
21/09/2021	3929 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.842,27D
21/09/2021	3930 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.806,35D
21/09/2021	3931 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.770,43D
21/09/2021	3932 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.734,51D
21/09/2021	3933 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.698,59D
21/09/2021	3934 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.662,67D
21/09/2021	3935 Vlr.ref.Recebimento Antecipado Descontos de Títulos	78		35,92	2.626,75D
06/10/2021	4014 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 03/2021		6,81		2.633,56D
06/10/2021	4015 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 05/2021		41,18		2.674,74D
06/10/2021	4016 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 06/2021		14,72		2.689,46D
06/10/2021	4017 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 07/2021		39,45		2.728,91D
06/10/2021	4035 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 302 de Pedra Branca Escavações Ltda		4,09		2.733,00D
06/10/2021	4036 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 312 de Pedra Branca Escavações Ltda		4,76		2.737,76D
06/10/2021	4037 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido 06/2021		21,65		2.759,41D
06/10/2021	4038 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido 07/2021		17,91		2.777,32D
06/10/2021	4073 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido 03/2021		45,17		2.822,49D
06/10/2021	4074 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido 04/2021		11,15		2.833,64D
06/10/2021	4075 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido 05/2021		29,45		2.863,09D
07/10/2021	4019 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 155575 de Votorantim Cimentos S.A.	78	2,90		2.865,99D
08/10/2021	4024 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	0,94		2.866,93D
13/10/2021	4102 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 123853 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	17,50		2.884,43D
13/10/2021	4103 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 13678 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	52,26		2.936,69D
13/10/2021	4107 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 6926 de Conaz Soluções Ltda Me	78	8,77		2.945,46D
13/10/2021	4108 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 155373 de Votorantim Cimentos S.A.	78	2,48		2.947,94D
15/10/2021	4070 Vlr.ref.Juros s/ Desconto de Títulos em 15.10.2021		397,84		3.345,78D
20/10/2021	4071 Vlr.ref.Juros s/ Desconto de Títulos em 20.10.2021		1.914,64		5.260,42D
25/10/2021	4153 Vlr.ref.pgto juros s/ NF 2450 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		5,00		5.265,42D
08/11/2021	4272 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido 08/2021		17,47		5.282,89D
08/11/2021	4273 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 08/2021		9,94		5.292,83D
26/11/2021	4338 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		1.202,87		6.495,70D
26/11/2021	4339 Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		290,22		6.785,92D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3360 - 3.1.5.02.001	Juros e Encargos			
26/11/2021	4340 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 311 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		3.958,35		10.744,27D
26/11/2021	4368 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 334 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	612,33		11.356,60D
26/11/2021	4367 Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 8206 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	7,98		11.364,58D
26/11/2021	4369 Vlr.ref.pgto ISS Retido 09/2021	78	2,66		11.367,24D
31/12/2021	4761 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760		11.367,24	0,00
Total da conta:			11.690,52	11.690,52	
Conta:	3670 - 3.2.1.01.001	Contribuição social sobre o lucro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	2689 Vlr.ref.Apuração CSLL 03/2021	1228	474,79		474,79D
30/06/2021	3287 Vlr.ref.Apuração CSLL 06/2021	1228	74,99		549,78D
30/09/2021	3953 Vlr.ref.Apuração CSLL 09/2021	1228	24,13		573,91D
31/12/2021	4767 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760		573,91	0,00
Total da conta:			573,91	573,91	
Conta:	3646 - 3.2.1.02.001	Imposto de Renda e Adicional			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2021	2690 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 03/2021	1201	791,31		791,31D
30/06/2021	3288 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 06/2021	1201	124,98		916,29D
30/09/2021	3954 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 09/2021	1201	40,22		956,51D
31/12/2021	4766 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3760		956,51	0,00
Total da conta:			956,51	956,51	
Conta:	3760 - 4.1.1.01.001	Resultado líquido do exercício			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	4763 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3417		3.585,80	3.585,80C
31/12/2021	4764 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3425		52,26	3.638,06C
31/12/2021	4765 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3433		1.852,59	5.490,65C
31/12/2021	4768 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3832		2.017,99	7.508,64C
31/12/2021	4770 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	5223		80,38	7.589,02C
31/12/2021	4771 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	6395		10.098,68	17.687,70C
31/12/2021	4761 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3360	11.367,24		6.320,46C
31/12/2021	4762 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3387	3.223,60		3.096,86C
31/12/2021	4766 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3646	956,51		2.140,35C
31/12/2021	4767 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	3670	573,91		1.566,44C
31/12/2021	4769 Vlr.ref.Encerramento do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	5134	1.566,44		0,00
Total da conta:			17.687,70	17.687,70	

FABIO MARQUES
CPF: 888.599.249-87

MARCELO MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SC018509/O-0
CPF: 653.574.939-87