

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	51 -	1.1.1.01.001	Caixa			
		SALDO ANTERIOR				21.959,78D
01/04/2022	5313	Vlr.ref.pgto NF 218536 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		287,92	21.671,86D
01/04/2022	5314	Vlr.ref.pgto NF 227150 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		199,16	21.472,70D
		Total da conta:		0,00	487,08	
Conta:	78 -	1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
		SALDO ANTERIOR				297.381,89D
03/01/2022	4680	Vlr.ref.pgto Recibo de Chaveiro Imperial	6564		80,00	297.301,89D
03/01/2022	4681	Vlr.ref.pgto NF 181257 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		216,02	297.085,87D
03/01/2022	4682	Vlr.ref.pgto NF 1812132 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			218,77	296.867,10D
03/01/2022	4691	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1749 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	295.320,40D
03/01/2022	4692	Vlr.ref.pgto NF 141271 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		299,00	295.021,40D
04/01/2022	4750	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.427,42		297.448,82D
04/01/2022	4751	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	4.090,27		301.539,09D
04/01/2022	4693	Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	301.359,09D
04/01/2022	4694	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	301.357,54D
04/01/2022	4695	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	301.355,34D
04/01/2022	4696	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	301.351,14D
04/01/2022	4697	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	301.349,59D
04/01/2022	4698	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	301.343,64D
04/01/2022	4699	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	301.337,69D
04/01/2022	4703	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	298.837,69D
04/01/2022	4704	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	294.539,19D
05/01/2022	4705	Vlr.ref.pgto Fatura 72988 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		3.886,62	290.652,57D
07/01/2022	4752	Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		7.337,01		297.989,58D
07/01/2022	4700	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	297.987,58D
07/01/2022	4701	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	297.979,18D
07/01/2022	4702	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	297.947,68D
10/01/2022	4753	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	26.973,83		324.921,51D
10/01/2022	4706	Vlr.ref.pgto Fatura 12.2021 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		168,46	324.753,05D
10/01/2022	4707	Vlr.ref.pgto NF 497 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		47.078,45	277.674,60D
10/01/2022	4708	Vlr.ref.pgto NF 349 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		2.352,00	275.322,60D
10/01/2022	4744	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	275.320,40D
10/01/2022	4745	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	275.314,45D
10/01/2022	4746	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	275.309,46D
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		72.674,79		347.984,25D
11/01/2022	4747	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		54,60	347.929,65D
12/01/2022	4755	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	7.186,88		355.116,53D
12/01/2022	4748	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	355.112,33D
14/01/2022	4709	Vlr.ref.pgto NF 38885 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		100,00	355.012,33D
14/01/2022	4710	Vlr.ref.pgto NF's Diversas de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			10.612,19	344.400,14D
14/01/2022	4713	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		2.000,00	342.400,14D
14/01/2022	4714	Vlr.ref.pgto ISS Retido 12/2021			194,84	342.205,30D
14/01/2022	4715	Vlr.ref.pgto CRF Retido 12/2021			21,77	342.183,53D
14/01/2022	4749	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	342.177,58D
17/01/2022	4756	Vlr.ref.Recebimento de Zoe Lacerda Westrupp	6561	138,56		342.316,14D
17/01/2022	4711	Vlr.ref.pgto NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		735,90	341.580,24D
17/01/2022	4712	Vlr.ref.pgto NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		367,95	341.212,29D
17/01/2022	4716	Vlr.ref.pgto NF 1133 de Atlântida Amumínio Ltda Me	6738		2.160,10	339.052,19D
17/01/2022	4717	Vlr.ref.pgto NF 2524 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		1.406,73	337.645,46D
17/01/2022	4718	Vlr.ref.Aplicação Financeira	132		150.000,00	187.645,46D
18/01/2022	4719	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		545,56	187.099,90D
18/01/2022	4720	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		592,02	186.507,88D
18/01/2022	4721	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		600,67	185.907,21D
18/01/2022	4722	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		619,67	185.287,54D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
18/01/2022	4734 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		52.687,42	132.600,12D
18/01/2022	4735 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	132.594,17D
20/01/2022	4727 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		214,42	132.379,75D
20/01/2022	4730 Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	6579		388,00	131.991,75D
20/01/2022	4731 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	131.871,75D
20/01/2022	4732 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		391,12	131.480,63D
24/01/2022	4757 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.924,59		138.405,22D
24/01/2022	4736 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	138.401,02D
24/01/2022	4737 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	138.399,02D
25/01/2022	4738 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	138.397,47D
26/01/2022	4758 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	4.078,30		142.475,77D
26/01/2022	4759 Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		5.174,19		147.649,96D
26/01/2022	4739 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	147.647,76D
26/01/2022	4740 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	147.639,36D
27/01/2022	4760 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi		5.099,12		152.738,48D
27/01/2022	4729 Vlr.ref.pgto NF 37616 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		229,55	152.508,93D
27/01/2022	4741 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	152.500,53D
27/01/2022	4742 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	152.498,53D
27/01/2022	4743 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	152.496,53D
28/01/2022	4733 Vlr.ref.pgto CSLL 09/2021			29,51	152.467,02D
31/01/2022	4723 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	152.406,54D
31/01/2022	4724 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	152.346,06D
31/01/2022	4725 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	152.285,58D
31/01/2022	4726 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	152.225,10D
31/01/2022	4728 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 01/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.214,16	151.010,94D
01/02/2022	4810 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	6565	2.752,71		153.763,65D
01/02/2022	4817 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	153.757,70D
01/02/2022	4818 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	153.751,75D
01/02/2022	4819 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	153.747,55D
01/02/2022	4872 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	149.449,05D
01/02/2022	4873 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	146.949,05D
02/02/2022	4807 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.427,42		149.376,47D
02/02/2022	4820 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	149.372,27D
03/02/2022	4821 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,03	149.371,24D
03/02/2022	4862 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF			6,43	149.364,81D
03/02/2022	4863 Vlr.ref.pgto NF 387 de Pedra Branca Escavações	6590		344,23	149.020,58D
03/02/2022	4864 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF			12,77	149.007,81D
03/02/2022	4865 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF			128,54	148.879,27D
03/02/2022	4866 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF			2.718,48	146.160,79D
03/02/2022	4867 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF			12,75	146.148,04D
03/02/2022	4868 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF			26,65	146.121,39D
03/02/2022	4869 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF			3.336,51	142.784,88D
03/02/2022	4870 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF			26,78	142.758,10D
03/02/2022	4871 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF			67,37	142.690,73D
03/02/2022	4874 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1775 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	141.144,03D
03/02/2022	4875 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	140.964,03D
03/02/2022	4876 Vlr.ref.pgto NF 88074 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		190,00	140.774,03D
03/02/2022	4877 Vlr.ref.pgto NF 1838992 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		216,02	140.558,01D
04/02/2022	4861 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.011,61	137.546,40D
07/02/2022	4822 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	137.540,45D
07/02/2022	4823 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	137.508,95D
07/02/2022	4824 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	137.503,00D
07/02/2022	4858 Vlr.ref.pgto NF 518 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		51.914,90	85.588,10D
07/02/2022	4859 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		21.000,00	64.588,10D
07/02/2022	4860 Vlr.ref.pgto NF 2322 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663		5.125,00	59.463,10D
08/02/2022	4808 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	6540	3.507,57		62.970,67D
08/02/2022	4825 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	62.966,47D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
08/02/2022	4857 Vlr.ref.pgto NF 161620 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		3.367,20	59.599,27D	
09/02/2022	4854 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	59.538,79D	
09/02/2022	4855 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		565,82	58.972,97D	
09/02/2022	4856 Vlr.ref.pgto NF's 356/368 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			2.802,69	56.170,28D	
10/02/2022	4809 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	3.829,44		59.999,72D	
10/02/2022	4826 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	59.995,52D	
10/02/2022	4853 Vlr.ref.pgto Fatura 01.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		165,00	59.830,52D	
11/02/2022	4816 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		52.444,33		112.274,85D	
11/02/2022	4827 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	112.273,30D	
11/02/2022	4849 Vlr.ref.pgto NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		748,24	111.525,06D	
11/02/2022	4850 Vlr.ref.pgto NF 50404 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		475,66	111.049,40D	
11/02/2022	4851 Vlr.ref.pgto NF 17081 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		849,00	110.200,40D	
11/02/2022	4852 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		50,40	110.150,00D	
14/02/2022	4828 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		15,00	110.135,00D	
14/02/2022	4878 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 497 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	6068		1.762,30	108.372,70D	
14/02/2022	4879 Vlr.ref.pgto CRF Retido 01/2022			21,78	108.350,92D	
14/02/2022	4880 Vlr.ref.pgto Despesas em 14.02.2022			1.671,00	106.679,92D	
15/02/2022	4811 Vlr.ref.pgto NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		367,95	106.311,97D	
15/02/2022	4829 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	106.306,02D	
15/02/2022	4830 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	106.300,07D	
15/02/2022	4847 Vlr.ref.pgto NF 2036 de Sol & Brasa Churrasqueiras e Lereiras Ltda Me	6746		1.589,00	104.711,07D	
15/02/2022	4848 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.958,88	99.752,19D	
15/02/2022	4881 Vlr.ref.pgto NF 2548 de Garantia Instaladora de Equipamentos			728,15	99.024,04D	
15/02/2022	4882 Vlr.ref.pgto ISS Retido 01/2022			1.592,08	97.431,96D	
15/02/2022	4883 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			10.612,19	86.819,77D	
15/02/2022	4884 Vlr.ref.pgto NF 161621 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		477,20	86.342,57D	
15/02/2022	4885 Vlr.ref.pgto NF 2420 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663		272,00	86.070,57D	
15/02/2022	4886 Vlr.ref.pgto NF 132648 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		653,00	85.417,57D	
15/02/2022	4887 Vlr.ref.pgto NF 132476 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		630,00	84.787,57D	
15/02/2022	4888 Vlr.ref.pgto NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		735,90	84.051,67D	
17/02/2022	4812 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	6565	2.739,31		86.790,98D	
17/02/2022	4831 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	86.786,78D	
21/02/2022	4805 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	86.666,78D	
21/02/2022	4845 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		342,56	86.324,22D	
21/02/2022	4846 Vlr.ref.pgto NF 20604 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729		42,59	86.281,63D	
22/02/2022	4813 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.924,59		93.206,22D	
22/02/2022	4832 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	93.202,02D	
22/02/2022	4833 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	93.196,07D	
22/02/2022	4842 Vlr.ref.pgto NF 473 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	92.396,07D	
22/02/2022	4843 Vlr.ref.pgto NF's 370/377 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			12.047,72	80.348,35D	
22/02/2022	4844 Vlr.ref.pgto NF 133057 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	79.628,35D	
23/02/2022	4815 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.625,86		82.254,21D	
23/02/2022	4834 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	82.250,01D	
23/02/2022	4841 Vlr.ref.pgto NF 162061 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		364,20	81.885,81D	
24/02/2022	4840 Vlr.ref.pgto NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		1.003,23	80.882,58D	
25/02/2022	4814 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		60.475,90		141.358,48D	
25/02/2022	4835 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	141.356,93D	
25/02/2022	4836 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	141.355,38D	
25/02/2022	4837 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	141.346,98D	
25/02/2022	4838 Vlr.ref.pgto NF 95591 de Manoel Luiz Martins	6719		678,00	140.668,98D	
25/02/2022	4839 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		38,39	140.630,59D	
02/03/2022	4953 Vlr.ref.pgto NF 1159 de Atlântida Amunínio Ltda Me	6738		440,00	140.190,59D	
02/03/2022	4954 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 02/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.714,16	138.476,43D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
02/03/2022	4955 Vlr.ref.pgto NF 133802 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	137.756,43D
02/03/2022	4956 Vlr.ref.pgto NF 192173 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716		146,07	137.610,36D
02/03/2022	4957 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1816 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	136.063,66D
02/03/2022	4958 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	131.765,16D
02/03/2022	4959 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	129.265,16D
02/03/2022	5015 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	129.259,21D
02/03/2022	5016 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	129.253,26D
03/03/2022	5054 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	4.084,95		133.338,21D
03/03/2022	5055 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.427,42		135.765,63D
03/03/2022	4960 Vlr.ref.pgto NF 1860705 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		238,93	135.526,70D
03/03/2022	4961 Vlr.ref.pgto NF 1860604 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			241,96	135.284,74D
03/03/2022	4962 Vlr.ref.pgto NF 527 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		57.985,98	77.298,76D
03/03/2022	5017 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	77.296,56D
03/03/2022	5018 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	77.292,36D
03/03/2022	5019 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	77.286,41D
04/03/2022	4963 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.011,60	74.274,81D
07/03/2022	5056 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	6556	30.000,00		104.274,81D
07/03/2022	4964 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	104.094,81D
07/03/2022	4965 Vlr.ref.pgto NF's 2695/9655 de Argailha Ltda Epp			765,00	103.329,81D
07/03/2022	5020 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	103.325,61D
07/03/2022	5021 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	103.294,11D
08/03/2022	5057 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		29.080,48		132.374,59D
08/03/2022	4966 Vlr.ref.pgto NF 52001 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		495,00	131.879,59D
08/03/2022	4967 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		4.970,65	126.908,94D
08/03/2022	5022 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,80	126.892,14D
08/03/2022	5023 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	126.886,19D
09/03/2022	5058 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		85.746,46		212.632,65D
09/03/2022	4968 Vlr.ref.pgto NF 4287 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	6703		1.234,27	211.398,38D
09/03/2022	4969 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6753		536,79	210.861,59D
09/03/2022	4970 Vlr.ref.pgto NF 363 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		3.920,00	206.941,59D
09/03/2022	5024 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	206.933,19D
09/03/2022	5025 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	206.927,24D
09/03/2022	5026 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	206.922,25D
10/03/2022	5059 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		65.240,28		272.162,53D
10/03/2022	4971 Vlr.ref.pgto Fatura 02.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		165,00	271.997,53D
10/03/2022	4972 Vlr.ref.pgto NF 114 de AJL Engenharia Ltda			1.000,00	270.997,53D
10/03/2022	5027 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	270.984,93D
10/03/2022	5028 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	270.978,98D
11/03/2022	5060 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		174.958,65		445.937,63D
11/03/2022	4973 Vlr.ref.pgto NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		748,25	445.189,38D
11/03/2022	4974 Vlr.ref.pgto NF 134458 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00	444.469,38D
11/03/2022	4975 Vlr.ref.Aplicação Financeira	132		250.000,00	194.469,38D
11/03/2022	5029 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		79,80	194.389,58D
14/03/2022	4976 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	194.329,10D
14/03/2022	4977 Vlr.ref.pgto NF 2561 de Garantia Instaladora de Equipamentos			727,86	193.601,24D
14/03/2022	4978 Vlr.ref.pgto NF 687 de Supremo Cimentos S.A.	6654		3.390,00	190.211,24D
14/03/2022	4979 Vlr.ref.pgto NF 134 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		1.305,00	188.906,24D
14/03/2022	4980 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		21.000,00	167.906,24D
14/03/2022	5030 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	167.900,29D
14/03/2022	5031 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	167.894,34D
15/03/2022	4981 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			10.612,19	157.282,15D
15/03/2022	4982 Vlr.ref.pgto ISS Retido 02.2022			6.599,57	150.682,58D
15/03/2022	4983 Vlr.ref.pgto INSS Retido 02.2022			7.435,82	143.246,76D
15/03/2022	4984 Vlr.ref.pgto NF 5 de ASJ Engenharia Ltda	6751		7.200,00	136.046,76D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0005
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8					
15/03/2022	4985 Vlr.ref.pgto NF 8500 de Moacir Terraplanagem Ltda			469,85		135.576,91D
15/03/2022	5032 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95		135.570,96D
16/03/2022	5053 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	7.720,71			143.291,67D
16/03/2022	4986 Vlr.ref.pgto NF 17972 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		762,45		142.529,22D
16/03/2022	5033 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20		142.525,02D
17/03/2022	4987 Vlr.ref.pgto NF 89231 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		990,00		141.535,02D
17/03/2022	4988 Vlr.ref.pgto NF 46792 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		38,00		141.497,02D
17/03/2022	4989 Vlr.ref.pgto NF 12679 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		240,00		141.257,02D
17/03/2022	5034 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00		141.255,02D
18/03/2022	5052 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		15.828,63			157.083,65D
18/03/2022	4990 Vlr.ref.pgto NF 136698 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		598,00		156.485,65D
18/03/2022	4991 Vlr.ref.pgto NF 52781 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		399,58		156.086,07D
18/03/2022	4992 Vlr.ref.pgto NF 52772 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		159,43		155.926,64D
18/03/2022	5035 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40		155.918,24D
21/03/2022	4993 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00		155.798,24D
21/03/2022	4994 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		38,40		155.759,84D
21/03/2022	4995 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		38,40		155.721,44D
21/03/2022	4996 Vlr.ref.pgto NF 21000 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729		103,20		155.618,24D
21/03/2022	4997 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		675,06		154.943,18D
21/03/2022	4998 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		38,40		154.904,78D
21/03/2022	4999 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		224,42		154.680,36D
21/03/2022	5000 Vlr.ref.pgto NF 490 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00		153.880,36D
21/03/2022	5036 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95		153.874,41D
22/03/2022	5050 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		34.765,40			188.639,81D
22/03/2022	5050 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		3.991,82			192.631,63D
22/03/2022	5051 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.924,59			199.556,22D
22/03/2022	5001 Vlr.ref.pgto NF 135045 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		720,00		198.836,22D
22/03/2022	5002 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		88,78		198.747,44D
22/03/2022	5003 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		50.000,00		148.747,44D
22/03/2022	5037 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20		148.745,24D
22/03/2022	5038 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20		148.741,04D
22/03/2022	5039 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40		148.732,64D
22/03/2022	5040 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95		148.726,69D
23/03/2022	5004 Vlr.ref.pgto NF 8757 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		427,34		148.299,35D
23/03/2022	5005 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.270,35		144.029,00D
24/03/2022	5006 Vlr.ref.pgto NF 2733 de Argailha Ltda Epp	6648		475,00		143.554,00D
28/03/2022	5049 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.625,86			146.179,86D
28/03/2022	5007 Vlr.ref.pgto NF 48250 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		32,80		146.147,06D
28/03/2022	5008 Vlr.ref.pgto NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		1.003,23		145.143,83D
28/03/2022	5009 Vlr.ref.pgto NF 776 de Supremo Cimentos S.A.	6654		3.390,00		141.753,83D
28/03/2022	5041 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20		141.749,63D
29/03/2022	5047 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	8.103,46			149.853,09D
29/03/2022	5010 Vlr.ref.pgto NF 135570 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		810,00		149.043,09D
29/03/2022	5011 Vlr.ref.pgto NF 95889 de Manoel Luiz Martins	6719		678,00		148.365,09D
29/03/2022	5012 Vlr.ref.pgto de Aporte de Ruy Cesar Ramos Filho	6706		6.924,59		141.440,50D
29/03/2022	5042 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55		141.438,95D
29/03/2022	5043 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55		141.437,40D
29/03/2022	5044 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20		141.433,20D
29/03/2022	5045 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55		141.431,65D
29/03/2022	5046 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99		141.426,66D
30/03/2022	5013 Vlr.ref.pgto NF 163623 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		241,00		141.185,66D
31/03/2022	5014 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 03/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.214,16		139.971,50D
01/04/2022	5048 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	7.828,36			147.799,86D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
01/04/2022	5152 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	147.795,66D
01/04/2022	5181 Vlr.ref.pagamento NF 194557 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716		183,67	147.611,99D
01/04/2022	5182 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.011,60	144.600,39D
04/04/2022	5251 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza		2.427,42		147.027,81D
04/04/2022	5153 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	147.023,61D
04/04/2022	5165 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	147.017,66D
04/04/2022	5183 Vlr.ref.pagamento NF 89600 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.379,00	145.638,66D
04/04/2022	5184 Vlr.ref.pagamento Fatura de Locação 1846 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	144.091,96D
04/04/2022	5220 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		1.681,35	142.410,61D
04/04/2022	5221 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	6605		3.419,11	138.991,50D
04/04/2022	5222 Vlr.ref.pgto NF 1876131 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		241,96	138.749,54D
04/04/2022	5223 Vlr.ref.pgto NF 1876130 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		238,93	138.510,61D
04/04/2022	5224 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	138.330,61D
04/04/2022	5228 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	138.325,62D
04/04/2022	5276 Vlr.ref.pgto NF 374 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		8.330,00	129.995,62D
04/04/2022	5281 Vlr.ref.pgto NF 540 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		78.432,31	51.563,31D
05/04/2022	5252 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson Mariotti		2.548,33		54.111,64D
05/04/2022	5154 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	54.107,44D
05/04/2022	5166 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	54.105,89D
06/04/2022	5255 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes		13.505,76		67.611,65D
06/04/2022	5256 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa		3.860,36		71.472,01D
06/04/2022	5155 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	71.467,81D
06/04/2022	5156 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	71.465,61D
06/04/2022	5167 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	71.459,66D
06/04/2022	5168 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	71.453,71D
06/04/2022	5185 Vlr.ref.pagamento NF 194929 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716		183,67	71.270,04D
06/04/2022	5186 Vlr.ref.pagamento NF 164067 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		241,00	71.029,04D
06/04/2022	5187 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	68.529,04D
06/04/2022	5225 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	64.230,54D
07/04/2022	5169 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	64.228,54D
07/04/2022	5172 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	64.197,04D
07/04/2022	5226 Vlr.ref.pgto NF 136830 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	63.327,04D
08/04/2022	5253 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes		3.829,44		67.156,48D
08/04/2022	5157 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	67.152,28D
08/04/2022	5188 Vlr.ref.pgto NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		748,25	66.404,03D
08/04/2022	5227 Vlr.ref.pgto Taxa de Certidão Simplificada de Jucesc	434		25,00	66.379,03D
11/04/2022	5250 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		18.831,11		85.210,14D
11/04/2022	5158 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		21,00	85.189,14D
11/04/2022	5170 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	85.187,14D
11/04/2022	5171 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	85.185,14D
11/04/2022	5173 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	85.179,19D
11/04/2022	5174 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	85.173,24D
11/04/2022	5189 Vlr.ref.pagamento NF 54251 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		305,00	84.868,24D
11/04/2022	5190 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	434		3.237,14	81.631,10D
11/04/2022	5191 Vlr.ref.pagamento NF 164205 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		361,80	81.269,30D
11/04/2022	5192 Vlr.ref.pgto Fatura 03.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		164,95	81.104,35D
11/04/2022	5193 Vlr.ref.pgto NF 2768 de Argailha Ltda	6648		532,00	80.572,35D
11/04/2022	5194 Vlr.ref.pgto NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	6756		21.000,00	59.572,35D
11/04/2022	5277 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	6575		5.005,33	54.567,02D
12/04/2022	5254 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		112.089,78		166.656,80D
12/04/2022	5159 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		58,80	166.598,00D
12/04/2022	5175 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	166.596,45D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
12/04/2022	5176 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	166.594,90D
12/04/2022	5177 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	166.593,35D
12/04/2022	5195 Vlr.ref.pgto NF 136246 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	165.723,35D
12/04/2022	5196 Vlr.ref.pagamento NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		9.552,00	156.171,35D
12/04/2022	5197 Vlr.ref.pgto NF 136487 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		738,00	155.433,35D
12/04/2022	5198 Vlr.ref.pagamento NF 54789 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.350,00	152.083,35D
12/04/2022	5229 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	152.078,36D
12/04/2022	5273 Vlr.ref.Aplicação Financeira	132		130.000,00	22.078,36D
13/04/2022	5257 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior		8.103,46		30.181,82D
13/04/2022	5160 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	30.177,62D
13/04/2022	5199 Vlr.ref.pagamento NF 195440 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716		84,94	30.092,68D
13/04/2022	5200 Vlr.ref.pagamento NF 330 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6748		1.315,00	28.777,68D
13/04/2022	5201 Vlr.ref pagamento.NF 164373 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		364,20	28.413,48D
14/04/2022	5258 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza		7.720,71		36.134,19D
14/04/2022	5161 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	36.129,99D
14/04/2022	5202 Vlr.ref.pagamento NF 197522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		487,90	35.642,09D
14/04/2022	5203 Vlr.ref pagamento.NF 89873 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		385,00	35.257,09D
14/04/2022	5204 Vlr.ref.pgto NF 136706 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		738,00	34.519,09D
14/04/2022	5205 Vlr.ref.pagamento NF 54647 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		297,00	34.222,09D
18/04/2022	5262 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda		10.000,00		44.222,09D
18/04/2022	5263 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda		17.487,20		61.709,29D
18/04/2022	5206 Vlr.ref.pagamento NF 164480 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		252,60	61.456,69D
18/04/2022	5207 Vlr.ref.pgto NF 136978 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		738,00	60.718,69D
18/04/2022	5208 Vlr.ref.pgto NF 2581 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		1.406,75	59.311,94D
18/04/2022	5209 Vlr.ref.pgto NF 4690 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535		69,00	59.242,94D
18/04/2022	5210 Vlr.ref.pagamento NF 949 de Supremo Cimentos S.A.	6654		8.442,00	50.800,94D
18/04/2022	5211 Vlr.ref.pagamento NF 51166 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		126,00	50.674,94D
18/04/2022	5213 Vlr.ref.pgto NF 136858 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		738,00	49.936,94D
18/04/2022	5230 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	49.936,44D
18/04/2022	5271 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.172,00	48.764,44D
18/04/2022	5274 Vlr.ref.pgto INSS Retido 03/2022			7.143,22	41.621,22D
18/04/2022	5275 Vlr.ref.pgto CRF Retido 03/2022			24,08	41.597,14D
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido 03.2022			6.247,48	35.349,66D
19/04/2022	5259 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli		7.828,36		43.178,02D
19/04/2022	5264 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda		10.000,00		53.178,02D
19/04/2022	5162 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	53.173,82D
19/04/2022	5214 Vlr.ref.pgto NF 136557 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	52.303,82D
19/04/2022	5215 Vlr.ref.pgto NF 96050 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	51.565,82D
20/04/2022	5216 Vlr.ref.pgto NF 96068 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	50.827,82D
20/04/2022	5217 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		681,05	50.146,77D
20/04/2022	5218 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.270,35	45.876,42D
20/04/2022	5219 Vlr.ref.pgto NF 21449 de BP Impressões Eireli Me	6729		32,00	45.844,42D
20/04/2022	5278 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	45.724,42D
22/04/2022	5261 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola		27.840,80		73.565,22D
22/04/2022	5163 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	73.561,02D
22/04/2022	5178 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	73.555,07D
22/04/2022	5232 Vlr.ref pagamento.NF 32554 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749		7.398,83	66.156,24D
22/04/2022	5233 Vlr.ref.pgto NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.833,34	62.322,90D
22/04/2022	5234 Vlr.ref. pagamento NF 357 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6748		2.528,00	59.794,90D
22/04/2022	5235 Vlr.ref.pgto NF 96088 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	59.056,90D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
22/04/2022	5236 Vlr.ref.pgto NF 137118 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	58.186,90D
22/04/2022	5237 Vlr.ref.pgto NF 96104 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	57.448,90D
22/04/2022	5269 Vlr.ref pagamento.NF 32563 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749		4.229,68	53.219,22D
22/04/2022	5270 Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576		10.000,00	43.219,22D
25/04/2022	5179 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	43.213,27D
25/04/2022	5238 Vlr.ref.pgto NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621		1.003,54	42.209,73D
25/04/2022	5239 Vlr.ref.pgto NF 508 de EVALDO MIOR 94635579034	6607		800,00	41.409,73D
26/04/2022	5260 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro		2.625,86		44.035,59D
26/04/2022	5164 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	44.031,39D
26/04/2022	5180 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	44.029,84D
26/04/2022	5231 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	44.024,85D
26/04/2022	5240 Vlr.ref.pgto NF 96126 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	43.286,85D
26/04/2022	5241 Vlr.ref.pgto NF 55437 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.380,00	41.906,85D
26/04/2022	5242 Vlr.ref.pgto NF 485 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP	6758		16.082,01	25.824,84D
27/04/2022	5243 Vlr.ref.pgto NF 55553 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		148,25	25.676,59D
27/04/2022	5244 Vlr.ref.pgto NF 137800 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	24.806,59D
27/04/2022	5245 Vlr.ref.pagamento NF 107 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	6757		3.060,00	21.746,59D
27/04/2022	5246 Vlr.ref.pgto NF 96136 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	21.008,59D
27/04/2022	5247 Vlr.ref.pagamento NF 330 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6748		1.315,00	19.693,59D
27/04/2022	5248 Vlr.ref pagamento.NF 392099 de Zeus do Brasil	6583		1.557,00	18.136,59D
28/04/2022	5249 Vlr.ref.pgto NF 137444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	17.266,59D
28/04/2022	5265 Vlr.ref.pagamento NF 1038 de Supremo Cimentos S.A.	6654		8.442,00	8.824,59D
28/04/2022	5266 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		233,94	8.590,65D
29/04/2022	5267 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.011,60	5.579,05D
29/04/2022	5268 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		233,94	5.345,11D
29/04/2022	5279 Vlr.ref.pgto NF 2809 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		532,00	4.813,11D
29/04/2022	5280 Vlr.ref.pgto NF 96154 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	4.075,11D
02/05/2022	5543 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	30.000,00		34.075,11D
02/05/2022	5563 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes		4.083,62		38.158,73D
02/05/2022	5564 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.921,59		45.080,32D
02/05/2022	5404 Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 04/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	4812		1.214,16	43.866,16D
02/05/2022	5405 Vlr.ref.pgto NF 104 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763		23.333,33	20.532,83D
02/05/2022	5406 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	20.530,63D
02/05/2022	5407 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,32	20.529,31D
02/05/2022	5630 Vlr.ref.pgto NF 47 de MOACIR FRANCISCO DA ROSA 64693147915	6771		440,00	20.089,31D
03/05/2022	5550 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza		28.041,66		48.130,97D
03/05/2022	5408 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	48.118,37D
03/05/2022	5449 Vlr.ref.pgto Fatura 1880 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629		1.546,70	46.571,67D
03/05/2022	5450 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	46.511,19D
03/05/2022	5451 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	46.450,71D
03/05/2022	5452 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	46.390,23D
03/05/2022	5453 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	46.329,75D
03/05/2022	5454 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		87,18	46.242,57D
03/05/2022	5455 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	46.182,09D
03/05/2022	5456 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		199,44	45.982,65D
03/05/2022	5457 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	45.922,17D
03/05/2022	5458 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	45.861,69D
03/05/2022	5459 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	45.801,21D
03/05/2022	5530 Vlr.ref.pgto NF 897088 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		241,96	45.559,25D
03/05/2022	5531 Vlr.ref.pgto NF 897093 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		238,93	45.320,32D
04/05/2022	5409 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	45.314,37D
04/05/2022	5410 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	45.308,42D
04/05/2022	5460 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		180,00	45.128,42D
04/05/2022	5461 Vlr.ref.pgto NF 90339 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.850,00	43.278,42D



Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94				
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
04/05/2022	5462 Vlr.ref.pgto NF 96230 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	42.540,42D
04/05/2022	5463 Vlr.ref.pgto NF 138323 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	41.670,42D
04/05/2022	5464 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		118,87	41.551,55D
04/05/2022	5465 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		118,87	41.432,68D
04/05/2022	5466 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	38.932,68D
04/05/2022	5467 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	34.634,18D
04/05/2022	5514 Vlr.ref.pgto ISS Retido 02/2022			142,75	34.491,43D
04/05/2022	5515 Vlr.ref.pgto ISS Retido 12/2021			19,02	34.472,41D
04/05/2022	5573 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8500 de Moacir Terraplanagem Ltda			67,93	34.404,48D
04/05/2022	5574 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8757 de Moacir Terraplanagem Ltda			64,34	34.340,14D
04/05/2022	5576 Vlr.ref.pgto CRF Retido 02/2022			28,14	34.312,00D
05/05/2022	5411 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	34.307,01D
05/05/2022	5468 Vlr.ref.pgto NF 427 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6748		1.067,00	33.240,01D
05/05/2022	5469 Vlr.ref.pgto NF 96280 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	32.502,01D
05/05/2022	5470 Vlr.ref.pgto NF 1714 de Carlos Eduardo Reis	6755		6.390,00	26.112,01D
06/05/2022	5551 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		33.574,34		59.686,35D
06/05/2022	5412 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	59.677,95D
06/05/2022	5413 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	59.646,45D
09/05/2022	5544 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	30.000,00		89.646,45D
09/05/2022	5545 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	73.226,99		162.873,44D
09/05/2022	5546 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	96.773,01		259.646,45D
09/05/2022	5414 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	259.644,45D
09/05/2022	5415 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	259.642,45D
09/05/2022	5416 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	259.640,45D
09/05/2022	5417 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	259.638,45D
09/05/2022	5418 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	259.636,45D
09/05/2022	5419 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	259.634,90D
09/05/2022	5420 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	259.632,90D
09/05/2022	5421 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	259.626,95D
09/05/2022	5422 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	259.621,00D
09/05/2022	5423 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	259.615,05D
09/05/2022	5471 Vlr.ref.pgto NF 212739 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		219,78	259.395,27D
09/05/2022	5472 Vlr.ref.pgto NF 57683 de Linear Acessorios para Construção LTDA	6764		5.194,36	254.200,91D
09/05/2022	5473 Vlr.ref.pgto NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		259,84	253.941,07D
09/05/2022	5474 Vlr.ref.pgto NF 19302 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		3.195,00	250.746,07D
09/05/2022	5475 Vlr.ref.pgto NF 1614061 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730		1.957,38	248.788,69D
09/05/2022	5476 Vlr.ref.pgto NF 2828 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		532,00	248.256,69D
09/05/2022	5516 Vlr.ref.pgto NF 138507 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	247.386,69D
09/05/2022	5534 Vlr.ref.pgto NF 147 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		1.783,50	245.603,19D
09/05/2022	5547 Vlr.ref.pgto NF 552 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		162.378,56	83.224,63D
10/05/2022	5552 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		6.377,77		89.602,40D
10/05/2022	5553 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes		13.793,87		103.396,27D
10/05/2022	5424 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	103.394,72D
10/05/2022	5425 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	103.392,52D
10/05/2022	5426 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	103.384,12D
10/05/2022	5477 Vlr.ref.pagamento NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		9.552,00	93.832,12D
10/05/2022	5478 Vlr.ref.pgto NF 165492 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		562,00	93.270,12D
10/05/2022	5479 Vlr.ref.pgto NF 145059 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		308,00	92.962,12D
10/05/2022	5480 Vlr.ref.pgto Fatura 04.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		164,88	92.797,24D
10/05/2022	5481 Vlr.ref.pgto NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.156,82	90.640,42D
10/05/2022	5485 Vlr.ref.pgto NF 96209 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	89.902,42D
11/05/2022	5554 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		177.732,02		267.634,44D
11/05/2022	5427 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		88,20	267.546,24D
11/05/2022	5482 Vlr.ref.pgto NF 521 de ILHAMIX CONCRETO LTDA	6762		27.567,40	239.978,84D
12/05/2022	5428 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	239.973,85D
12/05/2022	5483 Vlr.ref.pgto NF 2605 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		727,39	239.246,46D
12/05/2022	5486 Vlr.ref.pgto.NF 96179 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	238.508,46D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
12/05/2022	5533 Vlr.ref.pgto NF 380 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		8.519,91	229.988,55D
12/05/2022	5535 Vlr.ref.pgto NF 2622 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		543,18	229.445,37D
13/05/2022	5484 Vlr.ref.pgto NF 136 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	6757		3.060,00	226.385,37D
13/05/2022	5493 Vlr.ref.pgto NF 55147 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		49,00	226.336,37D
13/05/2022	5517 Vlr.ref.pgto NF 138928 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	225.466,37D
16/05/2022	5429 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	225.460,42D
16/05/2022	5488 Vlr.ref.pgto NF 96350 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	224.722,42D
16/05/2022	5494 Vlr.ref.pgto NF 56817 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		604,06	224.118,36D
16/05/2022	5518 Vlr.ref.pgto NF 139092 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		780,00	223.338,36D
16/05/2022	5521 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		10.100,00	213.238,36D
16/05/2022	5522 PMF ISS	6041		842,23	212.396,13D
16/05/2022	5536 Vlr.ref.pgto NF 6273 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	6728		950,00	211.446,13D
16/05/2022	5548 Vlr.ref.pgto NF 15477 de Supermix Concreto S. A.	6580		30.988,28	180.457,85D
17/05/2022	5555 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		19.792,16		200.250,01D
17/05/2022	5430 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	200.237,41D
17/05/2022	5495 Vlr.ref.pgto NF 1731 de Carlos Eduardo Reis	6755		5.527,00	194.710,41D
17/05/2022	5537 PAGAMENTO NF 9883 A SOUZA PAPAEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6735		590,00	194.120,41D
18/05/2022	5496 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.270,35	189.850,06D
18/05/2022	5497 Vlr.ref.pgto.NF 57057 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.100,00	187.750,06D
18/05/2022	5498 Vlr.ref.pgto NF 19522 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		698,65	187.051,41D
19/05/2022	5556 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva		46.659,16		233.710,57D
19/05/2022	5431 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	233.708,57D
19/05/2022	5432 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	233.706,57D
19/05/2022	5433 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	233.702,37D
19/05/2022	5489 Vlr.ref.pgto NF 96392 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	232.964,37D
19/05/2022	5499 Vlr.ref pagamento.NF 32554 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749		7.398,83	225.565,54D
19/05/2022	5500 Vlr.ref.pgto NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.833,33	221.732,21D
19/05/2022	5572 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 485 de Kolb Construções Ltda Epp	6068		576,60	221.155,61D
20/05/2022	5565 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	50.000,00		271.155,61D
20/05/2022	5566 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	24.063,41		295.219,02D
20/05/2022	5501 Vlr.ref pagamento.NF 32563 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749		4.229,68	290.989,34D
20/05/2022	5502 Vlr.ref.pgto NF 46564 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734		1.759,20	289.230,14D
20/05/2022	5503 Vlr.ref.pgto NF 47737 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		408,00	288.822,14D
20/05/2022	5504 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	288.702,14D
20/05/2022	5523 Vlr.ref.pgto NF 9719 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		640,00	288.062,14D
20/05/2022	5524 Vlr.ref.Adiantamento de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773		69.081,83	218.980,31D
20/05/2022	5525 Vlr.ref.pgto NF 2860 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		798,00	218.182,31D
20/05/2022	5538 Vlr.ref.pgto NF 21854 de BP Impressões Eireli Me	6729		18,00	218.164,31D
23/05/2022	5557 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		74.810,94		292.975,25D
23/05/2022	5567 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	34.063,40		327.038,65D
23/05/2022	5434 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	327.030,25D
23/05/2022	5435 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	327.024,30D
23/05/2022	5436 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	327.018,35D
23/05/2022	5505 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		749,00	326.269,35D
23/05/2022	5506 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	326.208,87D
23/05/2022	5507 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	326.148,39D
23/05/2022	5508 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	326.087,91D
23/05/2022	5509 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	326.027,43D
23/05/2022	5510 Vlr.ref.pgto NF 1211 de Supremo Cimentos S.A.	6654		9.226,00	316.801,43D
23/05/2022	5519 Vlr.ref.pgto NF 139434 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	315.931,43D
23/05/2022	5539 Vlr.ref.pgto NF 8 de ASJ ENGENHARIA LTDA	6751		7.200,00	308.731,43D
23/05/2022	5540 Vlr.ref.pgto NF 525 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	307.931,43D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
24/05/2022	5558 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa		17.122,83		325.054,26D
24/05/2022	5437 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	325.050,06D
24/05/2022	5526 Vlr.ref.pgto NF 96414 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	324.312,06D
25/05/2022	5559 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro		2.625,86		326.937,92D
25/05/2022	5568 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	20.000,00		346.937,92D
25/05/2022	5438 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	346.933,72D
25/05/2022	5439 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	346.933,22D
25/05/2022	5511 Vlr.ref.pgto NF 32954 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749		7.935,91	338.997,31D
25/05/2022	5527 Vlr.ref.pgto NF 96449 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	338.259,31D
25/05/2022	5578 Vlr.ref.pgto Recibo de Cassiano Rodrigo Albuquerque	6561		39,54	338.219,77D
26/05/2022	5440 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	338.219,27D
26/05/2022	5441 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	338.218,77D
26/05/2022	5442 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	338.218,27D
26/05/2022	5443 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	338.217,77D
26/05/2022	5512 Vlr.ref.pgto NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	6765		15.157,17	323.060,60D
26/05/2022	5513 Vlr.ref.pgto NF 57644 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.050,00	319.010,60D
26/05/2022	5579 Vlr.ref.pgto Recibo de Cassiano Rodrigo Albuquerque	6561		19,77	318.990,83D
26/05/2022	5580 Vlr.ref.pgto Recibo de 2 Tebelionato de Notas	6561		59,31	318.931,52D
26/05/2022	5581 Vlr.ref.pgto Recibo de Adelaide da Silva Jardim	6561		59,31	318.872,21D
26/05/2022	5582 Vlr.ref.pgto Recibo de Rodrigo Gomes dos Santos	6561		59,31	318.812,90D
27/05/2022	5560 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda		24.158,87		342.971,77D
27/05/2022	5561 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes		30.072,75		373.044,52D
27/05/2022	5569 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	20.000,00		393.044,52D
27/05/2022	5570 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	6551	20.000,00		413.044,52D
27/05/2022	5571 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	6.924,59		419.969,11D
27/05/2022	5444 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	419.956,51D
27/05/2022	5445 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	419.954,31D
27/05/2022	5446 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,41	419.952,90D
27/05/2022	5447 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	419.946,95D
27/05/2022	5528 Vlr.ref.pgto NF 96477 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	419.208,95D
27/05/2022	5541 Vlr.ref.pgto NF 9093 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		469,44	418.739,51D
27/05/2022	5549 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ASJ Engenharia Ltda	6772		7.200,00	411.539,51D
30/05/2022	5491 Vlr.ref.pgto NF 147515 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		318,00	411.221,51D
30/05/2022	5492 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		769,40	410.452,11D
30/05/2022	5520 Vlr.ref.pgto NF 139920 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	409.582,11D
30/05/2022	5542 Vlr.ref.pgto NF 295 de Carlos Goedert	6713		3.300,00	406.282,11D
30/05/2022	5577 Vlr.ref.pgto NF 12721 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		1.050,00	405.232,11D
31/05/2022	5562 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior		24.598,85		429.830,96D
31/05/2022	5448 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,80	429.814,16D
31/05/2022	5490 Vlr.ref.pgto NF 19858 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		289,80	429.524,36D
31/05/2022	5529 Vlr.ref.pgto NF 96315 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	428.786,36D
01/06/2022	5858 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	6466	8.103,45		436.889,81D
01/06/2022	5717 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 7210 de Bens Móveis de Viveoequip - Locações e Perfurações	6603		1.200,00	435.689,81D
01/06/2022	5718 Vlr.ref.pgto NF 4410 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	6703		2.244,53	433.445,28D
01/06/2022	5725 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	433.441,08D
02/06/2022	5856 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	4.087,61		437.528,69D
02/06/2022	5857 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.495,38		440.024,07D
02/06/2022	5719 Vlr.ref.pgto NF 398237 de Zeus do Brasil	6583		926,70	439.097,37D
02/06/2022	5720 Vlr.ref.pgto NF 58109 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.000,00	435.097,37D
02/06/2022	5726 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	435.093,17D
02/06/2022	5727 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	435.090,97D
02/06/2022	5765 Vlr.ref.pgto NF 140247 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		738,00	434.352,97D
02/06/2022	5766 Vlr.ref.pgto NF 140306 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		738,00	433.614,97D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
02/06/2022	5872 Vlr.ref.pgto ISS Retido 03/2022			258,09	433.356,88D
02/06/2022	5873 Vlr.ref.pgto ISS Retido 04/2022			1.355,40	432.001,48D
02/06/2022	5874 Vlr.ref.pgto CRF Retido 04/2022			25,19	431.976,29D
03/06/2022	5721 Vlr.ref.pgto NF 19967 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		145,00	431.831,29D
03/06/2022	5722 Vlr.ref.pgto NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.156,82	429.674,47D
03/06/2022	5728 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	429.672,92D
03/06/2022	5729 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	429.671,37D
03/06/2022	5730 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	429.669,82D
03/06/2022	5731 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	429.668,27D
03/06/2022	5732 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	429.666,72D
03/06/2022	5733 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	429.665,17D
03/06/2022	5734 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	429.663,62D
03/06/2022	5830 Vlr.ref.pgto NF 918491 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		241,96	429.421,66D
03/06/2022	5831 Vlr.ref.pgto NF 918489 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		238,93	429.182,73D
03/06/2022	5837 Vlr.ref.pgto NF 96527 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	428.444,73D
06/06/2022	5723 Vlr.ref.pgto NF 47987 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		1.864,51	426.580,22D
06/06/2022	5724 Vlr.ref.pgto NF 47986 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		2.732,65	423.847,57D
06/06/2022	5735 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	423.841,62D
06/06/2022	5764 Vlr.ref.pgto NF 560 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		97.878,84	325.962,78D
06/06/2022	5767 Vlr.ref.pgtoNF 228393 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		410,40	325.552,38D
06/06/2022	5768 Vlr.ref.pgto NF 9733 e NF 2890 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.413,00	324.139,38D
06/06/2022	5827 Vlr.ref.pgto NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		259,85	323.879,53D
06/06/2022	5828 Vlr.ref.pgto NF 57683 de Linear Acessorios para Construção LTDA	6764		5.194,37	318.685,16D
06/06/2022	5829 Vlr.ref.pgto NF 4325 de LOCAST LOCACAO LTDA	6781		2.500,00	316.185,16D
06/06/2022	5838 Vlr.ref.pgto NF 96546 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	315.447,16D
06/06/2022	5839 Vlr.ref.pgto NF 96541 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	314.709,16D
07/06/2022	5859 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson		21.125,33		335.834,49D
07/06/2022	5736 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	335.832,94D
07/06/2022	5737 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	335.831,39D
07/06/2022	5738 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	335.829,84D
07/06/2022	5739 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	335.828,29D
07/06/2022	5740 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	335.826,74D
07/06/2022	5741 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	335.825,19D
07/06/2022	5742 Vlr.ref.pagamento NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		9.552,00	326.273,19D
07/06/2022	5743 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.271,64D
07/06/2022	5744 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	326.263,24D
07/06/2022	5745 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.261,69D
07/06/2022	5746 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.260,14D
07/06/2022	5748 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.258,59D
07/06/2022	5750 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.257,04D
07/06/2022	5751 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.255,49D
07/06/2022	5752 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.253,94D
07/06/2022	5753 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.252,39D
07/06/2022	5754 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.250,84D
07/06/2022	5755 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.249,29D
07/06/2022	5756 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.247,74D
07/06/2022	5757 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.246,19D
07/06/2022	5758 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.244,64D
07/06/2022	5759 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	326.243,09D
07/06/2022	5761 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	326.237,14D
07/06/2022	5762 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	326.231,19D
07/06/2022	5763 Vlr.ref.pgto NF 151 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		6.981,75	319.249,44D
07/06/2022	5778 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	319.217,94D
07/06/2022	5779 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	319.212,95D
07/06/2022	5832 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	316.712,95D
07/06/2022	5875 Vlr.ref.pgto NF 394 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		8.505,99	308.206,96D
08/06/2022	5860 Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		78.236,06		386.443,02D
08/06/2022	5861 Vlr.ref.Devolução de ASJ Engenharia Ltda	6772	3.000,00		389.443,02D
08/06/2022	5749 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	389.437,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78	- 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
08/06/2022	5769	Vlr.ref.pgto NF 1088 de JB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6770		4.081,56	385.355,51D
08/06/2022	5770	Vlr.ref. pgto NF 115 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763		23.333,33	362.022,18D
08/06/2022	5780	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		29,40	361.992,78D
08/06/2022	5833	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	357.694,28D
08/06/2022	5834	Vlr.ref.pgto NF 140646 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	356.824,28D
08/06/2022	5876	Vlr.ref.pgto NF 180 de J.A. Comércio de Madeiras e Compensados	6782		264,00	356.560,28D
09/06/2022	5862	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda		24.221,65		380.781,93D
09/06/2022	5863	Vlr.ref.Devolução de ASJ Engenharia Ltda	6772	3.000,00		383.781,93D
09/06/2022	5771	Vlr.ref.pgto NF 1332 de Supremo Cimentos S.A.	6654		9.226,00	374.555,93D
09/06/2022	5772	Vlr.ref.pgto NF 91215 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		990,00	373.565,93D
09/06/2022	5773	Vlr.ref.pgto NF 166716 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		281,00	373.284,93D
09/06/2022	5774	Vlr.ref.pgto NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	6765		15.157,17	358.127,76D
09/06/2022	5781	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	358.115,16D
09/06/2022	5840	Vlr.ref.pgto NF 96602 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	357.377,16D
09/06/2022	5877	Vlr.ref.pgto NF 199 de J.A. Comércio de Madeiras e Compensados	6782		1.150,00	356.227,16D
10/06/2022	5864	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot		11.382,34		367.609,50D
10/06/2022	5865	Vlr.ref.Devolução de ASJ Engenharia Ltda	6772	1.200,00		368.809,50D
10/06/2022	5775	Vlr.ref.pgto NF 58791 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		500,00	368.309,50D
10/06/2022	5782	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	368.301,10D
10/06/2022	5799	Vlr.ref.pgto NF 48073 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		551,15	367.749,95D
10/06/2022	5800	Vlr.ref.pgto Fatura 05.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		165,00	367.584,95D
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aportes dos Investidores		46.632,93		414.217,88D
13/06/2022	5747	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		37,80	414.180,08D
13/06/2022	5776	Vlr.ref.pgto NF 2644 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		727,48	413.452,60D
13/06/2022	5777	Vlr.ref.pgto NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	6598		2.815,50	410.637,10D
13/06/2022	5797	Vlr.ref.pgto NF 11857 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779		1.214,16	409.422,94D
13/06/2022	5835	Vlr.ref.pgto NF 140949 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	408.552,94D
13/06/2022	5849	Vlr.ref.pgto NF 9170 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		469,04	408.083,90D
14/06/2022	5867	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza		23.469,12		431.553,02D
14/06/2022	5783	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	431.540,42D
14/06/2022	5801	Vlr.ref.pgto NF 59043 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		109,16	431.431,26D
14/06/2022	5802	Vlr.ref.pgto NF 91332 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.161,00	430.270,26D
15/06/2022	5784	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	430.264,31D
15/06/2022	5785	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	430.263,81D
15/06/2022	5803	Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.270,35	425.993,46D
15/06/2022	5804	Vlr.ref.pgto NF 167007 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		562,00	425.431,46D
15/06/2022	5846	Vlr.ref.pgto Recibos Diversos de 2º Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Protesto de Títulos da Comarca da Capital			59,31	425.372,15D
15/06/2022	5852	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		10.100,00	415.272,15D
15/06/2022	5854	Vlr.ref.pgto CRF Retido 05/2022			24,08	415.248,07D
15/06/2022	5878	Vlr.ref.pgto INSS Retido 05/2022			6.678,17	408.569,90D
15/06/2022	5879	Vlr.ref.pgto ISS Retido 05/2022			6.033,67	402.536,23D
17/06/2022	5868	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	7.932,11		410.468,34D
17/06/2022	5869	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	3.315,21		413.783,55D
17/06/2022	5786	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	413.779,35D
17/06/2022	5805	Vlr.ref.pgto NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.296,66	412.482,69D
17/06/2022	5806	Vlr.ref.pgto NF 48179 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		2.096,95	410.385,74D
17/06/2022	5807	Vlr.ref.pgto NF 20398 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		800,10	409.585,64D
17/06/2022	5808	Vlr.ref.pgto NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.493,61	407.092,03D
17/06/2022	5809	Vlr.ref.pgto NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.833,33	403.258,70D
17/06/2022	5841	Vlr.ref.pgto NF 96636 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	402.520,70D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
20/06/2022	5810 Vlr.ref.pgto NF 236916 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		3.110,65	399.410,05D	
20/06/2022	5821 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		646,88	398.763,17D	
20/06/2022	5842 Vlr.ref.pgto NF 96682 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	398.025,17D	
20/06/2022	5847 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	397.905,17D	
20/06/2022	5851 Vlr.ref.Adiantamento de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773		69.081,83	328.823,34D	
21/06/2022	5811 Vlr.ref.pgto NF 91534 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		990,00	327.833,34D	
21/06/2022	5812 Vlr.ref.pgto NF 1360 de Versa Comercio de Materiais Eletricos Ltda	6768		1.232,35	326.600,99D	
21/06/2022	5813 Vlr.ref.pgto NF 20490 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		1.859,37	324.741,62D	
21/06/2022	5822 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		62,90	324.678,72D	
21/06/2022	5823 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		62,90	324.615,82D	
21/06/2022	5824 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		62,90	324.552,92D	
21/06/2022	5825 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		632,11	323.920,81D	
21/06/2022	5826 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		62,90	323.857,91D	
22/06/2022	5787 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	323.856,36D	
22/06/2022	5814 Vlr.ref.pgto NF 48282 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		1.130,39	322.725,97D	
22/06/2022	5815 Vlr.ref.pgto NF 1770 de Carlos Eduardo Reis	6755		2.670,00	320.055,97D	
22/06/2022	5816 Vlr.ref.pgto NF 32954 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749		7.935,91	312.120,06D	
23/06/2022	5817 Vlr.ref.pgto NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.279,26	310.840,80D	
23/06/2022	5818 Vlr.ref.pgto NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	6765		15.161,73	295.679,07D	
23/06/2022	5850 Vlr.ref.pgto NF 2939 e NF 9750 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.432,00	294.247,07D	
24/06/2022	5870 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes		17.874,51		312.121,58D	
24/06/2022	5788 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	312.119,38D	
24/06/2022	5789 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	312.117,18D	
24/06/2022	5819 Vlr.ref.pgto NF 59878 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		479,93	311.637,25D	
24/06/2022	5820 Vlr.ref.pgto NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	6769		18.668,49	292.968,76D	
24/06/2022	5843 Vlr.ref.pgto NF 96713 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	292.230,76D	
27/06/2022	5844 Vlr.ref.pgto NF 96797 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	291.492,76D	
28/06/2022	5871 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro		20.524,87		312.017,63D	
28/06/2022	5790 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	312.009,23D	
28/06/2022	5791 Vlr.ref.pgto NF 150902 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		624,00	311.385,23D	
28/06/2022	5836 Vlr.ref.pgto NF 141980 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	310.515,23D	
29/06/2022	5792 Vlr.ref.pgto NF 60224 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.300,00	309.215,23D	
29/06/2022	5793 Vlr.ref.pgto NF 15800 de PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	6784		7.046,15	302.169,08D	
29/06/2022	5794 Vlr.ref.pgto NF 310 de CARLOS GOEDERT	6713		4.000,00	298.169,08D	
30/06/2022	5795 Vlr.ref.pgto NF 168005 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		5.284,80	292.884,28D	
30/06/2022	5796 Vlr.ref.pgto NF 2656 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		300,67	292.583,61D	
30/06/2022	5798 Vlr.ref.pgto NF 11914 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779		1.214,16	291.369,45D	
30/06/2022	5845 Vlr.ref.pgto NF 96849 de Manoel Luiz Martins	6719		738,00	290.631,45D	
01/07/2022	5945 Vlr.ref.pgto NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.156,82	288.474,63D	
04/07/2022	6028 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.495,38		290.970,01D	
04/07/2022	5946 Vlr.ref.pgto NF 91863 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		990,00	289.980,01D	
04/07/2022	5947 Vlr.ref.pgto NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		259,85	289.720,16D	
04/07/2022	5961 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	289.715,96D	
05/07/2022	5948 Vlr.ref.pgto NF 41643 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660		377,00	289.338,96D	
05/07/2022	6020 Vlr.ref.pgto NF 142444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		870,00	288.468,96D	
06/07/2022	5949 Vlr.ref.pgto NF 2696 de MADESONHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDE - ME	6783		1.235,80	287.233,16D	
06/07/2022	5950 Vlr.ref.pgto NF 48479 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		2.571,31	284.661,85D	
06/07/2022	5951 Vlr.ref.pgto NF 7338 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	6788		2.920,15	281.741,70D	
06/07/2022	5962 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	281.735,75D	
06/07/2022	5963 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	281.729,80D	
06/07/2022	5964 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	281.724,81D	
06/07/2022	5965 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	281.718,86D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
06/07/2022	6043 Vlr.ref.pgto NF 567 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		103.176,78	178.542,08D
06/07/2022	6044 Vlr.ref.pgto NF 157 de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900	6724		5.372,25	173.169,83D
06/07/2022	6045 Vlr.ref.pgto NF 405 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		8.601,12	164.568,71D
07/07/2022	6029 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	2.619,67		167.188,38D
07/07/2022	5952 Vlr.ref.pgto NF 63320 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		226,80	166.961,58D
07/07/2022	5953 Vlr.ref.pgto NF 404108 de Zeus do Brasil	6583		6.377,80	160.583,78D
07/07/2022	5954 Vlr.ref.pgto NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.279,26	159.304,52D
07/07/2022	5966 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	159.300,32D
07/07/2022	5967 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	159.268,82D
08/07/2022	6030 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot		11.382,34		170.651,16D
08/07/2022	5955 Vlr.ref.pgto NF 2983 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		798,00	169.853,16D
08/07/2022	5956 Vlr.ref.pgto NF 60953 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.337,50	168.515,66D
08/07/2022	5968 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	168.507,26D
08/07/2022	5969 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	168.501,31D
08/07/2022	5970 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	168.495,36D
08/07/2022	5975 Vlr.ref.pgto NF 9305 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		468,76	168.026,60D
08/07/2022	5977 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		4.298,50	163.728,10D
08/07/2022	6021 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536		2.500,00	161.228,10D
11/07/2022	6031 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda		11.586,10		172.814,20D
11/07/2022	5957 Vlr.ref.pgto NF 2668 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		727,42	172.086,78D
11/07/2022	5971 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	172.078,38D
11/07/2022	5972 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	172.072,43D
11/07/2022	5974 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		10.100,00	161.972,43D
11/07/2022	5976 Vlr.ref.pgto INSS-RET s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			71,70	161.900,73D
11/07/2022	6022 Vlr.ref.pgto ISS Ret s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			21,42	161.879,31D
12/07/2022	6032 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		67.091,50		228.970,81D
12/07/2022	5958 Vlr.ref.pgto NF 142970 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		268,00	228.702,81D
12/07/2022	5959 Vlr.ref.pgto NF 96958 de Manoel Luiz Martins	6719		369,00	228.333,81D
12/07/2022	5960 Vlr.ref.pgto Fatura 06.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		165,00	228.168,81D
12/07/2022	5973 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		46,20	228.122,61D
12/07/2022	6023 Vlr.ref.pgto ISS Ret s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			21,07	228.101,54D
12/07/2022	6026 Vlr.ref.pgto INSS-RET s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			65,49	228.036,05D
13/07/2022	5978 Vlr.ref.pgto NF 61400 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.889,50	223.146,55D
13/07/2022	5979 Vlr.ref.pgto NF 13949 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659		560,61	222.585,94D
13/07/2022	5980 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.270,35	218.315,59D
13/07/2022	5981 Vlr.ref.pgto NF 6039 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780		1.390,00	216.925,59D
13/07/2022	6024 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	1236		45,00	216.880,59D
13/07/2022	6025 Vlr.ref.pgto CRF s/ NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	6050		139,50	216.741,09D
13/07/2022	6047 Vlr.ref.pgto INSS Retido 06/2022			4.607,16	212.133,93D
14/07/2022	6033 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa		6.299,42		218.433,35D
14/07/2022	5994 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	218.431,35D
14/07/2022	5995 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	218.429,35D
14/07/2022	5996 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	218.420,95D
14/07/2022	6048 Vlr.ref.pgto NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.296,67	217.124,28D
15/07/2022	5982 Vlr.ref.pgto NF 168371 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		610,00	216.514,28D
15/07/2022	6049 Vlr.ref.pgto NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.493,60	214.020,68D
15/07/2022	6077 Vlr.ref.pgto ISS Retido 06/2022			3.631,66	210.389,02D
18/07/2022	6034 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	7.932,11		218.321,13D
18/07/2022	5983 Vlr.ref.pgto NF 259309 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		49,95	218.271,18D
18/07/2022	5984 Vlr.ref.pgto NF 143411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		930,00	217.341,18D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
18/07/2022	5997 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	217.336,98D
18/07/2022	6050 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.221,00	216.115,98D
19/07/2022	6035 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes		13.684,77		229.800,75D
19/07/2022	6057 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	6632	22.164,70		251.965,45D
19/07/2022	6058 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	2.703,94		254.669,39D
19/07/2022	6059 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	2.703,94		257.373,33D
19/07/2022	5985 Vlr.ref.pgto NF 168515 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		897,60	256.475,73D
19/07/2022	5986 Vlr.ref.pgto NF 92225 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		990,00	255.485,73D
19/07/2022	5998 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	255.483,53D
20/07/2022	6036 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno		7.823,04		263.306,57D
20/07/2022	6042 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	57.912,40		321.218,97D
20/07/2022	5992 Vlr.ref.pgto NF 61815 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		350,00	320.868,97D
20/07/2022	5993 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		572,44	320.296,53D
20/07/2022	5999 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	320.294,53D
20/07/2022	6000 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	320.292,98D
20/07/2022	6001 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	320.288,78D
20/07/2022	6027 Vlr.ref.Adiantamento de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773		69.081,82	251.206,96D
20/07/2022	6051 Vlr.ref.pgto NF 22831 de BP Impressões Eireli Me	6729		49,70	251.157,26D
20/07/2022	6052 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	251.037,26D
21/07/2022	5991 Vlr.ref.pgto NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		1.279,26	249.758,00D
22/07/2022	6037 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman		5.668,73		255.426,73D
22/07/2022	5989 Vlr.ref.pgto NF 6203 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780		1.104,00	254.322,73D
22/07/2022	5990 Vlr.ref.pgto NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	6769		18.668,49	235.654,24D
22/07/2022	6002 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	235.645,84D
22/07/2022	6003 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	235.644,29D
22/07/2022	6004 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	235.642,29D
22/07/2022	6005 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	235.640,29D
25/07/2022	5987 Vlr.ref.pgto NF 157 de ZIQUEL DA COSTA ALECRIM - ME	6789		6.850,00	228.790,29D
25/07/2022	5988 Vlr.ref.pgto NF 62147 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.090,00	227.700,29D
25/07/2022	6006 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	227.694,34D
25/07/2022	6007 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	227.688,39D
25/07/2022	6053 Vlr.ref.pgto NF 563 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	226.888,39D
26/07/2022	6038 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		5.277,04		232.165,43D
26/07/2022	6008 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	232.163,43D
26/07/2022	6009 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	232.161,43D
26/07/2022	6010 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	232.153,03D
26/07/2022	6013 Vlr.ref.pgto NF 118193 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786		33.834,64	198.318,39D
27/07/2022	6039 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	2.577,67		200.896,06D
27/07/2022	6041 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	3.315,21		204.211,27D
27/07/2022	6011 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	204.207,07D
27/07/2022	6014 Vlr.ref.pgto NF 10689 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652		2.085,00	202.122,07D
27/07/2022	6054 Vlr.ref.pgto NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		468,76	201.653,31D
27/07/2022	6055 Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	434		93,32	201.559,99D
28/07/2022	6040 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi		7.862,81		209.422,80D
28/07/2022	6012 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	209.410,20D
28/07/2022	6015 Vlr.ref.pgto NF 92480 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.004,40	208.405,80D
28/07/2022	6016 Vlr.ref.pgto NF 92488 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		2.342,00	206.063,80D
28/07/2022	6017 Vlr.ref.pgto NF 1817 de Carlos Eduardo Reis	6755		905,00	205.158,80D
28/07/2022	6019 Vlr.ref.pgto NF 62468 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.892,36	201.266,44D
28/07/2022	6056 Vlr.ref.pgto NF 6430 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	6728		332,50	200.933,94D
29/07/2022	6018 Vlr.ref.pgto NF 66467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		799,01	200.134,93D



RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
01/08/2022	6153 Vlr.ref.pgto NF 12223 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779		1.214,16	198.920,77D	
01/08/2022	6154 Vlr.ref.pgto NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		1.040,02	197.880,75D	
01/08/2022	6155 Vlr.ref.pgto NF 525 de Kolb Construções Ltda Epp	6758		8.464,79	189.415,96D	
01/08/2022	6156 Vlr.ref.pgto NF 2686 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		678,47	188.737,49D	
01/08/2022	6157 Vlr.ref.pgto NF 489 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		14.730,00	174.007,49D	
01/08/2022	6158 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	3735		2.500,00	171.507,49D	
01/08/2022	6159 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	171.501,54D	
01/08/2022	6267 Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			1.900,00	169.601,54D	
02/08/2022	6257 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	4.202,05		173.803,59D	
02/08/2022	6258 Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		5.116,32		178.919,91D	
02/08/2022	6160 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	178.917,71D	
02/08/2022	6161 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	178.909,31D	
02/08/2022	6170 Vlr.ref.pgto NF 438 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA	6590		2.498,69	176.410,62D	
02/08/2022	6171 Vlr.ref.pgto NF 144626 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		645,00	175.765,62D	
02/08/2022	6172 Vlr.ref.pgto NF 21758 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		391,50	175.374,12D	
03/08/2022	6173 Vlr.ref.pgto NF 6421 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780		819,00	174.555,12D	
03/08/2022	6174 Vlr.ref.pgto NF 144732 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		564,99	173.990,13D	
03/08/2022	6175 Vlr.ref.pgto NF 169619 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		2.404,00	171.586,13D	
03/08/2022	6176 Vlr.ref.pgto NF 1961775 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		251,71	171.334,42D	
03/08/2022	6177 Vlr.ref.pgto NF 1969964 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6739		70,69	171.263,73D	
04/08/2022	6162 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,34	171.259,39D	
04/08/2022	6163 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	171.253,44D	
04/08/2022	6164 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	171.247,49D	
04/08/2022	6178 Vlr.ref.pgto NF 404108 de Zeus do Brasil			6.377,80	164.869,69D	
04/08/2022	6179 Vlr.ref.pgto NF 165 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		2.686,12	162.183,57D	
04/08/2022	6268 Vlr.ref.pgto Recibo de 1º Ofício de Registro de Imoveis - Zoe Lacerda Westrupp	6561		1.447,29	160.736,28D	
04/08/2022	6269 Vlr.ref.pgto NF 572 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		85.927,93	74.808,35D	
05/08/2022	6165 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		63,09	74.745,26D	
05/08/2022	6166 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	74.713,76D	
05/08/2022	6180 Vlr.ref.pgto NF 63136 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		165,27	74.548,49D	
05/08/2022	6181 Vlr.ref.pgto NF 6475 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780		914,00	73.634,49D	
05/08/2022	6182 Vlr.ref.pgto NF 60953 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.337,50	72.296,99D	
05/08/2022	6270 Vlr.ref.pgto NF 154165 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		2.454,57	69.842,42D	
08/08/2022	6256 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	132	27.514,10		97.356,52D	
08/08/2022	6167 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,39	97.356,13D	
08/08/2022	6168 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		50,00	97.306,13D	
08/08/2022	6169 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	97.301,14D	
08/08/2022	6183 Vlr.ref.pgto NF 63368 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.190,00	95.111,14D	
08/08/2022	6184 Vlr.ref.pgto NF 260996 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612		27,15	95.083,99D	
08/08/2022	6185 Vlr.ref.pgto NF 48976 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		666,64	94.417,35D	
08/08/2022	6271 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	6796		57.363,47	37.053,88D	
09/08/2022	6259 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6552	2.619,67		39.673,55D	
09/08/2022	6186 Vlr.ref.pgto NF 92849 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.184,40	38.489,15D	
09/08/2022	6187 Vlr.ref.pgto Fatura 07.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		168,35	38.320,80D	
09/08/2022	6188 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,65	38.316,15D	
09/08/2022	6189 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	38.311,95D	
09/08/2022	6190 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	38.306,96D	
09/08/2022	6272 Vlr.ref.pgto NF 420 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	6726		6.832,70	31.474,26D	
09/08/2022	6276 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10226 de Supermix Concreto S.A.			125,97	31.348,29D	
09/08/2022	6280 Vlr.ref.pgto ISS Retido 09/2020			135,13	31.213,16D	
09/08/2022	6281 Vlr.ref.pgto ISS Retido 11/2020			168,67	31.044,49D	
09/08/2022	6282 Vlr.ref.pgto ISS Retido 10/2020			232,12	30.812,37D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
10/08/2022	6260 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot		11.382,34		42.194,71D
10/08/2022	6191 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		8,40	42.186,31D
10/08/2022	6198 Vlr.ref.pgto NF 63607 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		220,00	41.966,31D
10/08/2022	6199 Vlr.ref.pgto NF 63536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		790,18	41.176,13D
10/08/2022	6200 Vlr.ref.pgto NF 61400 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		4.889,50	36.286,63D
10/08/2022	6201 Vlr.ref.pgto NF 48043 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734		95,00	36.191,63D
10/08/2022	6202 Vlr.ref.pgto NF 2695 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		726,93	35.464,70D
10/08/2022	6283 Vlr.ref.pgto Recibo de Rede Catarinense de Certificação Digital Ltda - cfe nf 420 de Rede Catarinense de Certificação.	6564		230,00	35.234,70D
11/08/2022	6261 Vlr.ref.Recebimento de Aporte dos Investidores		71.401,04		106.635,74D
11/08/2022	6192 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		54,60	106.581,14D
11/08/2022	6203 Vlr.ref.pgto NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.296,67	105.284,47D
11/08/2022	6204 Vlr.ref.pgto NF 14217 de DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6787		3.619,78	101.664,69D
11/08/2022	6206 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		574,14	101.090,55D
11/08/2022	6207 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	101.030,07D
11/08/2022	6208 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	100.969,59D
11/08/2022	6209 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	100.909,11D
11/08/2022	6210 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		60,48	100.848,63D
11/08/2022	6277 Vlr.ref.pgto NF 4512 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	6703		1.300,48	99.548,15D
11/08/2022	6284 Vlr.ref.pgto NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		2.493,60	97.054,55D
12/08/2022	6205 Vlr.ref.pgto NF 63833 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		640,00	96.414,55D
12/08/2022	6285 Vlr.ref.pgto NF 324 de CARLOS GOEDERT	6713		350,00	96.064,55D
12/08/2022	6286 Vlr.ref.pgto CRF s/ NF 1961775 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	6050		12,60	96.051,95D
12/08/2022	6287 Vlr.ref.pgto ISS Retido 07/2022			4.338,04	91.713,91D
15/08/2022	6193 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	91.713,41D
15/08/2022	6194 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	91.707,46D
15/08/2022	6211 Vlr.ref.pgto Fatura 1940 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6793		4.150,00	87.557,46D
15/08/2022	6212 Vlr.ref.pgto NF 169989 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		654,00	86.903,46D
15/08/2022	6213 Vlr.ref.pgto NF 92966 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		1.523,60	85.379,86D
15/08/2022	6214 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 8074 de Bens Móveis de Viveoequip - Locações e Perfurações	6603		190,00	85.189,86D
15/08/2022	6288 Vlr.ref.pgto NF 118193 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786		25.375,98	59.813,88D
15/08/2022	6289 Vlr.ref.pgto NF 145805 de Argamassa 2 Irmãos Ltda			720,00	59.093,88D
15/08/2022	6290 Vlr.ref.pgto NF 3103 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		855,00	58.238,88D
15/08/2022	6291 Vlr.ref.pgto NF 5084 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535		77,30	58.161,58D
15/08/2022	6292 Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	6718		15.106,22	43.055,36D
16/08/2022	6262 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	7.932,11		50.987,47D
16/08/2022	6195 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		3,10	50.984,37D
16/08/2022	6196 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	50.980,17D
16/08/2022	6293 Vlr.ref.pgto CSLL 06/2022	1228		114,00	50.866,17D
17/08/2022	6294 Vlr.ref.pgto NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp			1.077,30	49.788,87D
18/08/2022	6197 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	49.782,92D
18/08/2022	6215 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	3735		4.298,50	45.484,42D
19/08/2022	6298 Vlr.ref.Estorno juros s/ NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	3360	37,00		45.521,42D
19/08/2022	6216 Vlr.ref.pgto NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	6769		18.668,49	26.852,93D
19/08/2022	6295 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		65,11	26.787,82D
19/08/2022	6296 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda			21,99	26.765,83D
19/08/2022	6297 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda			67,68	26.698,15D
22/08/2022	6217 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	26.696,60D
22/08/2022	6218 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		0,50	26.696,10D
22/08/2022	6219 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,40	26.693,70D
22/08/2022	6225 Vlr.ref.pgto NF 93132 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		154,00	26.539,70D
22/08/2022	6226 Vlr.ref.pgto NF 93185 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		710,40	25.829,30D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
22/08/2022	6227 Vlr.ref.pgto NF 97365 de Manoel Luiz Martins	6719		632,00	25.197,30D
22/08/2022	6228 Vlr.ref.pgto NF 49227 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		1.184,48	24.012,82D
22/08/2022	6229 Vlr.ref.pgto NF 64488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		58,00	23.954,82D
22/08/2022	6230 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		318,26	23.636,56D
22/08/2022	6231 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	23.566,40D
22/08/2022	6232 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	23.496,24D
22/08/2022	6233 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	23.426,08D
22/08/2022	6234 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	6571		70,16	23.355,92D
22/08/2022	6275 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	23.235,92D
22/08/2022	6299 Vlr.ref.pgto NF 378 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	6782		2.120,00	21.115,92D
22/08/2022	6300 Vlr.ref.pgto NF 241 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	6782		483,00	20.632,92D
22/08/2022	6301 Vlr.ref.pgto NF 23258 de BP Impressões Eireli Me	6729		75,60	20.557,32D
22/08/2022	6302 Vlr.ref.pgto NF 573 de Evaldo Mior 94635579034	6607		800,00	19.757,32D
23/08/2022	6235 Vlr.ref.pgto NF 6855 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780		585,00	19.172,32D
23/08/2022	6236 Vlr.ref.pgto NF 64616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.186,04	17.986,28D
23/08/2022	6274 Vlr.ref.pgto INSS Retido 07/2022			5.827,18	12.159,10D
24/08/2022	6263 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	8.033,19		20.192,29D
24/08/2022	6220 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	20.188,09D
24/08/2022	6237 Vlr.ref.pgto NF 276467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		72,90	20.115,19D
24/08/2022	6273 Vlr.ref.pgto ISS Retido 07/2022			143,51	19.971,68D
24/08/2022	6303 Vlr.ref.pgto NF 244 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	6782		288,00	19.683,68D
24/08/2022	6304 Vlr.ref.pgto NF 12721 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584		100,00	19.583,68D
25/08/2022	6264 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	7.955,43		27.539,11D
25/08/2022	6221 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	27.534,91D
25/08/2022	6238 Vlr.ref.pgto NF 93291 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		525,00	27.009,91D
25/08/2022	6239 Vlr.ref.pgto NF 14276 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787		5.469,86	21.540,05D
25/08/2022	6305 Vlr.ref.pgto NF 62468 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		3.892,37	17.647,68D
26/08/2022	6265 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	6557	2.699,37		20.347,05D
26/08/2022	6222 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	20.342,85D
26/08/2022	6223 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	20.337,86D
26/08/2022	6240 Vlr.ref.pgto NF 10921 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652		1.420,00	18.917,86D
26/08/2022	6306 Vlr.ref.pgto NF 7576 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	6788		7.884,40	11.033,46D
29/08/2022	6224 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	11.027,51D
29/08/2022	6243 Vlr.ref.pgto NF 170997 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		1.202,00	9.825,51D
29/08/2022	6308 Vlr.ref.pgto NF 127 de AJL ENGENHARIA LTDA	6752		4.000,00	5.825,51D
30/08/2022	6307 Vlr.ref.pgto NF 146768 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		620,00	5.205,51D
31/08/2022	6266 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	6709	3.315,21		8.520,72D
31/08/2022	6241 Vlr.ref.pgto NF 49365 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		464,88	8.055,84D
31/08/2022	6242 Vlr.ref.pgto NF 65410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		290,00	7.765,84D
01/09/2022	6484 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	30.000,00		37.765,84D
01/09/2022	6376 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.830-7 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	434		1.198,18	36.567,66D
01/09/2022	6377 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.490-5 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	434		1.198,18	35.369,48D
01/09/2022	6378 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.545-6 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	434		1.198,18	34.171,30D
01/09/2022	6379 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.606-1 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	434		1.198,18	32.973,12D
01/09/2022	6382 PAGAMENTO ef.NF 639 de DITECH INDUSTRIA DE QUADROS ELETRICOS EIRELI	6794		2.578,95	30.394,17D
01/09/2022	6383 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.911-7 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	434		899,70	29.494,47D
01/09/2022	6384 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.907-9 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	434		899,70	28.594,77D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
01/09/2022	6428 PAGAMENTO ref.NF 282570 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		184,05	28.410,72D
01/09/2022	6429 PAGAMENTO ref.NF 93512 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		189,00	28.221,72D
02/09/2022	6492 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		17.886,82		46.108,54D
02/09/2022	6430 PAGAMENTO ref.NF 170887 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		448,20	45.660,34D
02/09/2022	6446 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	45.658,14D
02/09/2022	6447 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	45.655,94D
05/09/2022	6485 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	40.000,00		85.655,94D
05/09/2022	6493 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.495,38		88.151,32D
05/09/2022	6381 Vlr.ref.pgto NF 154165/02 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		2.454,57	85.696,75D
05/09/2022	6385 PAGAMENTO ref.NF 9835 e 3166 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.765,00	83.931,75D
05/09/2022	6386 PAGAMENTO ref.Fatura 9401 de PODIUM ANDAIMES	6795		960,00	82.971,75D
05/09/2022	6387 PAGAMENTO ref.NF 65799 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		558,73	82.413,02D
05/09/2022	6388 PAGAMENTO ref.NF 160677 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		143,00	82.270,02D
05/09/2022	6391 PAGAMENTO ref.NF 97498 de Manoel Luiz Martins	6719		750,00	81.520,02D
05/09/2022	6431 PAGAMENTO ref.NF 14316 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787		2.497,74	79.022,28D
05/09/2022	6432 PAGAMENTO ref.NF 159 e 161 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME			13.255,00	65.767,28D
05/09/2022	6433 PAGAMENTO ref.NF 583 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D	6577		53.189,94	12.577,34D
05/09/2022	6434 PAGAMENTO ref.NF 169 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900	6724		4.840,68	7.736,66D
05/09/2022	6448 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	7.732,46D
05/09/2022	6449 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	7.726,51D
05/09/2022	6450 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		5,95	7.720,56D
05/09/2022	6451 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	7.715,57D
06/09/2022	6486 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	30.000,00		37.715,57D
06/09/2022	6494 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		19.366,24		57.081,81D
06/09/2022	6435 PAGAMENTO ref.NF 5 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799		15.300,00	41.781,81D
06/09/2022	6436 PAGAMENTO ref.NF 4 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		19.074,00	22.707,81D
06/09/2022	6437 PAGAMENTO ref.NF 429 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	6726		7.125,53	15.582,28D
06/09/2022	6438 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	6796		57.363,47	41.781,19C
06/09/2022	6452 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		16,80	41.797,99C
06/09/2022	6453 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	41.802,98C
06/09/2022	6454 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	41.807,97C
06/09/2022	6455 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,99	41.812,96C
08/09/2022	6487 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	41.813,00		0,04D
08/09/2022	6488 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	5.000,00		5.000,04D
08/09/2022	6392 PAGAMENTO ref.NF 147466 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		770,00	4.230,04D
08/09/2022	6456 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		31,50	4.198,54D
08/09/2022	6457 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		50,00	4.148,54D
08/09/2022	6458 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		63,09	4.085,45D
09/09/2022	6496 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Jone Luiz Pasionot, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421	6778	3.605,76		7.691,21D
09/09/2022	6459 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	7.687,01D
09/09/2022	6460 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		3,10	7.683,91D
12/09/2022	6489 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	50.000,00		57.683,91D
12/09/2022	6490 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	15.000,00		72.683,91D
12/09/2022	6498 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		16.279,92		88.963,83D
12/09/2022	6380 Vlr.ref.pgto NF 118193/03 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786		25.375,98	63.587,85D
12/09/2022	6393 PAGAMENTO ref.NF 49521 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		418,39	63.169,46D
12/09/2022	6394 PAGAMENTO ref.NF 2728 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR	6737		726,69	62.442,77D
12/09/2022	6395 PAGAMENTO ref.NF 110/01 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	6790		19.828,92	42.613,85D
12/09/2022	6461 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	42.601,25D
13/09/2022	6514 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		44.035,30		86.636,55D
13/09/2022	6439 PAGAMENTO .ref.NF 171291 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		327,00	86.309,55D
13/09/2022	6440 PAGAMENTO ref.NF 848 de SIKA S.A	6791		10.559,30	75.750,25D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
13/09/2022	6441 PAGAMENTO ref.NF 171292 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		448,20	75.302,05D
13/09/2022	6462 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		37,80	75.264,25D
13/09/2022	6463 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	75.262,70D
14/09/2022	6503 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	8.009,88		83.272,58D
14/09/2022	6374 PAGAMENTO ref. INSS-RET s/ NF 572 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D	6068		3.216,55	80.056,03D
14/09/2022	6375 PAGAMENTO ref. ISS Retido 08/2022	6041		3.265,76	76.790,27D
14/09/2022	6396 PAGAMENTO ref.NF 147986 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		930,00	75.860,27D
14/09/2022	6464 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	75.856,07D
14/09/2022	6465 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	75.854,07D
15/09/2022	6504 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		14.210,37		90.064,44D
15/09/2022	6397 PAGAMENTO ref.NF 4581 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	6703		373,89	89.690,55D
15/09/2022	6466 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		12,60	89.677,95D
16/09/2022	6506 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	6465	7.932,11		97.610,06D
16/09/2022	6398 Vlr.ref.pgto NF 899/04 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	6769		18.668,47	78.941,59D
16/09/2022	6399 PAGAMENTO ref.Fatura 1980 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6793		2.500,00	76.441,59D
16/09/2022	6400 PAGAMENTO ref.NF 13791 e 6569 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp			260,50	76.181,09D
16/09/2022	6467 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	76.179,09D
16/09/2022	6468 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	76.174,89D
16/09/2022	6469 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	76.173,34D
16/09/2022	6470 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	76.171,79D
20/09/2022	6401 PAGAMENTO de juros e NF 23243 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp			60,42	76.111,37D
20/09/2022	6402 Vlr.ref.pgto de NF 12628 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779		1.214,16	74.897,21D
20/09/2022	6442 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		120,00	74.777,21D
20/09/2022	6443 PAGAMENTO de juros e NF 171961 de Votorantim Cimentos S.A.			1.266,17	73.511,04D
20/09/2022	6471 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	73.509,49D
21/09/2022	6403 PAGAMENTO ref.NF 163170 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		189,00	73.320,49D
21/09/2022	6444 PAGAMENTO ref.NF 94041 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		990,00	72.330,49D
21/09/2022	6445 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	6796		57.363,47	14.967,02D
22/09/2022	6491 Vlr.ref. Aplicação Financeira	132	57.363,47		72.330,49D
22/09/2022	6507 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	7.118,45		79.448,94D
22/09/2022	6404 PAGAMENTO .ref.NF 3232 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -	6648		831,15	78.617,79D
22/09/2022	6472 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		63,09	78.554,70D
22/09/2022	6473 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	78.552,70D
22/09/2022	6474 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	78.548,50D
22/09/2022	6475 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,00	78.546,50D
23/09/2022	6508 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	3.548,32		82.094,82D
23/09/2022	6405 PAGAMENTO .ref.NF 554 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP	6758		17.055,71	65.039,11D
23/09/2022	6406 Vlr.ref.pgto NF 7576/02 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	6788		9.198,47	55.840,64D
26/09/2022	6509 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	7.776,58		63.617,22D
26/09/2022	6510 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		17.874,51		81.491,73D
26/09/2022	6407 PAGAMENTO ref.NF 49742 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		662,13	80.829,60D
26/09/2022	6425 PAGAMENTO ref.NF 171960 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		654,00	80.175,60D
26/09/2022	6426 PAGAMENTO ref.NF 593 de EVALDO MIOR 94635579034	6607		800,00	79.375,60D
26/09/2022	6427 PAGAMENTO ref.NF 110/02 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	6790		19.828,92	59.546,68D
26/09/2022	6476 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	59.542,48D
26/09/2022	6477 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	59.540,28D
26/09/2022	6478 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,20	59.538,08D
26/09/2022	6479 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		2,40	59.535,68D
27/09/2022	6511 Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro	6761	2.699,37		62.235,05D
27/09/2022	6408 PAGAMENTO .ref.NF 67719 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		121,00	62.114,05D
27/09/2022	6409 PAGAMENTO ref.NF 67768 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		300,17	61.813,88D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
27/09/2022	6480 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		1,55	61.812,33D
27/09/2022	6481 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	61.808,13D
29/09/2022	6513 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	6574	7.965,80		69.773,93D
29/09/2022	6410 PAGAMENTO ref.NF 533/01 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		33.890,85	35.883,08D
29/09/2022	6414 Vlr.ref.pgto Fatura nº 17442508 de Casan	6571		1.083,22	34.799,86D
29/09/2022	6415 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652034 de Casan	6571		71,37	34.728,49D
29/09/2022	6416 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652123 de Casan	6571		71,37	34.657,12D
29/09/2022	6417 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652280 de Casan	6571		71,37	34.585,75D
29/09/2022	6418 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652328 de Casan	6571		71,37	34.514,38D
29/09/2022	6421 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		536,98	33.977,40D
29/09/2022	6422 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		562,56	33.414,84D
29/09/2022	6423 Vlr.ref.pgto Fatura 08.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		181,50	33.233,34D
29/09/2022	6424 PAGAMENTO ref.NF 300631 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		1.040,00	32.193,34D
29/09/2022	6482 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		4,20	32.189,14D
30/09/2022	6411 PAGAMENTO .ref.NF 1113754/01 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		3.787,09	28.402,05D
30/09/2022	6412 PAGAMENTO ref.NF 1114065/01 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		2.798,92	25.603,13D
30/09/2022	6413 PAGAMENTO ref.NF 1114146/01 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		2.575,62	23.027,51D
30/09/2022	6419 PAGAMENTO ref.NF 76123 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		312,00	22.715,51D
30/09/2022	6420 Vlr.ref.pgto cfe NF 12436 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779		1.214,16	21.501,35D
30/09/2022	6483 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	3387		177,26	21.324,09D
03/10/2022	6554 PAGAMENTO ref.NF 97719 de Manoel Luiz Martins	6719		399,00	20.925,09D
03/10/2022	6555 PAGAMENTO ref.NF 149229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		420,00	20.505,09D
03/10/2022	6556 PAGAMENTO ref.NF 149266 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		660,00	19.845,09D
03/10/2022	6557 PAGAMENTO ref.NF 3285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -	6648		1.096,20	18.748,89D
03/10/2022	6558 Vlr.ref.pgto NF 1887 de Carlos Eduardo Reis	6755		2.250,00	16.498,89D
03/10/2022	6559 Vlr.ref.pgto NF 163 de Ziquiel da Costa Alecrim Me	6789		6.925,00	9.573,89D
03/10/2022	6560 Vlr.ref.pgto NF 76334 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		175,00	9.398,89D
03/10/2022	6561 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	3387		5,95	9.392,94D
03/10/2022	6562 Vlr.ref. IOF.	5134		162,31	9.230,63D
03/10/2022	6563 Vlr.ref. Juros Limite CRD	3360		33,63	9.197,00D
04/10/2022	6657 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	6743	2.495,38		11.692,38D
04/10/2022	6564 Vlr.ref.pgto NF 49858 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		259,84	11.432,54D
04/10/2022	6565 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	3387		4,20	11.428,34D
05/10/2022	6658 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	79.671,32		91.099,66D
05/10/2022	6566 Vlr.ref.pgto NF 49143 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734		2.053,00	89.046,66D
05/10/2022	6567 Vlr.ref.pgto NF 115189/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		748,64	88.298,02D
05/10/2022	6568 Vlr.ref.pgto NF 172838 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		2.525,60	85.772,42D
06/10/2022	6569 Vlr.ref.pgto NF 7 de Silva Revestimento Ceramica Ltda	6799		26.968,60	58.803,82D
06/10/2022	6570 PAGAMENTO ref.NF 7 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		13.000,00	45.803,82D
06/10/2022	6572 PAGAMENTO ref.NF 592 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D	6577		33.657,87	12.145,95D
06/10/2022	6573 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,95	12.140,00D
06/10/2022	6574 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	12.135,01D
06/10/2022	6575 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	12.130,02D
06/10/2022	6576 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	12.125,03D
06/10/2022	6571 PAGAMENTO ref.NF 175 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			3.223,34	8.901,69D
07/10/2022	6659 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	6778	3.605,76		12.507,45D
07/10/2022	6660 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	6778	3.605,76		16.113,21D
07/10/2022	6577 PAGAMENTO ref.NF 238 de SIKA S.A	6791		4.668,99	11.444,22D
07/10/2022	6578 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	3387		8,40	11.435,82D
07/10/2022	6579 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	3387		31,50	11.404,32D
10/10/2022	6661 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	132	44.984,39		56.388,71D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0023
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
10/10/2022	6678 Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social	6785	6.717,21		63.105,92D	
10/10/2022	6679 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	6776	2.577,87		65.683,79D	
10/10/2022	6680 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		3.911,52		69.595,31D	
10/10/2022	6680 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		2.387,90		71.983,21D	
10/10/2022	6681 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	6542	2.703,94		74.687,15D	
10/10/2022	6682 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	6747	2.619,67		77.306,82D	
10/10/2022	6683 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	6777	2.671,40		79.978,22D	
10/10/2022	6684 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda		40.501,65		120.479,87D	
10/10/2022	6580 PAGAMENTO ref.NF 110/03 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	6790		19.828,91	100.650,96D	
10/10/2022	6581 Vlr.ref.pgto NF 2762 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		727,45	99.923,51D	
10/10/2022	6582 Vlr.ref.pgto NF 3339 de Argilha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		554,10	99.369,41D	
10/10/2022	6583 Vlr.ref.pgto NF 68884 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		421,00	98.948,41D	
10/10/2022	6584 Vlr.ref.pgto NF 118193/04 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786		25.375,98	73.572,43D	
10/10/2022	6585 Vlr.ref.pgto NF 149897 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		930,00	72.642,43D	
10/10/2022	6586 Vlr.ref.pgto NF 160377 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617		1.567,50	71.074,93D	
11/10/2022	6587 Vlr.ref.pgto NF 23886 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649		129,00	70.945,93D	
11/10/2022	6588 Vlr.ref.pgto NF 68981 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		576,76	70.369,17D	
11/10/2022	6589 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		4,65	70.364,52D	
11/10/2022	6590 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		54,60	70.309,92D	
13/10/2022	6591 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536		8.035,13	62.274,79D	
13/10/2022	6592 Vlr.ref.pgto NF 7947 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780		670,00	61.604,79D	
13/10/2022	6593 Vlr.ref.pgto NF 69258 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		1.008,00	60.596,79D	
13/10/2022	6594 Vlr.ref.pgto NF 94651 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		189,00	60.407,79D	
13/10/2022	6596 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		5,95	60.401,84D	
14/10/2022	6595 Vlr.ref.pgto NF 78241 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		174,50	60.227,34D	
14/10/2022	6597 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		1,55	60.225,79D	
17/10/2022	6670 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	14.104,90		74.330,69D	
17/10/2022	6671 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	14.104,90		88.435,59D	
17/10/2022	6672 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	14.104,90		102.540,49D	
17/10/2022	6673 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	14.104,90		116.645,39D	
17/10/2022	6674 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	14.104,91		130.750,30D	
17/10/2022	6675 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	3.580,40		134.330,70D	
17/10/2022	6676 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	4.658,55		138.989,25D	
17/10/2022	6677 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	1.236,54		140.225,79D	
17/10/2022	6598 Vlr.ref.Pagto Fatura de Locação 429 de FD Locações de Equipamentos LTDA.	6801		2.500,00	137.725,79D	
17/10/2022	6599 Vlr.ref.pgto NF 5342 de Cristina Maria Correa Garcia Me	6535		6,00	137.719,79D	
17/10/2022	6600 Vlr.ref.pgto NF 80949/01 de Arcelormittal Brasil S.A.	6604		2.343,56	135.376,23D	
17/10/2022	6601 Vlr.ref.pgto NF 30145/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		923,17	134.453,06D	
18/10/2022	6662 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	44.490,33		178.943,39D	
18/10/2022	6602 Vlr.ref.pgto DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE HIDROSANITARIO.	434		206,85	178.736,54D	
18/10/2022	6603 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		4,21	178.732,33D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
18/10/2022	6604 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		0,50	178.731,83D
19/10/2022	6663 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	6709	13.505,76		192.237,59D
19/10/2022	6664 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	6709	3.397,60		195.635,19D
19/10/2022	6665 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	6709	3.548,32		199.183,51D
19/10/2022	6666 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	6709	3.548,32		202.731,83D
19/10/2022	6605 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		5,95	202.725,88D
19/10/2022	6606 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		1,55	202.724,33D
19/10/2022	6607 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		2,00	202.722,33D
19/10/2022	6608 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		2,00	202.720,33D
19/10/2022	6609 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		4,20	202.716,13D
19/10/2022	6610 Vlr.ref.pgto NF 162 de Ziquiel da Costa Alecrim Me	6789		6.230,00	196.486,13D
19/10/2022	6611 Vlr.ref.pgto NF 6994 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		408,00	196.078,13D
20/10/2022	6612 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		1,55	196.076,58D
20/10/2022	6613 PAGAMENTO ref INSS Retido 09/2022	6068		4.836,60	191.239,98D
20/10/2022	6614 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		649,97	190.590,01D
20/10/2022	6616 Vlr.ref.pgto NF 50133 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		267,91	190.322,10D
20/10/2022	6617 Vlr.ref.pgto NF 97866 de Manoel Luiz Martins	6719		532,00	189.790,10D
20/10/2022	6618 Vlr.ref.pgto NF 173266 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		968,00	188.822,10D
20/10/2022	6619 Vlr.ref.pgto NF 173267 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		981,00	187.841,10D
20/10/2022	6621 Vlr.ref.pgto NF 173577 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		1.262,40	186.578,70D
20/10/2022	6622 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		150,00	186.428,70D
20/10/2022	6623 PAGAMENTO CRF 09/2022	6050		125,55	186.303,15D
20/10/2022	6624 PAGAMENTO irrf 09/2022	1236		12,00	186.291,15D
21/10/2022	6667 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	6706	7.118,45		193.409,60D
21/10/2022	6625 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		70,00	193.339,60D
21/10/2022	6626 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		0,50	193.339,10D
21/10/2022	6627 PAGAMENTO ref Chaveiro Imperial	442		31,00	193.308,10D
21/10/2022	6629 Vlr.ref.pgto Fatura nº 17442508 de Casan	6571		347,24	192.960,86D
21/10/2022	6630 Vlr.ref.pgto Doc 31475001 de Fundo Municipal de Saude Florianopolis - Análise Declaratória de Projeto Hidrossanitário	434		2.140,58	190.820,28D
21/10/2022	6628 Vlr.ref. Pagto NF 7576/03 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME			9.198,47	181.621,81D
24/10/2022	6631 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		4,21	181.617,60D
24/10/2022	6632 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		2,40	181.615,20D
24/10/2022	6633 PAGAMENTO ref.NF 110/04 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	6790		19.828,91	161.786,29D
24/10/2022	6634 PAGAMENTO ref.NF 608 de EVALDO MIOR 94635579034	6607		800,00	160.986,29D
24/10/2022	6635 PAGAMENTO ref taxa exp. Prefeitura Municipal de Florianopolis	434		55,98	160.930,31D
24/10/2022	6636 Vlr.ref.pgto NF 94878/01 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		888,00	160.042,31D
25/10/2022	6637 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	160.040,11D
25/10/2022	6638 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	6796		57.363,47	102.676,64D
25/10/2022	6639 PAGAMENTO ref ISS 09/2022	6041		2.936,68	99.739,96D
26/10/2022	6668 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	6566	4.191,11		103.931,07D
26/10/2022	6669 Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro	6761	2.699,37		106.630,44D
26/10/2022	6640 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		63,09	106.567,35D
26/10/2022	6641 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	106.563,15D
26/10/2022	6642 Vlr.ref.pgto NF 8207 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780		360,00	106.203,15D
27/10/2022	6644 Vlr.ref.pgto NF 95059 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		658,00	105.545,15D
27/10/2022	6646 Vlr.ref.pgto NF 173641 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		2.443,00	103.102,15D
31/10/2022	6647 Vlr.ref.Tarifa Bancaria.	3387		4,99	103.097,16D
31/10/2022	6648 Vlr.ref.pgto NF 437 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	6782		264,00	102.833,16D
31/10/2022	6649 PAGAMENTO ref.NF 533/02 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609		33.890,85	68.942,31D
31/10/2022	6651 Vlr.ref.pgto NF 3421 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		1.096,20	67.846,11D
31/10/2022	6652 Vlr.ref.pgto cfe NF 12826 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779		1.214,16	66.631,95D
31/10/2022	6653 Vlr.ref.pgto de Contribuição Social a Recolher 09-2022	1228		470,24	66.161,71D



RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8				
31/10/2022	6654 PAGAMENTO .ref.NF 1113754/02 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		3.765,56	62.396,15D
31/10/2022	6655 PAGAMENTO ref.NF 1114065/02 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		2.798,92	59.597,23D
31/10/2022	6656 PAGAMENTO ref.NF 1114146/02 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		2.505,92	57.091,31D
31/10/2022	6650 Vlr.ref.pgto de juros e NF 1207 de Triches Engenharia e Consultoria Ltda			2.135,84	54.955,47D
01/11/2022	6864 Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	6709	2.188,54		57.144,01D
01/11/2022	6865 Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	6709	4.627,50		61.771,51D
01/11/2022	6866 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	6774	34.285,28		96.056,79D
01/11/2022	6772 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,40	96.048,39D
01/11/2022	6773 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	96.046,84D
01/11/2022	6813 Vlr.ref.pgto NF 71098 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		255,00	95.791,84D
03/11/2022	6738 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza MARIA DE FATIMA	6743	2.495,38		98.287,22D
03/11/2022	6739 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza MARIA DE FATIMA	6743	18.394,48		116.681,70D
03/11/2022	6765 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda SERAFIN E VARGAS	6712	1.047,25		117.728,95D
03/11/2022	6777 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		12,60	117.716,35D
03/11/2022	6814 Vlr.ref.pgto Fatura 10.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		154,97	117.561,38D
03/11/2022	6816 Vlr.ref.pgto NF 323981/01 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		370,48	117.190,90D
04/11/2022	6750 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman LEONARDO SCHEINKMAN	6692	1.168,33		118.359,23D
04/11/2022	6763 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires JULIO NASCIMENTO	6777	1.204,42		119.563,65D
04/11/2022	6778 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,40	119.555,25D
04/11/2022	6779 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	119.550,26D
04/11/2022	6781 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	119.545,27D
04/11/2022	6782 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	119.540,28D
04/11/2022	6783 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	119.535,29D
04/11/2022	6818 Vlr.ref.pgto NF 8 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		6.647,00	112.888,29D
04/11/2022	6819 Vlr.ref.pgto NF 10 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799		13.150,12	99.738,17D
04/11/2022	6820 Vlr.ref.pgto NF 94 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		16.800,00	82.938,17D
04/11/2022	6822 Vlr.ref.pgto NF 611 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		24.948,61	57.989,56D
04/11/2022	6823 Vlr.ref.pgto NF 115189/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		748,64	57.240,92D
04/11/2022	6824 Vlr.ref.pgto NF 896376/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		1.271,91	55.969,01D
07/11/2022	6784 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		31,50	55.937,51D
07/11/2022	6826 Vlr.ref.pgto NF 118193/05 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786		25.376,00	30.561,51D
07/11/2022	6827 Vlr.ref.pgto NF 120233 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	6786		5.033,74	25.527,77D
07/11/2022	6828 PAGAMENTO ref jucesc cfe Alteração Contratual	434		168,00	25.359,77D
08/11/2022	6728 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson SANDRO DENILSON	6747	2.619,67		27.979,44D
08/11/2022	6749 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	6775	1.216,34		29.195,78D
08/11/2022	6751 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	1.743,79		30.939,57D
08/11/2022	6752 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva PATRICIA CANDIDO	6679	1.168,33		32.107,90D
08/11/2022	6753 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	1.216,34		33.324,24D
08/11/2022	6754 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot JONE LUIZ PASIANOT	6778	1.192,49		34.516,73D
08/11/2022	6755 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson SANDRO DENILSON	6747	1.204,42		35.721,15D
08/11/2022	6756 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	1.216,34		36.937,49D
08/11/2022	6759 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio FABRICIO JUVENCIO	6693	1.192,49		38.129,98D
08/11/2022	6760 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli LUIZ GONZAGA	6465	1.204,42		39.334,40D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0026
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001 CredCrea - C/C 18.961-8					
08/11/2022	6761 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno GUSTAVO SZPOGANICZ	6776	1.216,34		40.550,74D	
08/11/2022	6762 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	6566	2.094,50		42.645,24D	
08/11/2022	6764 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda GA IMOVEIS LTDA	6711	1.047,25		43.692,49D	
08/11/2022	6766 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola FERNANDO SIMONI	6644	2.145,26		45.837,75D	
08/11/2022	6785 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	45.835,55D	
08/11/2022	6786 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		54,60	45.780,95D	
08/11/2022	6787 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		5,95	45.775,00D	
08/11/2022	6829 Vlr.ref.pgto NF 145 de Soluções para sua Obra Ltda	6807		430,00	45.345,00D	
08/11/2022	6830 Vlr.ref.pgto Fatura 09.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		161,21	45.183,79D	
08/11/2022	6831 Vlr.ref.pgto NF 105277 de HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	6814		819,00	44.364,79D	
08/11/2022	6832 Vlr.ref.pgto NF 95347 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		189,00	44.175,79D	
09/11/2022	6860 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires	6777	20.630,42		64.806,21D	
09/11/2022	6788 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		6,20	64.800,01D	
09/11/2022	6789 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	64.795,81D	
09/11/2022	6833 Vlr.ref.pgto NF 152159 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657		585,00	64.210,81D	
10/11/2022	6727 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot JONE LUIZ PASIANOT	6778	19.505,13		83.715,94D	
10/11/2022	6744 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	6.843,80		90.559,74D	
10/11/2022	6745 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	4.742,30		95.302,04D	
10/11/2022	6746 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	4.693,82		99.995,86D	
10/11/2022	6747 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani KARINNE ROMANI	6750	1.192,49		101.188,35D	
10/11/2022	6790 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		21,00	101.167,35D	
10/11/2022	6791 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.165,80D	
10/11/2022	6834 PAGAMENTO ref doc 60277 de serconfis assessoria contabil ref Alreação Contratual	4812		980,00	100.185,80D	
10/11/2022	6835 Vlr.ref.pgto NF 2045 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6793		1.350,00	98.835,80D	
10/11/2022	6836 Vlr.ref.pgto NF 2784 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		1.405,56	97.430,24D	
10/11/2022	6837 Vlr.ref.pgto NF 95387 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		994,80	96.435,44D	
11/11/2022	6729 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	6542	2.703,94		99.139,38D	
11/11/2022	6730 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno GUSTAVO SZPOGANICZ	6776	2.577,87		101.717,25D	
11/11/2022	6731 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno GUSTAVO SZPOGANICZ	6776	19.002,60		120.719,85D	
11/11/2022	6732 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim PAULO SERGIO	6760	18.592,28		139.312,13D	
11/11/2022	6733 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	6785	6.717,21		146.029,34D	
11/11/2022	6734 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires JULIO NASCIMENTO	6777	2.671,48		148.700,82D	
11/11/2022	6737 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	6775	2.387,90		151.088,72D	
11/11/2022	6740 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	9.297,82		160.386,54D	
11/11/2022	6741 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	7.682,96		168.069,50D	
11/11/2022	6742 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	6632	7.240,87		175.310,37D	
11/11/2022	6743 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	6775	3.911,52		179.221,89D	
11/11/2022	6757 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	6542	1.204,42		180.426,31D	
11/11/2022	6792 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	180.424,31D	
11/11/2022	6793 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		50,40	180.373,91D	
11/11/2022	6794 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	180.372,36D	
11/11/2022	6795 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	180.370,36D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
11/11/2022	6796 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	180.368,36D
14/11/2022	6748 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	6761	1.204,42		181.572,78D
14/11/2022	6797 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	181.570,78D
14/11/2022	6798 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	181.566,58D
16/11/2022	6799 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	181.565,03D
16/11/2022	6800 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	181.563,03D
16/11/2022	6838 Vlr.ref.pgto NF 132 de Granobre Mármores Ltda Me			23.333,34	158.229,69D
16/11/2022	6839 Vlr.ref.pgto NF 271 de Soluções para sua Obra Ltda	6807		360,00	157.869,69D
16/11/2022	6840 PAGAMENTO ref ISS 10/2022	6041		1.234,47	156.635,22D
16/11/2022	6841 Vlr.ref.pgto NF 3524 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		1.096,20	155.539,02D
16/11/2022	6842 Vlr.ref.pgto de juros e NF 80949/02 de Arcelormittal Brasil S.A.			2.362,29	153.176,73D
17/11/2022	6767 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	6775	4.400,55		157.577,28D
17/11/2022	6768 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	6775	4.400,55		161.977,83D
17/11/2022	6801 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,40	161.969,43D
18/11/2022	6843 PAGAMENTO ref CRF 10/2022	6050		159,96	161.809,47D
18/11/2022	6844 PAGAMENTO ref IRRF 10/2022	1236		45,60	161.763,87D
18/11/2022	6845 PAGAMENTO ref INSS Retido 10/2022	6068		1.667,47	160.096,40D
21/11/2022	6802 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		150,00	159.946,40D
21/11/2022	6846 Vlr.ref.pgto NF 497 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6715		671,25	159.275,15D
21/11/2022	6847 Vlr.ref.pgto NF 9949 de Moacir Terraplanagem Ltda	6619		467,63	158.807,52D
21/11/2022	6848 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		529,95	158.277,57D
21/11/2022	6849 Vlr.ref.pgto NF 94878/02 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611		888,00	157.389,57D
21/11/2022	6850 Vlr.ref.pgto NF 175180 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		1.452,00	155.937,57D
21/11/2022	6851 Vlr.ref.pgto NF 175181 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		698,00	155.239,57D
21/11/2022	6852 Vlr.ref.pgto NF 335528 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		761,40	154.478,17D
22/11/2022	6803 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		3,10	154.475,07D
28/11/2022	6736 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	6761	2.699,37		157.174,44D
28/11/2022	6769 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	6775	4.400,55		161.574,99D
28/11/2022	6804 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	3387		8,40	161.566,59D
28/11/2022	6853 Vlr.ref.pgto NF 1133021/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		6.352,46	155.214,13D
28/11/2022	6854 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		88,78	155.125,35D
29/11/2022	6758 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	6706	2.145,26		157.270,61D
29/11/2022	6861 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	7.020,27		164.290,88D
29/11/2022	6862 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	8.187,10		172.477,98D
29/11/2022	6863 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	6741	24.792,63		197.270,61D
29/11/2022	6805 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	197.266,41D
29/11/2022	6806 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		13,95	197.252,46D
29/11/2022	6807 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	197.250,46D
29/11/2022	6855 PAGAMENTO .ref.NF 1113754/03 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		3.765,55	193.484,91D
29/11/2022	6856 PAGAMENTO ref.NF 1114065/03 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		2.798,93	190.685,98D
29/11/2022	6857 PAGAMENTO ref.NF 1114146/03 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792		2.505,91	188.180,07D
30/11/2022	6858 Vlr.ref.pgto NF 13094 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	6779		1.821,24	186.358,83D
01/12/2022	7000 Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	6709	9.298,30		195.657,13D
01/12/2022	6907 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	195.652,93D
01/12/2022	6948 Vlr.ref.pgto NF 6 de CAROLINA CAETANO	6815		533,33	195.119,60D
02/12/2022	7001 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	6566	35.165,77		230.285,37D
02/12/2022	7002 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	6775	4.400,55		234.685,92D
02/12/2022	6908 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	234.681,72D
02/12/2022	6909 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	234.679,52D
02/12/2022	6910 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,20	234.677,32D

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0028
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8				
02/12/2022	6949 Vlr.ref.pgto NF 73831 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		370,00	234.307,32D	
02/12/2022	6950 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		88,78	234.218,54D	
02/12/2022	6951 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	434		88,78	234.129,76D	
05/12/2022	6911 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	234.124,77D	
05/12/2022	6912 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	234.119,78D	
05/12/2022	6952 Vlr.ref.pgto NF 188 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6724		6.525,00	227.594,78D	
05/12/2022	6953 Vlr.ref.pgto NF 21 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		3.366,67	224.228,11D	
05/12/2022	6954 Vlr.ref.pgto NF 567 de Soluções para sua Obra Ltda	6807		360,00	223.868,11D	
05/12/2022	6955 Vlr.ref.pgto NF 174089 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613		288,00	223.580,11D	
05/12/2022	6956 Vlr.ref.pgto NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	6813		11.965,80	211.614,31D	
05/12/2022	6957 Vlr.ref.pgto NF 115189/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		748,64	210.865,67D	
05/12/2022	6958 Vlr.ref.pgto NF 346567 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		360,00	210.505,67D	
05/12/2022	6959 Vlr.ref.pgto NF 323981/02 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		370,48	210.135,19D	
07/12/2022	6913 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	210.130,20D	
07/12/2022	6914 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	210.125,21D	
07/12/2022	6915 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	210.120,22D	
07/12/2022	6960 Vlr.ref.pgto NF 99 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	6812		21.000,00	189.120,22D	
07/12/2022	6961 Vlr.ref.pgto NF 13 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799		6.957,88	182.162,34D	
07/12/2022	6962 Vlr.ref.pgto juros e NF 619 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda			39.716,89	142.445,45D	
09/12/2022	6916 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		10,85	142.434,60D	
12/12/2022	6963 Vlr.ref.pgto NF 347948 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		1.980,00	140.454,60D	
12/12/2022	6964 Vlr.ref.pgto NF 175927 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		327,00	140.127,60D	
12/12/2022	6965 Vlr.ref.pgto NF 3639 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		1.918,35	138.209,25D	
12/12/2022	6966 Vlr.ref.pgto NF 1139591 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		1.409,59	136.799,66D	
12/12/2022	6967 Vlr.ref.pgto Fatura 11.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	6710		173,71	136.625,95D	
12/12/2022	6968 Vlr.ref.pgto NF 175926 de Votorantim Cimentos S.A.	6655		1.452,00	135.173,95D	
12/12/2022	6969 Vlr.ref.pgto NF 2831 de Garantia Instaladora de Equipamentos	6737		725,95	134.448,00D	
12/12/2022	6970 Vlr.ref.pgto NF 285976 de Maccaferri do Brasil Ltda	6811		1.879,80	132.568,20D	
12/12/2022	6971 Vlr.ref.pgto NF 12580/01 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	6810		4.939,15	127.629,05D	
12/12/2022	6972 Vlr.ref.pgto NF 1301450/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		569,91	127.059,14D	
12/12/2022	6973 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	6796		57.363,47	69.695,67D	
13/12/2022	7003 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli LUIZ GONZAGA	6465	31.482,92		101.178,59D	
13/12/2022	6917 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	101.174,39D	
13/12/2022	6918 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		63,09	101.111,30D	
14/12/2022	6919 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,65	101.106,65D	
15/12/2022	6920 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.105,10D	
15/12/2022	6921 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.103,55D	
15/12/2022	6922 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.102,00D	
15/12/2022	6923 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.100,45D	
15/12/2022	6924 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.098,90D	
15/12/2022	6925 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.097,35D	
15/12/2022	6926 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.095,80D	
15/12/2022	6927 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.094,25D	
15/12/2022	6928 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.092,70D	
15/12/2022	6929 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		2,00	101.090,70D	
15/12/2022	6930 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.089,15D	
15/12/2022	6931 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.087,60D	
15/12/2022	6932 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.086,05D	
15/12/2022	6933 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.084,50D	
15/12/2022	6934 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.082,95D	
15/12/2022	6935 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	101.081,40D	
15/12/2022	6974 Vlr.ref. pagto ISS 11/2022	6041		2.472,27	98.609,13D	
16/12/2022	7004 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		22.542,35		121.151,48D	
16/12/2022	6936 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		8,40	121.143,08D	
19/12/2022	7006 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidores		37.707,56		158.850,64D	
19/12/2022	6937 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		21,00	158.829,64D	
19/12/2022	6938 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		0,50	158.829,14D	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	CredCrea - C/C 18.961-8			
19/12/2022	6939 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	158.824,15D
19/12/2022	6975 Vlr.ref. Lucca Ferminio Ferreira - Reembolso pagto Centro copias	6564		56,00	158.768,15D
19/12/2022	6976 Vlr.ref.pgto NF 353239 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		594,45	158.173,70D
19/12/2022	6977 Vlr.ref.pgto NF 584 de Kolb Construções Ltda Epp	6758		26.919,76	131.253,94D
19/12/2022	6978 Vlr.ref.pgto NF 171 de Ziquiel da Costa Alecrim Me	6789		3.030,00	128.223,94D
19/12/2022	6979 Vlr.ref.pgto NF 25087 de BP Impressões Eireli Me	6729		484,00	127.739,94D
19/12/2022	6980 Vlr.ref.pgto NF 1139590/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		1.937,50	125.802,44D
19/12/2022	6981 Vlr.ref.pgto NF 1140643/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		1.407,80	124.394,64D
19/12/2022	6982 Vlr.ref.pgto NF 1758 de Flex Comercial Eireli Epp	6697		1.900,00	122.494,64D
19/12/2022	6983 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	6571		557,27	121.937,37D
20/12/2022	7005 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim PAULO SERGIO	6760	1.216,34		123.153,71D
20/12/2022	6940 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		1,55	123.152,16D
20/12/2022	6941 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,20	123.147,96D
20/12/2022	6984 Vlr.ref. pagto IRRF 11/2022	1236		181,00	122.966,96D
20/12/2022	6985 Vlr.ref. pagto INSS 11/2022	6068		5.586,90	117.380,06D
20/12/2022	6986 Vlr.ref. pagto CRF 11/2022	6050		841,65	116.538,41D
20/12/2022	6987 Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	671		150,00	116.388,41D
21/12/2022	6988 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	6796		57.363,47	59.024,94D
22/12/2022	6942 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		63,09	58.961,85D
22/12/2022	6943 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	58.956,86D
22/12/2022	6944 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	58.951,87D
22/12/2022	6945 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	58.946,88D
22/12/2022	6946 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	58.941,89D
22/12/2022	6989 Vlr.ref.pgto NF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798		7.340,00	51.601,89D
22/12/2022	6990 Vlr.ref.pgto NF 22 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816		4.466,48	47.135,41D
22/12/2022	6991 Vlr.ref.pgto NF 17 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799		3.850,05	43.285,36D
22/12/2022	6992 Vlr.ref.pgto NF 623 de Alveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		19.321,20	23.964,16D
26/12/2022	6947 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	3387		4,99	23.959,17D
26/12/2022	6993 Vlr.ref.pgto NF 357035 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585		308,05	23.651,12D
26/12/2022	6994 Vlr.ref.pgto NF 3769 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648		277,05	23.374,07D
26/12/2022	6995 Vlr.ref.pgto NF 1133021/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	6792		6.279,89	17.094,18D
26/12/2022	6996 Vlr.ref.pgto NF 51144 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767		179,57	16.914,61D
26/12/2022	6997 Vlr.ref.pgto NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	6808		2.102,24	14.812,37D
29/12/2022	6998 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	6706	24.000,00		38.812,37D
29/12/2022	6999 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	6706	3.530,14		42.342,51D
Total da conta:			3.860.201,54	4.115.240,92	
Conta:	132 - 1.1.1.03.001	CredCrea - C/I 18.961-8			
	SALDO ANTERIOR				100.823,11D
17/01/2022	4718 Vlr.ref.Aplicação Financeira	78	150.000,00		250.823,11D
31/01/2022	4773 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	1.271,52		252.094,63D
28/02/2022	4806 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	1.849,81		253.944,44D
11/03/2022	4975 Vlr.ref.Aplicação Financeira	78	250.000,00		503.944,44D
31/03/2022	5124 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	3.994,07		507.938,51D
12/04/2022	5273 Vlr.ref.Aplicação Financeira	78	130.000,00		637.938,51D
30/04/2022	5286 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	5.015,61		642.954,12D
02/05/2022	5543 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		30.000,00	612.954,12D
09/05/2022	5544 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		30.000,00	582.954,12D
09/05/2022	5545 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		73.226,99	509.727,13D
09/05/2022	5546 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		96.773,01	412.954,12D
31/05/2022	5652 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	4.907,59		417.861,71D
31/05/2022	5651 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		1.799,95	416.061,76D
30/06/2022	5855 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	4.429,94		420.491,70D
30/07/2022	6075 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	4.563,28		425.054,98D
08/08/2022	6256 Vlr.ref.Resgate s/ Aplicação Financeira	78		27.514,10	397.540,88D
31/08/2022	6279 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	4.962,02		402.502,90D
31/08/2022	6278 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		328,56	402.174,34D
01/09/2022	6484 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		30.000,00	372.174,34D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 1.1.1.03.001	CredCrea - C/I 18.961-8			
05/09/2022	6485 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		40.000,00	332.174,34D
06/09/2022	6486 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		30.000,00	302.174,34D
08/09/2022	6487 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		41.813,00	260.361,34D
08/09/2022	6488 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		5.000,00	255.361,34D
12/09/2022	6489 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		50.000,00	205.361,34D
12/09/2022	6490 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		15.000,00	190.361,34D
22/09/2022	6491 Vlr.ref. Aplicação Financeira	78		57.363,47	132.997,87D
30/09/2022	6515 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	2.319,25		135.317,12D
30/09/2022	6516 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		3.295,67	132.021,45D
05/10/2022	6658 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		79.671,32	52.350,13D
10/10/2022	6661 Vlr.ref. Resgate de Aplicação Financeira	78		44.984,39	7.365,74D
131/10/2022	6685 Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3433	270,83		7.636,57D
131/10/2022	6686 Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	396		1.780,16	5.856,41D
Total da conta:			563.583,92	658.550,62	
Conta:	6796 - 1.1.2.04.001	Adto - Adriano Meyer			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	6271 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	78	57.363,47		57.363,47D
15/08/2022	6324 Vlr.ref.baixa Adiantamento de Adriano Meyer			39.732,66	17.630,81D
01/09/2022	6534 Vlr.ref. baixa de parte de adiantamento do fornecedor Adriano Meeyer cfe NF 276381 de Alumínio São José	6797		274,37	17.356,44D
06/09/2022	6438 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	78	57.363,47		74.719,91D
06/09/2022	6529 Vlr.ref.baixa de parte de adiantamento a Adriano Meyer para NF 46443 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6805		38.619,98	36.099,93D
19/09/2022	6523 Vlr.ref.baixa de parte de adiantamento a Adriano Meyer para NF 25537 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6802		10.000,00	26.099,93D
21/09/2022	6445 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	78	57.363,47		83.463,40D
21/09/2022	6527 Vlr.ref.baixa de parte de adiantamento a Adriano Meyer para NF 25692 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6802		10.000,00	73.463,40D
30/09/2022	6533 PAGAMENTO ref.NF 3017 de Vox Vidros de Segurança Ltda - EPP.	6806		50.000,01	23.463,39D
04/10/2022	7219 Vlr.ref. baixa de adto fornec. Adriano Meyer cfe NF 46938 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6805		38.619,98	15.156,59C
25/10/2022	6638 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	78	57.363,47		42.206,88D
01/12/2022	7009 Vlr.ref. Baixa de Adto de Adriano Meyer cfe NF de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda	6805		38.619,98	3.586,90D
01/12/2022	7220 Vlr.ref. baixa de adto fornec. Adriano Meyer cfe NF 47490 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6805		38.619,98	35.033,08C
12/12/2022	6973 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	78	57.363,47		22.330,39D
21/12/2022	6988 Vlr.ref.pgto Adiantamento de Adriano Meyer	78	57.363,47		79.693,86D
Total da conta:			344.180,82	264.486,96	
Conta:	6773 - 1.1.2.04.001	Adto - Eliane Revestimentos Cerâmicos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	5524 Vlr.ref.Adiantamento de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	69.081,83		69.081,83D
20/05/2022	5650 Vlr.ref.pgto NF 1240244 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		6.755,64	62.326,19D
20/06/2022	5851 Vlr.ref.Adiantamento de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	69.081,83		131.408,02D
01/07/2022	6104 Vlr.ref.pgto NF 1247045 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		8.302,21	123.105,81D
01/07/2022	6105 Vlr.ref.pgto NF 1245189 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		12.732,67	110.373,14D
01/07/2022	6106 Vlr.ref.pgto NF 1245190 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		46.028,61	64.344,53D
01/07/2022	6107 Vlr.ref.pgto NF 1258644 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		33.591,52	30.753,01D
01/07/2022	6108 Vlr.ref.pgto NF 1258645 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		4.385,56	26.367,45D
01/07/2022	6109 Vlr.ref.pgto NF 1245191 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		37.786,28	11.418,83C
20/07/2022	6027 Vlr.ref.Adiantamento de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	69.081,82		57.662,99D
01/08/2022	6327 Vlr.ref.pgto NF 1253230 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		17.851,26	39.811,73D
05/08/2022	6317 Vlr.ref.pgto NF 869742 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		16.811,03	23.000,70D
26/08/2022	6322 Vlr.ref.pgto NF 1289964 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		8.028,25	14.972,45D
09/09/2022	6389 Vlr.ref.baixa de adiantamento feito cfe NF 1296789 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766		9.890,43	5.082,02D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta: 13/12/2022	6773 - 7007	1.1.2.04.001 Vlr.ref. Baixa de Adiantamento Fornecedor Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	Adto - Eliane Revestimentos Cerâmicos Ltda		6766	5.082,02	0,00
Total da conta:				207.245,48	207.245,48		
Conta: 10/03/2022	6605 - 5078	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto NF 16664 de Supermix Concreto S. A.	Adto - Supermix Concreto S.A.		6580	3.419,11	39.126,12D 35.707,01D
10/03/2022	5079	Vlr.ref.pgto NF 15126 de Supermix Concreto S. A.	6580		1.681,35	34.025,66D	
04/04/2022	5220	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	1.681,35		35.707,01D	
04/04/2022	5221	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Supermix Concreto S.A.	78	3.419,11		39.126,12D	
01/06/2022	5904	Vlr.ref.pgto NF's Diversas de Supermix Concreto S.A.			38.182,05	944,07D	
Total da conta:				5.100,46	43.282,51		
Conta: 14/01/2022	6718 - 4713	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	Adto - Thyssenkrupp Elevadores S/A		78	2.000,00	12.000,00D 14.000,00D
07/02/2022	4859	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	21.000,00		35.000,00D	
14/03/2022	4980	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	21.000,00		56.000,00D	
01/04/2022	5315	Vlr.ref.pgto NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	6756		56.000,00	0,00	
16/05/2022	5521	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	10.100,00		10.100,00D	
15/06/2022	5852	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	10.100,00		20.200,00D	
15/06/2022	5906	Vlr.ref.pgto NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	6756		15.601,12	4.598,88D	
11/07/2022	5974	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	10.100,00		14.698,88D	
15/08/2022	6292	Vlr.ref.pgto Adiantamento de ThyssenKrupp Elevadores S/A	78	15.106,22		29.805,10D	
Total da conta:				89.406,22	71.601,12		
Conta: 18/01/2022	6575 - 4734	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	Adto - Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda		78	52.687,42	255.867,58D 308.555,00D
15/02/2022	4848	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.958,88		313.513,88D	
08/03/2022	4967	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	4.970,65		318.484,53D	
11/04/2022	5277	Vlr.ref.pgto Adiantamento de Vailati Pereria Comércio de Móveis Ltda	78	5.005,33		323.489,86D	
Total da conta:				67.622,28	0,00		
Conta: 27/05/2022	6772 - 5549	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto Adiantamento de ASJ Engenharia Ltda	ASJ Engenharia Ltda		78	7.200,00	0,00 7.200,00D
08/06/2022	5861	Vlr.ref.Devolução de ASJ Engenharia Ltda	78		3.000,00	4.200,00D	
09/06/2022	5863	Vlr.ref.Devolução de ASJ Engenharia Ltda	78		3.000,00	1.200,00D	
10/06/2022	5865	Vlr.ref.Devolução de ASJ Engenharia Ltda	78		1.200,00	0,00	
Total da conta:				7.200,00	7.200,00		
Conta: 09/03/2022	6753 - 4969	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto Adiantamento de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900		78	536,79	0,00 536,79D
01/04/2022	5312	Vlr.ref.pgto Recibo de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	6588		536,79	0,00	
Total da conta:				536,79	536,79		
Conta: 01/02/2022	6745 - 4915	1.1.2.04.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto NF 1838988 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			224,02	224,02D 0,00
Total da conta:				0,00	224,02		

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			
		SALDO ANTERIOR				146.727,77D
04/02/2022	4906	Vlr.ref.pgto NF 517 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		146.727,77	0,00
22/03/2022	5003	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	50.000,00		50.000,00D
31/03/2022	5077	Vlr.ref.pgto NF 540 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		50.000,00	0,00
22/04/2022	5270	Vlr.ref.pgto Adiantamento Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	10.000,00		10.000,00D
03/05/2022	5631	Vlr.ref.pgto NF 552 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6577		10.000,00	0,00
		Total da conta:		60.000,00	206.727,77	
Conta:	4081	- 1.1.2.05.001	INSS Retido a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				2.604,57D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	396	- 1.1.2.05.001	IRRF a Recuperar			
		SALDO ANTERIOR				1.507,74D
31/05/2022	5651	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	1.799,95		3.307,69D
30/06/2022	5892	Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 06/2022	1201		1.199,97	2.107,72D
26/07/2022	6046	Vlr.ref.Baixa CSLL 06/2022, conforme PerdComp nº 39598.59411.260722.1.3.02-3250			599,98	1.507,74D
31/08/2022	6278	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	328,56		1.836,30D
30/09/2022	6516	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	3.295,67		5.131,97D
30/09/2022	6520	Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 09/2022	1201		2.565,66	2.566,31D
25/10/2022	6687	Vlr.ref.Baixa CSLL 09/2022 conforme PerdComp nº 35676.28593.251022.1.3.02-1106			1.069,16	1.497,15D
31/10/2022	6686	Vlr.ref.IRRF s/ Aplicação Financeira	132	1.780,16		3.277,31D
31/12/2022	7104	Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	1201		1.335,12	1.942,19D
		Total da conta:		7.204,34	6.769,89	
Conta:	4278	- 1.1.2.05.001	ISS Retido a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				2.223,49D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	6586	- 1.1.3.03.001	Administração			
		SALDO ANTERIOR				947.602,65D
01/07/2022	5907	Vlr.ref.NF 118 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6804	120.120,12		1.067.722,77D
01/07/2022	5908	Vlr.ref.NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6804	80.352,23		1.148.075,00D
01/07/2022	6110	Vlr.ref.NF 146 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6804	36.000,00		1.184.075,00D
01/07/2022	6111	Vlr.ref.NF 155 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6804		16.510,73	1.167.564,27D
01/09/2022	6522	Vlr.ref.alocação de parte da NF 123 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda.	6804	1.000,00		1.168.564,27D
		Total da conta:		237.472,35	16.510,73	
Conta:	6834	- 1.1.3.03.001	Caução Empreiteira			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	7298	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluída.	6831	275.413,49		275.413,49D
		Total da conta:		275.413,49	0,00	
Conta:	4812	- 1.1.3.03.001	Contabilidade - Jurídico			
		SALDO ANTERIOR				74.135,87D
31/01/2022	4728	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 01/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.214,16		75.350,03D
02/03/2022	4954	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 02/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.714,16		77.064,19D
31/03/2022	5014	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 03/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.214,16		78.278,35D
02/05/2022	5404	Vlr.ref.pgto Honorários Profissionais 04/2022 de Serconfis Assessoria Contábil S/S	78	1.214,16		79.492,51D
06/06/2022	5672	Vlr.ref.NF 11857 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.214,16		80.706,67D
22/06/2022	5668	Vlr.ref.NF 11914 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.214,16		81.920,83D
19/07/2022	6070	Vlr.ref.NF 12223 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.214,16		83.134,99D
01/09/2022	6524	Vlr.ref.NF 12436 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.214,16		84.349,15D
22/09/2022	6339	Vlr.ref.NF 12628 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.214,16		85.563,31D



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4812 -	1.1.3.03.001	Contabilidade - Jurídico			
10/11/2022	6834	PAGAMENTO ref doc 60277 de serconfis assessoria contabil ref Alreação Contratual	78	980,00		86.543,31D
Total da conta:				12.407,44	0,00	
Conta:	6588 -	1.1.3.03.001	Empreiteira Global			
		SALDO ANTERIOR				1.454.900,88D
05/01/2022	4782	Vlr.ref.NF 349 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		2.400,00		1.457.300,88D
06/01/2022	4783	Vlr.ref.NF 497 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		50.351,29		1.507.652,17D
04/02/2022	4911	Vlr.ref.NF 517 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		156.928,09		1.664.580,26D
04/02/2022	4912	Vlr.ref.NF 518 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		55.523,96		1.720.104,22D
03/03/2022	5106	Vlr.ref.NF 527 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		62.017,08		1.782.121,30D
03/03/2022	5107	Vlr.ref.NF 363 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		4.000,00		1.786.121,30D
03/03/2022	5109	Vlr.ref.NF 134 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		1.500,00		1.787.621,30D
31/03/2022	5118	Vlr.ref.NF 540 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		137.360,76		1.924.982,06D
01/04/2022	5305	Vlr.ref.NF 374 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		8.500,00		1.933.482,06D
01/04/2022	5312	Vlr.ref.pgto Recibo de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900	6753	536,79		1.934.018,85D
18/04/2022	5298	Vlr.ref.pgto ISS Retido 03.2022		0,01		1.934.018,86D
03/05/2022	5634	Vlr.ref.NF 552 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		184.362,09		2.118.380,95D
03/05/2022	5635	Vlr.ref.NF 380 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		8.700,00		2.127.080,95D
05/05/2022	5638	Vlr.ref.NF 147 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		2.050,00		2.129.130,95D
02/06/2022	5665	Vlr.ref.NF 151 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		8.025,00		2.137.155,95D
03/06/2022	5666	Vlr.ref.NF 394 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		8.700,00		2.145.855,95D
06/06/2022	5667	Vlr.ref.NF 560 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		104.683,25		2.250.539,20D
15/06/2022	5879	Vlr.ref.pgto ISS Retido 05/2022			0,04	2.250.539,16D
04/07/2022	6060	Vlr.ref.NF 157 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		6.175,00		2.256.714,16D
06/07/2022	6061	Vlr.ref.NF 405 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		8.800,00		2.265.514,16D
06/07/2022	6062	Vlr.ref.NF 567 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		110.349,50		2.375.863,66D
28/07/2022	6095	Vlr.ref.NF 165 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		3.087,50		2.378.951,16D
02/08/2022	6247	Vlr.ref.NF 572 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		91.901,53		2.470.852,69D
04/08/2022	6248	Vlr.ref.NF 420 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		7.000,00		2.477.852,69D
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido 07/2022			0,04	2.477.852,65D
29/08/2022	6254	Vlr.ref.NF 429 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA		7.300,00		2.485.152,65D
01/09/2022	6333	Vlr.ref.NF 169 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		5.564,00		2.490.716,65D
02/09/2022	6331	Vlr.ref.NF 583 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		56.887,63		2.547.604,28D
Total da conta:				1.092.703,48	0,08	
Conta:	6571 -	1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto			
		SALDO ANTERIOR				27.718,25D
18/01/2022	4719	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	545,56		28.263,81D
18/01/2022	4720	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	592,02		28.855,83D
18/01/2022	4721	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	600,67		29.456,50D
18/01/2022	4722	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	619,67		30.076,17D
20/01/2022	4727	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	214,42		30.290,59D
20/01/2022	4732	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	391,12		30.681,71D
31/01/2022	4723	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		30.742,19D
31/01/2022	4724	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		30.802,67D
31/01/2022	4725	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		30.863,15D
31/01/2022	4726	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		30.923,63D
09/02/2022	4854	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		30.984,11D
09/02/2022	4855	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	565,82		31.549,93D
21/02/2022	4845	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	342,56		31.892,49D
14/03/2022	4976	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		31.952,97D
21/03/2022	4997	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	675,06		32.628,03D
21/03/2022	4999	Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	224,42		32.852,45D
20/04/2022	5217	Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	681,05		33.533,50D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6571 - 1.1.3.03.001	Energia Elétrica - Água e Esgoto			
03/05/2022	5450 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		33.593,98D
03/05/2022	5451 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		33.654,46D
03/05/2022	5452 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		33.714,94D
03/05/2022	5453 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		33.775,42D
03/05/2022	5454 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	87,18		33.862,60D
03/05/2022	5455 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		33.923,08D
03/05/2022	5456 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	199,44		34.122,52D
03/05/2022	5457 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		34.183,00D
03/05/2022	5458 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		34.243,48D
03/05/2022	5459 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		34.303,96D
04/05/2022	5464 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	118,87		34.422,83D
04/05/2022	5465 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	118,87		34.541,70D
23/05/2022	5505 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	749,00		35.290,70D
23/05/2022	5506 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		35.351,18D
23/05/2022	5507 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		35.411,66D
23/05/2022	5508 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		35.472,14D
23/05/2022	5509 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		35.532,62D
30/05/2022	5492 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	769,40		36.302,02D
20/06/2022	5821 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	646,88		36.948,90D
21/06/2022	5822 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	62,90		37.011,80D
21/06/2022	5823 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	62,90		37.074,70D
21/06/2022	5824 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	62,90		37.137,60D
21/06/2022	5825 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	632,11		37.769,71D
21/06/2022	5826 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	62,90		37.832,61D
20/07/2022	5993 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	572,44		38.405,05D
11/08/2022	6206 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	574,14		38.979,19D
11/08/2022	6207 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		39.039,67D
11/08/2022	6208 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		39.100,15D
11/08/2022	6209 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		39.160,63D
11/08/2022	6210 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	60,48		39.221,11D
22/08/2022	6230 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	318,26		39.539,37D
22/08/2022	6231 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		39.609,53D
22/08/2022	6232 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		39.679,69D
22/08/2022	6233 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		39.749,85D
22/08/2022	6234 Vlr.ref.pgto Fatura de Casan	78	70,16		39.820,01D
29/09/2022	6414 Vlr.ref.pgto Fatura nº 17442508 de Casan	78	1.083,22		40.903,23D
29/09/2022	6415 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652034 de Casan	78	71,37		40.974,60D
29/09/2022	6416 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652123 de Casan	78	71,37		41.045,97D
29/09/2022	6417 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652280 de Casan	78	71,37		41.117,34D
29/09/2022	6418 Vlr.ref.pgto Fatura nº 18652328 de Casan	78	71,37		41.188,71D
29/09/2022	6421 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	536,98		41.725,69D
29/09/2022	6422 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	562,56		42.288,25D
20/10/2022	6614 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	649,97		42.938,22D
21/10/2022	6629 Vlr.ref.pgto Fatura nº 17442508 de Casan	78	347,24		43.285,46D
21/11/2022	6848 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	529,95		43.815,41D
19/12/2022	6983 Vlr.ref.pgto Fatura de Celesc	78	557,27		44.372,68D
Total da conta:			16.654,43	0,00	
Conta:	434 - 1.1.3.03.001	Impostos e Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				140.361,92D
22/03/2022	5002 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	88,78		140.450,70D
08/04/2022	5227 Vlr.ref.pgto Taxa de Certidão Simplificada de Jucesc	78	25,00		140.475,70D
11/04/2022	5190 Vlr.ref.pgto Taxa de PMF/SC	78	3.237,14		143.712,84D
28/04/2022	5266 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	233,94		143.946,78D
29/04/2022	5268 Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	233,94		144.180,72D
15/06/2022	5846 Vlr.ref.pgto Recibo 1246919 de 2º Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Protesto de Títulos da Comarca da Capital	78	19,77		144.200,49D
15/06/2022	5846 Vlr.ref.pgto Recibo 1246918 de 2º Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Protesto de Títulos da Comarca da Capital	78	19,77		144.220,26D
15/06/2022	5846 Vlr.ref.pgto Recibo 1246921 de 2º Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Protesto de Títulos da Comarca da Capital	78	19,77		144.240,03D
27/07/2022	6055 Vlr.ref.pgto Operador Nacional do sistema	78	93,32		144.333,35D
01/09/2022	6376 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.830-7 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	78	1.198,18		145.531,53D
01/09/2022	6377 PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.490-5 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	78	1.198,18		146.729,71D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	434	- 1.1.3.03.001	Impostos e Taxas Diversas			
01/09/2022	6378	PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.545-6 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	78	1.198,18		147.927,89D
01/09/2022	6379	PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.606-1 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	78	1.198,18		149.126,07D
01/09/2022	6383	PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.911-7 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	78	899,70		150.025,77D
01/09/2022	6384	PAGAMENTO ref darf 0289 de auto de infração 22.102.907-9 - GDI Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	78	899,70		150.925,47D
18/10/2022	6602	Vlr.ref.pgto DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE HIDROSANITARIO.	78	206,85		151.132,32D
21/10/2022	6630	Vlr.ref.pgto Doc 31475001 de Fundo Municipal de Saude Florianopolis - Análise Declaratória de Projeto Hidrossanitário	78	2.140,58		153.272,90D
24/10/2022	6635	PAGAMENTO ref taxa exp. Prefeitura Municipal de Florianopolis	78	55,98		153.328,88D
07/11/2022	6828	PAGAMENTO ref jucesc cfe Alteração Contratual	78	168,00		153.496,88D
28/11/2022	6854	Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	88,78		153.585,66D
02/12/2022	6950	Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	88,78		153.674,44D
02/12/2022	6951	Vlr.ref.pgto Doc. de CREA/SC	78	88,78		153.763,22D
Total da conta:				13.401,30	0,00	
Conta:	6627	- 1.1.3.03.001	IPTU - TCRS			
		SALDO ANTERIOR				16.307,01D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6561	- 1.1.3.03.001	Legais e Judiciais			
		SALDO ANTERIOR				883,28D
17/01/2022	4756	Vlr.ref.Recebimento de Zoe Lacerda Westrupp	78		138,56	744,72D
25/05/2022	5578	Vlr.ref.pgto Recibo de Cassiano Rodrigo Albuquerque	78	39,54		784,26D
26/05/2022	5579	Vlr.ref.pgto Recibo de Cassiano Rodrigo Albuquerque	78	19,77		804,03D
26/05/2022	5580	Vlr.ref.pgto Recibo de 2 Tebelionato de Notas	78	59,31		863,34D
26/05/2022	5581	Vlr.ref.pgto Recibo de Adelaide da Silva Jardim	78	59,31		922,65D
26/05/2022	5582	Vlr.ref.pgto Recibo de Rodrigo Gomes dos Santos	78	59,31		981,96D
04/08/2022	6268	Vlr.ref.pgto Recibo de 1º Oficio de Registro de Imoveis - Zoe Lacerda Westrupp	78	1.447,29		2.429,25D
Total da conta:				1.684,53	138,56	
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
		SALDO ANTERIOR				1.626.006,85D
06/01/2022	4684	Vlr.ref.NF 88074 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	190,00		1.626.196,85D
07/01/2022	4689	Vlr.ref.NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	12.046,41		1.638.243,26D
12/01/2022	4687	Vlr.ref.NF 2322 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663	5.125,00		1.643.368,26D
14/01/2022	4671	Vlr.ref.NF 163335 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	1.196,00		1.644.564,26D
14/01/2022	4685	Vlr.ref.NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	2.244,74		1.646.809,00D
14/01/2022	4686	Vlr.ref.NF 17081 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	849,00		1.647.658,00D
14/01/2022	4688	Vlr.ref.NF 50404 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	475,66		1.648.133,66D
18/01/2022	4672	Vlr.ref.NF 161621 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	477,20		1.648.610,86D
18/01/2022	4690	Vlr.ref.NF 161620 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	3.367,20		1.651.978,06D
20/01/2022	4674	Vlr.ref.NF 132648 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	653,00		1.652.631,06D
25/01/2022	4673	Vlr.ref.NF 2420 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6663	272,00		1.652.903,06D
26/01/2022	4679	Vlr.ref.NF 162061 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	364,20		1.653.267,26D
27/01/2022	4676	Vlr.ref.NF 1159 de Atlântida Amunínio Ltda Me	6738	440,00		1.653.707,26D
28/01/2022	4678	Vlr.ref.NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	153,59		1.653.860,85D
31/01/2022	4670	Vlr.ref.NF 132476 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	630,00		1.654.490,85D
01/02/2022	4677	Vlr.ref.NF 192173 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716	146,07		1.654.636,92D
02/02/2022	4789	Vlr.ref.NF 356 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6707	1.844,45		1.656.481,37D
07/02/2022	4792	Vlr.ref.NF 133057 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.657.201,37D
08/02/2022	4797	Vlr.ref.NF 12679 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	240,00		1.657.441,37D
08/02/2022	4798	Vlr.ref.NF 52001 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	495,00		1.657.936,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
10/02/2022	4793	Vlr.ref.NF 95591 de Manoel Luiz Martins	6719	678,00		1.658.614,37D
15/02/2022	4790	Vlr.ref.NF 2036 de Sol & Brasa Churrasqueiras e Lereiras Ltda Me	6746	1.589,00		1.660.203,37D
15/02/2022	4794	Vlr.ref.NF 133802 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.660.923,37D
15/02/2022	4800	Vlr.ref.NF 46792 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	38,00		1.660.961,37D
16/02/2022	4791	Vlr.ref.NF 370 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6707	7.928,70		1.668.890,07D
16/02/2022	4796	Vlr.ref.NF 17972 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	762,45		1.669.652,52D
17/02/2022	4801	Vlr.ref.NF 89231 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	990,00		1.670.642,52D
18/02/2022	4799	Vlr.ref.NF 52772 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	159,43		1.670.801,95D
18/02/2022	4802	Vlr.ref.NF 136698 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	598,00		1.671.399,95D
18/02/2022	4803	Vlr.ref.NF 52781 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	399,58		1.671.799,53D
01/03/2022	4917	Vlr.ref.NF 9655 de Argailha Ltda Epp	6651	290,00		1.672.089,53D
01/03/2022	4918	Vlr.ref.NF 134458 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.672.809,53D
01/03/2022	4919	Vlr.ref.NF 687 de Supremo Cimentos S.A.	6654	3.390,00		1.676.199,53D
01/03/2022	4920	Vlr.ref.NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	21.351,75		1.697.551,28D
01/03/2022	4925	Vlr.ref.NF 48250 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	32,80		1.697.584,08D
02/03/2022	4928	Vlr.ref.NF 163623 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	241,00		1.697.825,08D
03/03/2022	4923	Vlr.ref.NF 194557 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716	183,67		1.698.008,75D
07/03/2022	4921	Vlr.ref.NF 135045 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		1.698.728,75D
07/03/2022	4924	Vlr.ref.NF 776 de Supremo Cimentos S.A.	6654	3.390,00		1.702.118,75D
07/03/2022	4930	Vlr.ref.NF 89600 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.379,00		1.703.497,75D
08/03/2022	4932	Vlr.ref.NF 194929 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716	183,67		1.703.681,42D
09/03/2022	4931	Vlr.ref.NF 164067 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	241,00		1.703.922,42D
14/03/2022	4926	Vlr.ref.NF 95889 de Manoel Luiz Martins	6719	678,00		1.704.600,42D
14/03/2022	4927	Vlr.ref.NF 135570 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	810,00		1.705.410,42D
14/03/2022	4934	Vlr.ref.NF 164205 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	361,80		1.705.772,22D
14/03/2022	4936	Vlr.ref.NF 54251 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	305,00		1.706.077,22D
15/03/2022	4940	Vlr.ref.NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	28.656,00		1.734.733,22D
15/03/2022	4941	Vlr.ref.NF 195440 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6716	84,94		1.734.818,16D
15/03/2022	4943	Vlr.ref.NF 197522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	487,90		1.735.306,06D
16/03/2022	4938	Vlr.ref.NF 330 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6748	2.630,00		1.737.936,06D
16/03/2022	4939	Vlr.ref.NF 164373 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	364,20		1.738.300,26D
17/03/2022	4942	Vlr.ref.NF 54647 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	297,00		1.738.597,26D
17/03/2022	4944	Vlr.ref.NF 51166 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	126,00		1.738.723,26D
17/03/2022	4952	Vlr.ref.NF 89873 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	385,00		1.739.108,26D
18/03/2022	4948	Vlr.ref.NF 164480 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	252,60		1.739.360,86D
18/03/2022	4951	Vlr.ref.NF 54789 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	4.300,00		1.743.660,86D
23/03/2022	4933	Vlr.ref.NF 136246 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.744.530,86D
24/03/2022	4945	Vlr.ref.NF 357 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6748	2.528,00		1.747.058,86D
24/03/2022	4950	Vlr.ref.NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	11.500,00		1.758.558,86D
25/03/2022	4922	Vlr.ref.NF 12721 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6584	1.150,00		1.759.708,86D
28/03/2022	4935	Vlr.ref.NF 136487 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	738,00		1.760.446,86D
28/03/2022	4937	Vlr.ref.NF 136557 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.761.316,86D
28/03/2022	4946	Vlr.ref.NF 32554 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749	14.797,66		1.776.114,52D
28/03/2022	4947	Vlr.ref.NF 32563 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749	8.459,36		1.784.573,88D
28/03/2022	4949	Vlr.ref.NF 949 de Supremo Cimentos S.A.	6654	8.442,00		1.793.015,88D
01/04/2022	5127	Vlr.ref.NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	6756	92.601,12		1.885.617,00D
01/04/2022	5128	Vlr.ref.NF 136706 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	738,00		1.886.355,00D
01/04/2022	5129	Vlr.ref.NF 136858 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	738,00		1.887.093,00D
01/04/2022	5130	Vlr.ref.NF 136978 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	738,00		1.887.831,00D
01/04/2022	5139	Vlr.ref.NF 55437 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.380,00		1.889.211,00D
01/04/2022	5142	Vlr.ref.NF 55553 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	148,25		1.889.359,25D
01/04/2022	5143	Vlr.ref.NF 392099 de Zeus do Brasil	6583	1.557,00		1.890.916,25D
01/04/2022	5144	Vlr.ref.NF 136830 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.891.786,25D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
04/04/2022	5131	Vlr.ref.NF 137118 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.892.656,25D
04/04/2022	5134	Vlr.ref.NF 96050 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.893.394,25D
05/04/2022	5133	Vlr.ref.NF 96068 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.894.132,25D
06/04/2022	5135	Vlr.ref.NF 96088 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.894.870,25D
06/04/2022	5340	Vlr.ref.NF 90339 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.850,00		1.896.720,25D
07/04/2022	5136	Vlr.ref.NF 96104 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.897.458,25D
07/04/2022	5137	Vlr.ref.NF 137444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.898.328,25D
07/04/2022	5145	Vlr.ref.NF 1038 de Supremo Cimentos S.A.	6654	8.442,00		1.906.770,25D
07/04/2022	5341	Vlr.ref.NF 427 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6748	1.067,00		1.907.837,25D
08/04/2022	5132	Vlr.ref.NF 9694 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	640,00		1.908.477,25D
08/04/2022	5323	Vlr.ref.NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	6.470,46		1.914.947,71D
08/04/2022	5337	Vlr.ref.NF 212739 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	219,78		1.915.167,49D
11/04/2022	5140	Vlr.ref.NF 96126 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.915.905,49D
11/04/2022	5332	Vlr.ref.NF 19302 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	3.195,00		1.919.100,49D
11/04/2022	5342	Vlr.ref.NF 1614061 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6730	1.957,38		1.921.057,87D
11/04/2022	5344	Vlr.ref.NF 57683 de Linear Acessorios para Construção LTDA	6764	10.388,73		1.931.446,60D
11/04/2022	5348	Vlr.ref.NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	779,54		1.932.226,14D
12/04/2022	5141	Vlr.ref.NF 96136 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.932.964,14D
12/04/2022	5146	Vlr.ref.NF 137800 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.933.834,14D
12/04/2022	5335	Vlr.ref.NF 165492 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	562,00		1.934.396,14D
13/04/2022	5362	Vlr.ref.NF 55147 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	49,00		1.934.445,14D
14/04/2022	5309	Vlr.ref.NF 96154 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.935.183,14D
18/04/2022	5324	Vlr.ref.NF 56817 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	604,06		1.935.787,20D
19/04/2022	5319	Vlr.ref.NF 138323 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.936.657,20D
19/04/2022	5327	Vlr.ref.NF 96179 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.937.395,20D
20/04/2022	5326	Vlr.ref.NF 96209 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.938.133,20D
20/04/2022	5333	Vlr.ref.NF 19522 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	698,65		1.938.831,85D
20/04/2022	5347	Vlr.ref.NF 57057 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.100,00		1.940.931,85D
22/04/2022	5320	Vlr.ref.NF 138507 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.941.801,85D
22/04/2022	5391	Vlr.ref.NF 46564 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734	1.759,20		1.943.561,05D
25/04/2022	5126	Vlr.ref.NF 1714 de Carlos Eduardo Reis	6755	6.390,00		1.949.951,05D
25/04/2022	5328	Vlr.ref.NF 96230 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.950.689,05D
25/04/2022	5336	Vlr.ref.NF 145059 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	308,00		1.950.997,05D
27/04/2022	5331	Vlr.ref.NF 96280 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		1.951.735,05D
27/04/2022	5392	Vlr.ref.NF 32954 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6749	15.871,82		1.967.606,87D
28/04/2022	5321	Vlr.ref.NF 138928 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		1.968.476,87D
28/04/2022	5325	Vlr.ref.NF 57644 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	4.050,00		1.972.526,87D
28/04/2022	5396	Vlr.ref.NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	6765	45.476,07		2.018.002,94D
29/04/2022	5330	Vlr.ref.NF 96315 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.018.740,94D
30/04/2022	5322	Vlr.ref.NF 139092 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	780,00		2.019.520,94D
02/05/2022	5394	Vlr.ref.NF 1211 de Supremo Cimentos S.A.	6654	9.226,00		2.028.746,94D
03/05/2022	5356	Vlr.ref.NF 19858 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	289,80		2.029.036,74D
04/05/2022	5369	Vlr.ref.NF 96350 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.029.774,74D
05/05/2022	5349	Vlr.ref.NF 58109 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	4.000,00		2.033.774,74D
05/05/2022	5385	Vlr.ref.NF 398237 de Zeus do Brasil	6583	926,70		2.034.701,44D
05/05/2022	5397	Vlr.ref.NF 1240244 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	6.755,64		2.041.457,08D
06/05/2022	5355	Vlr.ref.NF 19967 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	145,00		2.041.602,08D
06/05/2022	5363	Vlr.ref.NF 228393 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	410,40		2.042.012,48D
06/05/2022	5377	Vlr.ref.NF 139434 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		2.042.882,48D
09/05/2022	5367	Vlr.ref.NF 96392 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.043.620,48D
10/05/2022	5368	Vlr.ref.NF 96414 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.044.358,48D
10/05/2022	5383	Vlr.ref.NF 9719 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	640,00		2.044.998,48D
10/05/2022	5386	Vlr.ref.NF 1731 de Carlos Eduardo Reis	6755	5.527,00		2.050.525,48D
12/05/2022	5359	Vlr.ref.NF 91215 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	990,00		2.051.515,48D
12/05/2022	5372	Vlr.ref.NF 96449 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.052.253,48D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
12/05/2022	5388 Vlr.ref.NF 166716 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	281,00		2.052.534,48D
12/05/2022	5395 Vlr.ref.NF 1088 de JB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6770	4.081,56		2.056.616,04D
13/05/2022	5350 Vlr.ref.NF 58791 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	500,00		2.057.116,04D
13/05/2022	5365 Vlr.ref.NF 147515 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	318,00		2.057.434,04D
13/05/2022	5380 Vlr.ref.NF 139920 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		2.058.304,04D
16/05/2022	5371 Vlr.ref.NF 96477 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.059.042,04D
17/05/2022	5352 Vlr.ref.NF 59043 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	109,16		2.059.151,20D
17/05/2022	5360 Vlr.ref.NF 91332 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.161,00		2.060.312,20D
18/05/2022	5378 Vlr.ref.NF 140247 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	738,00		2.061.050,20D
18/05/2022	5379 Vlr.ref.NF 140306 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	738,00		2.061.788,20D
18/05/2022	5393 Vlr.ref.NF 167007 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	562,00		2.062.350,20D
19/05/2022	5353 Vlr.ref.NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	3.890,00		2.066.240,20D
19/05/2022	5354 Vlr.ref.NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	7.480,81		2.073.721,01D
19/05/2022	5370 Vlr.ref.NF 96527 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.074.459,01D
19/05/2022	5387 Vlr.ref.NF 1332 de Supremo Cimentos S.A.	6654	9.226,00		2.083.685,01D
20/05/2022	5358 Vlr.ref.NF 20398 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	800,10		2.084.485,11D
20/05/2022	5364 Vlr.ref.NF 236916 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	3.110,65		2.087.595,76D
20/05/2022	5373 Vlr.ref.NF 96546 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.088.333,76D
20/05/2022	5375 Vlr.ref.NF 96541 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.089.071,76D
24/05/2022	5357 Vlr.ref.NF 20490 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	1.859,37		2.090.931,13D
24/05/2022	5361 Vlr.ref.NF 91534 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	990,00		2.091.921,13D
24/05/2022	5382 Vlr.ref.NF 140646 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		2.092.791,13D
25/05/2022	5374 Vlr.ref.NF 96602 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.093.529,13D
26/05/2022	5366 Vlr.ref.NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	3.837,78		2.097.366,91D
26/05/2022	5398 Vlr.ref.NF 1360 de Versa Comercio de Materiais Eletricos Ltda	6768	1.232,35		2.098.599,26D
27/05/2022	5351 Vlr.ref.NF 59878 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	479,93		2.099.079,19D
27/05/2022	5376 Vlr.ref.NF 96636 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.099.817,19D
27/05/2022	5381 Vlr.ref.NF 140949 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		2.100.687,19D
27/05/2022	5384 Vlr.ref.NF 9733 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	615,00		2.101.302,19D
27/05/2022	5399 Vlr.ref.NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	6769	74.673,94		2.175.976,13D
01/06/2022	5684 Vlr.ref.NF 96682 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.176.714,13D
01/06/2022	5700 Vlr.ref.NF 60224 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.300,00		2.178.014,13D
01/06/2022	5715 Vlr.ref.NF 15800 de PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	6784	7.046,15		2.185.060,28D
01/06/2022	5890 Vlr.ref.NF 199 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	1.150,00		2.186.210,28D
01/06/2022	5891 Vlr.ref.NF 180 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	264,00		2.186.474,28D
04/06/2022	5685 Vlr.ref.NF 96713 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.187.212,28D
06/06/2022	5692 Vlr.ref.NF 91863 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	990,00		2.188.202,28D
07/06/2022	5694 Vlr.ref.NF 150902 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	624,00		2.188.826,28D
07/06/2022	5704 Vlr.ref.NF 1770 de Carlos Eduardo Reis	6755	2.670,00		2.191.496,28D
07/06/2022	5708 Vlr.ref.NF 63320 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	226,80		2.191.723,08D
07/06/2022	5709 Vlr.ref.NF 41643 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6660	377,00		2.192.100,08D
09/06/2022	5701 Vlr.ref.NF 404108 de Zeus do Brasil	6583	12.755,00		2.204.855,08D
09/06/2022	5705 Vlr.ref.NF 168005 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	5.284,80		2.210.139,88D
10/06/2022	5683 Vlr.ref.NF 96797 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.210.877,88D
10/06/2022	5699 Vlr.ref.NF 60953 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.675,00		2.213.552,88D
13/06/2022	5688 Vlr.ref.NF 141980 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		2.214.422,88D
13/06/2022	5693 Vlr.ref.NF 9750 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	640,00		2.215.062,88D
15/06/2022	5682 Vlr.ref.NF 96849 de Manoel Luiz Martins	6719	738,00		2.215.800,88D
15/06/2022	5698 Vlr.ref.NF 61400 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	9.779,00		2.225.579,88D
15/06/2022	5702 Vlr.ref.NF 6039 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780	1.390,00		2.226.969,88D
17/06/2022	5707 Vlr.ref.NF 168371 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	610,00		2.227.579,88D
20/06/2022	5687 Vlr.ref.NF 142444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	870,00		2.228.449,88D
21/06/2022	5691 Vlr.ref.NF 92225 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	990,00		2.229.439,88D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 - 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
121/06/2022	5706 Vlr.ref.NF 168515 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	897,60		2.230.337,48D
222/06/2022	5697 Vlr.ref.NF 61815 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	350,00		2.230.687,48D
222/06/2022	5710 Vlr.ref.NF 13949 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6659	560,61		2.231.248,09D
24/06/2022	5703 Vlr.ref.NF 6203 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780	1.104,00		2.232.352,09D
227/06/2022	5681 Vlr.ref.NF 96958 de Manoel Luiz Martins	6719	369,00		2.232.721,09D
227/06/2022	5686 Vlr.ref.NF 142970 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	268,00		2.232.989,09D
227/06/2022	5696 Vlr.ref.NF 62147 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.090,00		2.234.079,09D
29/06/2022	5711 Vlr.ref.NF 10689 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652	2.085,00		2.236.164,09D
29/06/2022	5712 Vlr.ref.NF 66467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	799,01		2.236.963,10D
29/06/2022	5713 Vlr.ref.NF 241 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	483,00		2.237.446,10D
229/06/2022	5714 Vlr.ref.NF 2696 de MADESONHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDE - ME	6783	1.235,80		2.238.681,90D
30/06/2022	5689 Vlr.ref.NF 92488 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	2.342,00		2.241.023,90D
30/06/2022	5690 Vlr.ref.NF 92480 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.004,40		2.242.028,30D
30/06/2022	5695 Vlr.ref.NF 62468 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	7.784,73		2.249.813,03D
01/07/2022	5920 Vlr.ref.NF 143411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	930,00		2.250.743,03D
01/07/2022	6098 Vlr.ref.NF 1247045 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	8.302,21		2.259.045,24D
01/07/2022	6099 Vlr.ref.NF 1245189 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	12.732,67		2.271.777,91D
01/07/2022	6100 Vlr.ref.NF 1245190 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	46.028,61		2.317.806,52D
01/07/2022	6101 Vlr.ref.NF 1258644 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	33.591,52		2.351.398,04D
01/07/2022	6102 Vlr.ref.NF 1258645 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	4.385,56		2.355.783,60D
01/07/2022	6103 Vlr.ref.NF 1245191 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	37.786,28		2.393.569,88D
04/07/2022	5930 Vlr.ref.NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	2.080,04		2.395.649,92D
04/07/2022	5936 Vlr.ref.NF 259309 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	49,95		2.395.699,87D
05/07/2022	5931 Vlr.ref.NF 21758 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	391,50		2.396.091,37D
05/07/2022	5938 Vlr.ref.NF 7338 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	6788	2.920,15		2.399.011,52D
06/07/2022	5928 Vlr.ref.NF 6421 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780	819,00		2.399.830,52D
06/07/2022	5933 Vlr.ref.NF 9774 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	670,00		2.400.500,52D
06/07/2022	5937 Vlr.ref.NF 154165 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617	4.909,14		2.405.409,66D
06/07/2022	5943 Vlr.ref.NF 244 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	288,00		2.405.697,66D
08/07/2022	5917 Vlr.ref.NF 63136 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	165,27		2.405.862,93D
08/07/2022	5927 Vlr.ref.NF 6475 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780	914,00		2.406.776,93D
11/07/2022	5913 Vlr.ref.NF 63368 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	2.190,00		2.408.966,93D
11/07/2022	5942 Vlr.ref.NF 378 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	2.120,00		2.411.086,93D
12/07/2022	5923 Vlr.ref.NF 92849 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.184,40		2.412.271,33D
113/07/2022	5914 Vlr.ref.NF 63536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	790,18		2.413.061,51D
113/07/2022	5915 Vlr.ref.NF 63607 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	220,00		2.413.281,51D
113/07/2022	5929 Vlr.ref.NF 169619 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	2.404,00		2.415.685,51D
113/07/2022	5934 Vlr.ref.NF 1817 de Carlos Eduardo Reis	6755	905,00		2.416.590,51D
113/07/2022	5935 Vlr.ref.NF 489 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	14.730,00		2.431.320,51D
14/07/2022	5941 Vlr.ref.NF 48043 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734	95,00		2.431.415,51D
115/07/2022	5912 Vlr.ref.NF 63833 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	640,00		2.432.055,51D
115/07/2022	5939 Vlr.ref.NF 14217 de DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6787	3.619,78		2.435.675,29D
18/07/2022	5919 Vlr.ref.NF 144626 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	645,00		2.436.320,29D
18/07/2022	5924 Vlr.ref.NF 92966 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.523,60		2.437.843,89D
19/07/2022	5918 Vlr.ref.NF 144732 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	564,99		2.438.408,88D
19/07/2022	5944 Vlr.ref.NF 157 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6789	6.850,00		2.445.258,88D
20/07/2022	5932 Vlr.ref.NF 9783 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	1.330,00		2.446.588,88D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
20/07/2022	6091	Vlr.ref.NF 169989 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	654,00		2.447.242,88D
22/07/2022	5940	Vlr.ref.NF 118193 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786	135.338,58		2.582.581,46D
23/07/2022	5925	Vlr.ref.NF 93132 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	154,00		2.582.735,46D
25/07/2022	5916	Vlr.ref.NF 64488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	58,00		2.582.793,46D
25/07/2022	5921	Vlr.ref.NF 276467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	72,90		2.582.866,36D
25/07/2022	6089	Vlr.ref.NF 260996 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6612	27,15		2.582.893,51D
25/07/2022	6093	Vlr.ref.NF 93185 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	710,40		2.583.603,91D
26/07/2022	5926	Vlr.ref.NF 6855 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780	585,00		2.584.188,91D
26/07/2022	6088	Vlr.ref.NF 64616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.186,04		2.585.374,95D
28/07/2022	6092	Vlr.ref.NF 93291 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	525,00		2.585.899,95D
29/07/2022	6090	Vlr.ref.NF 14276 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787	5.469,86		2.591.369,81D
01/08/2022	6121	Vlr.ref.NF 145805 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	720,00		2.592.089,81D
01/08/2022	6132	Vlr.ref.NF 10921 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6652	1.420,00		2.593.509,81D
01/08/2022	6326	Vlr.ref.NF 1253230 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	17.851,26		2.611.361,07D
02/08/2022	6137	Vlr.ref.NF 282570 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	184,05		2.611.545,12D
03/08/2022	6113	Vlr.ref.NF 65410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	290,00		2.611.835,12D
04/08/2022	6126	Vlr.ref.NF 93512 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	189,00		2.612.024,12D
04/08/2022	6151	Vlr.ref.NF 639 de DITECH INDUSTRIA DE QUADROS ELETRICOS EIRELI	6794	2.578,95		2.614.603,07D
05/08/2022	6129	Vlr.ref.NF 170887 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	448,20		2.615.051,27D
05/08/2022	6131	Vlr.ref.NF 97365 de Manoel Luiz Martins	6719	632,00		2.615.683,27D
05/08/2022	6138	Vlr.ref.NF 869742 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	16.811,03		2.632.494,30D
08/08/2022	6112	Vlr.ref.NF 65799 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	558,73		2.633.053,03D
08/08/2022	6130	Vlr.ref.NF 170997 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	1.202,00		2.634.255,03D
09/08/2022	6139	Vlr.ref.NF 14316 de Distak Comercio e Industria Ltda	6787	2.497,74		2.636.752,77D
11/08/2022	6143	Vlr.ref.NF 159 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6789	7.050,00		2.643.802,77D
15/08/2022	6120	Vlr.ref.NF 146768 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	620,00		2.644.422,77D
15/08/2022	6140	Vlr.ref.NF 160677 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	143,00		2.644.565,77D
15/08/2022	6323	Vlr.ref.NF 276027 de Alumínio São José Ltda	6797	39.732,66		2.684.298,43D
16/08/2022	6127	Vlr.ref.NF 171291 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	327,00		2.684.625,43D
16/08/2022	6128	Vlr.ref.NF 171292 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	448,20		2.685.073,63D
16/08/2022	6145	Vlr.ref.NF 848 de SIKA S.A	6791	10.559,30		2.695.632,93D
22/08/2022	6117	Vlr.ref.NF 23243 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	59,80		2.695.692,73D
22/08/2022	6141	Vlr.ref.NF 97498 de Manoel Luiz Martins	6719	750,00		2.696.442,73D
22/08/2022	6144	Vlr.ref.NF 110 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	6790	79.351,66		2.775.794,39D
24/08/2022	6118	Vlr.ref.NF 147466 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	770,00		2.776.564,39D
24/08/2022	6125	Vlr.ref.NF 94041 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	990,00		2.777.554,39D
25/08/2022	6116	Vlr.ref.NF 9835 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6648	340,00		2.777.894,39D
26/08/2022	6134	Vlr.ref.NF 7576 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	6788	26.281,35		2.804.175,74D
26/08/2022	6321	Vlr.ref.NF 1289964 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	8.028,25		2.812.203,99D
29/08/2022	6133	Vlr.ref.NF 13791 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	6728	118,00		2.812.321,99D
29/08/2022	6319	Vlr.ref.NF 171960 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	654,00		2.812.975,99D
29/08/2022	6320	Vlr.ref.NF 171961 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	1.262,80		2.814.238,79D
30/08/2022	6114	Vlr.ref.NF 67768 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	300,17		2.814.538,96D
30/08/2022	6115	Vlr.ref.NF 67719 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	121,00		2.814.659,96D
30/08/2022	6119	Vlr.ref.NF 147986 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	930,00		2.815.589,96D
30/08/2022	6135	Vlr.ref.NF 300631 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	1.040,00		2.816.629,96D
30/08/2022	6142	Vlr.ref.NF 161 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6789	6.205,00		2.822.834,96D
31/08/2022	6136	Vlr.ref.NF 163170 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	189,00		2.823.023,96D
31/08/2022	6146	Vlr.ref.NF 1113754 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	11.318,20		2.834.342,16D
31/08/2022	6147	Vlr.ref.NF 1114065 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	8.396,77		2.842.738,93D



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581	- 1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
31/08/2022	6148	Vlr.ref.NF 1114146 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	7.587,45		2.850.326,38D
31/08/2022	6318	Vlr.ref.NF 76123 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	312,00		2.850.638,38D
01/09/2022	6342	Vlr.ref.NF 76334 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	175,00		2.850.813,38D
01/09/2022	6531	Vlr.ref.NF 276381 de Alumínio São José Ltda	6797	274,37		2.851.087,75D
02/09/2022	6343	Vlr.ref.NF 49143 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6734	2.053,00		2.853.140,75D
05/09/2022	6344	Vlr.ref.NF 1887 de Carlos Eduardo Reis	6755	2.250,00		2.855.390,75D
05/09/2022	6345	Vlr.ref.NF 1115189 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	2.245,92		2.857.636,67D
06/09/2022	6528	Vlr.ref. NF 46443 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6805	38.619,98		2.896.256,65D
09/09/2022	6346	Vlr.ref.NF 533 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6609	67.781,70		2.964.038,35D
09/09/2022	6347	Vlr.ref.NF 1296789 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	9.890,43		2.973.928,78D
12/09/2022	6348	Vlr.ref.NF 68884 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	421,00		2.974.349,78D
12/09/2022	6349	Vlr.ref.NF 160377 de OCL Comércio e Importação Ltda	6617	1.567,50		2.975.917,28D
13/09/2022	6350	Vlr.ref.NF 68981 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	576,76		2.976.494,04D
13/09/2022	6351	Vlr.ref.NF 23886 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6649	129,00		2.976.623,04D
14/09/2022	6352	Vlr.ref.NF 78241 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	174,50		2.976.797,54D
14/09/2022	6353	Vlr.ref.NF 172838 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	2.525,60		2.979.323,14D
15/09/2022	6354	Vlr.ref.NF 7947 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780	670,00		2.979.993,14D
15/09/2022	6355	Vlr.ref.NF 69258 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	1.008,00		2.981.001,14D
15/09/2022	6356	Vlr.ref.NF 94651 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	189,00		2.981.190,14D
15/09/2022	6372	Vlr.ref.NF 80949 de Arcelormittal Brasil S.A.	6604	4.687,12		2.985.877,26D
16/09/2022	6357	Vlr.ref.NF 97719 de Manoel Luiz Martins	6719	399,00		2.986.276,26D
16/09/2022	6358	Vlr.ref.NF 120233 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6786	5.033,74		2.991.310,00D
16/09/2022	6359	Vlr.ref.NF 149229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	420,00		2.991.730,00D
16/09/2022	6360	Vlr.ref.NF 149266 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	660,00		2.992.390,00D
19/09/2022	6361	Vlr.ref.NF 25537 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6802	10.000,00		3.002.390,00D
19/09/2022	6363	Vlr.ref.NF 1301450 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	2.769,50		3.005.159,50D
21/09/2022	6364	Vlr.ref.NF 163 de ZIQUEL DA COSTA ALECRIM - ME	6789	6.925,00		3.012.084,50D
21/09/2022	6365	Vlr.ref.NF 69948 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	408,00		3.012.492,50D
21/09/2022	6526	Vlr.ref.NF 25692 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6802	10.000,00		3.022.492,50D
22/09/2022	6366	Vlr.ref.NF 94878 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	1.776,00		3.024.268,50D
22/09/2022	6367	Vlr.ref.NF 173266 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	968,00		3.025.236,50D
22/09/2022	6368	Vlr.ref.NF 173267 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	981,00		3.026.217,50D
22/09/2022	6373	Vlr.ref.NF 437 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	264,00		3.026.481,50D
24/09/2022	6370	Vlr.ref.NF 149897 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	930,00		3.027.411,50D
28/09/2022	6371	Vlr.ref.NF 8207 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6780	360,00		3.027.771,50D
30/09/2022	6530	Vlr.ref.NF 3017 de Vox Vidros de Segurança Ltda - EPP.	6806	50.000,01		3.077.771,51D
01/10/2022	6620	Vlr.ref.NF 173577 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	1.262,40		3.079.033,91D
01/10/2022	6643	Vlr.ref.NF 95059 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	658,00		3.079.691,91D
01/10/2022	6645	Vlr.ref.NF 173641 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	2.443,00		3.082.134,91D
03/10/2022	6711	Vlr.ref.NF 238 de SIKA S.A	6791	4.668,99		3.086.803,90D
04/10/2022	6535	Vlr.ref. NF 46938 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6805	38.619,98		3.125.423,88D
04/10/2022	6536	Vlr.ref.NF 71098 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	255,00		3.125.678,88D
04/10/2022	6537	Vlr.ref.NF 323981 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	740,96		3.126.419,84D
05/10/2022	6538	Vlr.ref.NF 162 de ZIQUEL DA COSTA ALECRIM - ME	6789	6.230,00		3.132.649,84D
05/10/2022	6539	Vlr.ref.NF 97866 de Manoel Luiz Martins	6719	532,00		3.133.181,84D
05/10/2022	6540	Vlr.ref.NF 896376 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	3.805,60		3.136.987,44D
11/10/2022	6541	Vlr.ref.NF 145 de Soluções para sua Obra Ltda	6807	430,00		3.137.417,44D
11/10/2022	6542	Vlr.ref.NF 95347 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	189,00		3.137.606,44D
13/10/2022	6543	Vlr.ref.NF 95387 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	994,80		3.138.601,24D
19/10/2022	6544	Vlr.ref.NF 271 de Soluções para sua Obra Ltda	6807	360,00		3.138.961,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6581 -	1.1.3.03.001	Material Aplicado na Obra			
24/10/2022	6546	Vlr.ref.NF 335528 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	761,40		3.139.722,64D
25/10/2022	6548	Vlr.ref.NF 152159 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6657	585,00		3.140.307,64D
28/10/2022	6551	Vlr.ref.NF 175180 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	1.452,00		3.141.759,64D
28/10/2022	6552	Vlr.ref.NF 175181 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	698,00		3.142.457,64D
28/10/2022	6553	Vlr.ref.NF 1133021 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	18.912,23		3.161.369,87D
04/11/2022	6712	Vlr.ref.NF 73831 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628	370,00		3.161.739,87D
09/11/2022	6713	Vlr.ref.NF 567 de Soluções para sua Obra Ltda	6807	360,00		3.162.099,87D
09/11/2022	6714	Vlr.ref.NF 346567 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	360,00		3.162.459,87D
10/11/2022	6715	Vlr.ref.NF 347948 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	1.980,00		3.164.439,87D
14/11/2022	6716	Vlr.ref.NF 175926 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	1.452,00		3.165.891,87D
14/11/2022	6717	Vlr.ref.NF 175927 de Votorantim Cimentos S.A.	6655	327,00		3.166.218,87D
16/11/2022	6718	Vlr.ref.NF 12580 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	6810	9.878,30		3.176.097,17D
17/11/2022	6719	Vlr.ref.NF 174089 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6613	288,00		3.176.385,17D
18/11/2022	6720	Vlr.ref.NF 1139590 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	5.709,17		3.182.094,34D
18/11/2022	6721	Vlr.ref.NF 1139591 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	1.409,59		3.183.503,93D
18/11/2022	6722	Vlr.ref.NF 285976 de Maccaferri do Brasil Ltda	6811	1.879,80		3.185.383,73D
18/11/2022	6723	Vlr.ref.NF 353239 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	594,45		3.185.978,18D
21/11/2022	6724	Vlr.ref.NF 484 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	3.180,00		3.189.158,18D
22/11/2022	6725	Vlr.ref.NF 1140643 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	4.223,40		3.193.381,58D
24/11/2022	6726	Vlr.ref.NF 357035 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	308,05		3.193.689,63D
01/12/2022	6897	Vlr.ref. NF 47490 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6805	38.619,98		3.232.309,61D
01/12/2022	6898	Vlr.ref. NF 48083 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6805	38.619,98		3.270.929,59D
05/12/2022	6905	Vlr.ref.NF 96748 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	658,00		3.271.587,59D
08/12/2022	6899	Vlr.ref.NF 96880 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6611	737,40		3.272.324,99D
13/12/2022	6900	Vlr.ref.NF 1336517 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6766	1.913,33		3.274.238,32D
14/12/2022	6901	Vlr.ref.NF 171 de ZIQUEL DA COSTA ALECRIM - ME	6789	3.030,00		3.277.268,32D
15/12/2022	6902	Vlr.ref.NF 1149987 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6792	3.380,26		3.280.648,58D
16/12/2022	6903	Vlr.ref.NF 371552 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6585	504,00		3.281.152,58D
28/12/2022	6904	Vlr.ref.NF 509 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6782	264,00		3.281.416,58D
Total da conta:				1.655.409,73	0,00	
Conta:	6564 -	1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
		SALDO ANTERIOR				89.318,07D
03/01/2022	4680	Vlr.ref.pgto Recibo de Chaveiro Imperial	78	80,00		89.398,07D
19/01/2022	4683	Vlr.ref.Fatura de Locação 1775 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		90.944,77D
25/01/2022	4675	Vlr.ref.NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6621	3.010,00		93.954,77D
02/02/2022	4908	Vlr.ref.NF 20604 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	42,59		93.997,36D
18/02/2022	4795	Vlr.ref.Fatura de Locação 1816 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		95.544,06D
03/03/2022	5105	Vlr.ref.NF 21000 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	103,20		95.647,26D
14/03/2022	5116	Vlr.ref.NF 5 de ASJ ENGENHARIA LTDA	6751	7.200,00		102.847,26D
18/03/2022	4929	Vlr.ref.Fatura de Locação 1846 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		104.393,96D
01/04/2022	5138	Vlr.ref.NF 107 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	6757	3.060,00		107.453,96D
04/04/2022	5600	Vlr.ref.NF 21449 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	32,00		107.485,96D
11/04/2022	5602	Vlr.ref.NF 4690 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535	69,00		107.554,96D
19/04/2022	5343	Vlr.ref. Fatura 1880 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6629	1.546,70		109.101,66D
22/04/2022	5610	Vlr.ref.NF 104 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	23.333,33		132.434,99D
28/04/2022	5390	Vlr.ref.NF 136 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	6757	3.060,00		135.494,99D
03/05/2022	5636	Vlr.ref.NF 21854 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	18,00		135.512,99D
05/05/2022	5400	Vlr.ref.NF 47737 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	408,00		135.920,99D
18/05/2022	5389	Vlr.ref.Fatura de Locação 7210 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	1.200,00		137.120,99D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6564	- 1.1.3.03.001	Outros Custos e Serviços			
20/05/2022	5402	Vlr.ref.NF 47986 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	2.732,65		139.853,64D
20/05/2022	5403	Vlr.ref.NF 47987 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	1.864,51		141.718,15D
26/05/2022	5401	Vlr.ref.NF 48073 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	551,15		142.269,30D
01/06/2022	5680	Vlr.ref.NF 48179 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	2.096,95		144.366,25D
01/06/2022	5716	Vlr.ref.NF 4325 de LOCAST LOCACAO LTDA	6781	2.500,00		146.866,25D
07/06/2022	5679	Vlr.ref.NF 48282 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	1.130,39		147.996,64D
08/06/2022	5673	Vlr.ref.NF 115 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	23.333,33		171.329,97D
21/06/2022	5678	Vlr.ref.NF 48479 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	2.571,31		173.901,28D
04/07/2022	6064	Vlr.ref.NF 22831 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	49,70		173.950,98D
22/07/2022	5922	Vlr.ref.NF 48976 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	666,64		174.617,62D
29/07/2022	6094	Vlr.ref.Fatura de Locação 8074 de Bens Móveis de Viveoquip - Locações e Perfurações	6603	190,00		174.807,62D
02/08/2022	6252	Vlr.ref.NF 23258 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	75,60		174.883,22D
05/08/2022	6124	Vlr.ref.NF 49227 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	1.184,48		176.067,70D
08/08/2022	6149	Vlr.ref.Fatura 1940 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6793	4.150,00		180.217,70D
09/08/2022	6251	Vlr.ref.NF 5084 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535	77,30		180.295,00D
10/08/2022	6283	Vlr.ref.pgto Recibo de Rede Catarinense de Certificação Digital Ltda - cfe nf 420 de Rede Catarinense de Certificação.	78	230,00		180.525,00D
16/08/2022	6122	Vlr.ref.NF 49365 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	464,88		180.989,88D
19/08/2022	6152	Vlr.ref.Fatura 9401 de PODIUM ANDAIMES	6795	960,00		181.949,88D
25/08/2022	6150	Vlr.ref.Fatura 1980 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6793	2.500,00		184.449,88D
26/08/2022	6123	Vlr.ref.NF 49521 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	418,39		184.868,27D
09/09/2022	6369	Vlr.ref.NF 49742 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	662,13		185.530,40D
19/09/2022	6362	Vlr.ref.NF 49858 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	259,84		185.790,24D
23/09/2022	6340	Vlr.ref.Fatura de Locação 429 de FD Locações de Equipamentos LTDA.	6801	2.500,00		188.290,24D
05/10/2022	6615	Vlr.ref.NF 50133 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	267,91		188.558,15D
28/10/2022	6550	Vlr.ref.Fatura 2045 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6793	1.350,00		189.908,15D
13/12/2022	6906	Vlr.ref.NF 51144 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6767	179,57		190.087,72D
19/12/2022	6975	Vlr.ref. Lucca Ferminio Ferreira - Reembolso pagto Centro copias	78	56,00		190.143,72D
Total da conta:				100.825,65	0,00	
Conta:	6804	- 1.1.3.03.001	Projetos			
		SALDO ANTERIOR				563.170,44D
08/06/2022	5674	Vlr.ref.NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA		3.000,00		566.170,44D
01/07/2022	6111	Vlr.ref.NF 155 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6586	16.510,73		582.681,17D
01/07/2022	5907	Vlr.ref.NF 118 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6586		120.120,12	462.561,05D
01/07/2022	5908	Vlr.ref.NF 120 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6586		80.352,23	382.208,82D
01/07/2022	6110	Vlr.ref.NF 146 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda	6586		36.000,00	346.208,82D
01/09/2022	6522	Vlr.ref.alocação de parte da NF 123 de GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda.	6586		1.000,00	345.208,82D
Total da conta:				19.510,73	237.472,35	
Conta:	6702	- 1.1.3.03.001	Seguros			
		SALDO ANTERIOR				8.225,50D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6448	- 1.1.3.03.001	Serviços de Concretagem			
		SALDO ANTERIOR				395.505,91D
10/03/2022	5111	Vlr.ref.NF 16664 de SUPERMIX CONCRETO S/ A		3.479,10		398.985,01D
10/03/2022	5112	Vlr.ref.NF 15126 de SUPERMIX CONCRETO S. A		1.709,55		400.694,56D
19/04/2022	5608	Vlr.ref.NF 521 de ILHAMIX CONCRETO LTDA		28.420,00		429.114,56D
20/04/2022	5609	Vlr.ref.NF 15477 de SUPERMIX CONCRETO S. A		31.360,00		460.474,56D
01/06/2022	5894	Vlr.ref.NF 10347 de SUPERMIX CONCRETO S. A		600,00		461.074,56D
01/06/2022	5895	Vlr.ref.NF 13025 de SUPERMIX CONCRETO S. A		1.583,00		462.657,56D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6448 - 1.1.3.03.001	Serviços de Concretagem			
01/06/2022	5896 Vlr.ref.NF 13015 de SUPERMIX CONCRETO S. A		2.486,00		465.143,56D
01/06/2022	5897 Vlr.ref.NF 10226 de SUPERMIX CONCRETO S. A		8.227,50		473.371,06D
01/06/2022	5898 Vlr.ref.NF 10349 de SUPERMIX CONCRETO S. A		2.860,00		476.231,06D
01/06/2022	5899 Vlr.ref.NF 10631 de SUPERMIX CONCRETO S. A		3.086,00		479.317,06D
01/06/2022	5900 Vlr.ref.NF 10778 de SUPERMIX CONCRETO S. A		5.738,67		485.055,73D
01/06/2022	5901 Vlr.ref.NF 10659 de SUPERMIX CONCRETO S. A		3.186,00		488.241,73D
01/06/2022	5902 Vlr.ref.NF 12490 de SUPERMIX CONCRETO S. A		4.520,00		492.761,73D
01/06/2022	5903 Vlr.ref.NF 12851 de SUPERMIX CONCRETO S. A		2.486,00		495.247,73D
01/06/2022	5905 Vlr.ref.NF 10618 de SUPERMIX CONCRETO S. A		3.932,50		499.180,23D
Total da conta:			103.674,32	0,00	
Conta:	6589 - 1.1.3.03.001	Serviços de Corretagem			
	SALDO ANTERIOR				92.201,74D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	6742 - 1.1.3.03.001	Serviços de Vigilância e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				2.142,42D
03/01/2022	4682 Vlr.ref.pgto NF 1812132 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			0,01	2.142,41D
16/01/2022	4784 Vlr.ref.NF 1838992 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		232,66		2.375,07D
16/01/2022	4785 Vlr.ref.NF 1838988 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		235,62		2.610,69D
01/02/2022	4915 Vlr.ref.pgto NF 1838988 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		5,25		2.615,94D
03/03/2022	4961 Vlr.ref.pgto NF 1860604 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	0,55		2.616,49D
11/03/2022	5113 Vlr.ref.NF 1876131 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		260,60		2.877,09D
11/03/2022	5114 Vlr.ref.NF 1876130 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		257,32		3.134,41D
01/04/2022	5307 Vlr.ref.NF 1860604 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		260,00		3.394,41D
01/04/2022	5308 Vlr.ref.NF 1860705 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		257,32		3.651,73D
12/04/2022	5603 Vlr.ref.NF 1897088 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		257,32		3.909,05D
12/04/2022	5604 Vlr.ref.NF 1897093 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		260,60		4.169,65D
12/05/2022	5642 Vlr.ref.NF 1918489 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		257,32		4.426,97D
12/05/2022	5643 Vlr.ref.NF 1918491 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		260,60		4.687,57D
11/07/2022	6073 Vlr.ref.NF 1961775 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		271,09		4.958,66D
22/07/2022	6072 Vlr.ref.NF 1969964 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		72,50		5.031,16D
Total da conta:			2.888,75	0,01	
Conta:	442 - 1.1.3.03.001	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas			
	SALDO ANTERIOR				25.768,69D
03/10/2022	6699 Vlr.ref.NF 7 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	13.000,00		38.768,69D
03/10/2022	6700 Vlr.ref.NF 7 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799	26.968,60		65.737,29D
05/10/2022	6701 Vlr.ref.NF 175 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		3.705,00		69.442,29D
05/10/2022	6702 Vlr.ref.NF 592 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		35.997,72		105.440,01D
10/10/2022	6703 Vlr.ref.NF 5342 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6535	6,00		105.446,01D
15/10/2022	6704 Vlr.ref.NF 608 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		106.246,01D
19/10/2022	6705 Vlr.ref.NF 3421 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.200,00		107.446,01D
20/10/2022	6771 Vlr.ref.NF 9949 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		107.996,01D
21/10/2022	6627 PAGAMENTO ref Chaveiro Imperial	78	31,00		108.027,01D
26/10/2022	6706 Vlr.ref.NF 12826 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.214,16		109.241,17D
26/10/2022	6707 Vlr.ref.NF 1207 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -		2.240,00		111.481,17D
27/10/2022	6708 Vlr.ref.NF 2784 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		1.450,00		112.931,17D
27/10/2022	6774 Vlr.ref.NF 132 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6763	23.333,33		136.264,50D
31/10/2022	6709 Vlr.ref.NF 8 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	6.647,00		142.911,50D
01/11/2022	6867 Vlr.ref.NF 10 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799	13.150,12		156.061,62D
03/11/2022	6868 Vlr.ref.NF 611 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		26.683,00		182.744,62D
04/11/2022	6869 Vlr.ref.NF 94 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		20.000,00		202.744,62D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	442 -	1.1.3.03.001	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas			
08/11/2022	6870	Vlr.ref.NF 3524 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.200,00		203.944,62D
10/11/2022	6871	Vlr.ref.NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA		14.800,00		218.744,62D
11/11/2022	6872	Vlr.ref.NF 105277 de HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	6814	819,00		219.563,62D
18/11/2022	6873	Vlr.ref.NF 497 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		700,00		220.263,62D
25/11/2022	6874	Vlr.ref.NF 6 de CAROLINA CAETANO	6815	533,33		220.796,95D
25/11/2022	6875	Vlr.ref.NF 188 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		7.500,00		228.296,95D
26/11/2022	6876	Vlr.ref.NF 13094 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.821,24		230.118,19D
29/11/2022	6877	Vlr.ref.NF 2831 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		230.868,19D
30/11/2022	6878	Vlr.ref.NF 3639 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		2.100,00		232.968,19D
02/12/2022	6895	Vlr.ref.NF 25087 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6729	484,00		233.452,19D
02/12/2022	6896	Vlr.ref.NF 21 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	3.366,67		236.818,86D
05/12/2022	6890	Vlr.ref.NF 1758 de FLEX COMERCIAL LTDA	6697	1.900,00		238.718,86D
05/12/2022	6891	Vlr.ref.NF 619 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		42.477,95		281.196,81D
05/12/2022	6892	Vlr.ref.NF 584 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP		32.047,34		313.244,15D
05/12/2022	6893	Vlr.ref.NF 99 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI		25.000,00		338.244,15D
05/12/2022	6894	Vlr.ref.NF 13 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799	6.957,88		345.202,03D
07/12/2022	6888	Vlr.ref.NF 49869 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		352,91		345.554,94D
07/12/2022	6889	Vlr.ref.NF 49865 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		276,90		345.831,84D
09/12/2022	6887	Vlr.ref.NF 13292 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	6779	1.821,24		347.653,08D
13/12/2022	6886	Vlr.ref.NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -		2.240,00		349.893,08D
16/12/2022	6885	Vlr.ref.NF 2866 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		350.643,08D
20/12/2022	6881	Vlr.ref.NF 3769 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		300,00		350.943,08D
20/12/2022	6882	Vlr.ref.NF 22 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	6816	4.466,48		355.409,56D
20/12/2022	6883	Vlr.ref.NF 17 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799	3.850,05		359.259,61D
20/12/2022	6884	Vlr.ref.NF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	7.340,00		366.599,61D
22/12/2022	6880	Vlr.ref.NF 623 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D		20.664,38		387.263,99D
Total da conta:				361.495,30	0,00	
Conta:	6587 -	1.1.3.03.001	Serviços Técnicos			
		SALDO ANTERIOR				126.095,45D
31/01/2022	4786	Vlr.ref.NF 2548 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		126.845,45D
02/02/2022	4907	Vlr.ref.NF 368 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		993,20		127.838,65D
02/02/2022	4909	Vlr.ref.NF 387 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		360,00		128.198,65D
15/02/2022	4913	Vlr.ref.NF 473 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		128.998,65D
15/02/2022	4881	Vlr.ref.pgto NF 2548 de Garantia Instaladora de Equipamentos			0,02	128.998,63D
16/02/2022	4914	Vlr.ref.NF 377 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		4.269,30		133.267,93D
01/03/2022	5121	Vlr.ref.NF 4287 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		1.290,00		134.557,93D
01/03/2022	5123	Vlr.ref.NF 2561 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		135.307,93D
09/03/2022	5110	Vlr.ref.NF 114 de AJL ENGENHARIA LTDA		1.000,00		136.307,93D
10/03/2022	4972	Pagamento a AJL Engenharia Ltda	78	30,00		136.337,93D
14/03/2022	4977	Vlr.ref.pgto NF 2561 de Garantia Instaladora de Equipamentos			0,01	136.337,92D
15/03/2022	5117	Vlr.ref.NF 490 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		137.137,92D
01/04/2022	5306	Vlr.ref.NF 2581 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		1.450,00		138.587,92D
14/04/2022	5605	Vlr.ref.NF 485 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP		17.472,84		156.060,76D
15/04/2022	5606	Vlr.ref.NF 508 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		156.860,76D
27/04/2022	5611	Vlr.ref.NF 2605 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		157.610,76D
02/05/2022	5632	Vlr.ref.NF 47 de MOACIR FRANCISCO DA ROSA 64693147915	6771	440,00		158.050,76D
02/05/2022	5633	Vlr.ref.NF 295 de CARLOS GOEDERT	6713	3.300,00		161.350,76D
04/05/2022	5637	Vlr.ref.NF 2622 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		560,00		161.910,76D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6587 - 1.1.3.03.001	Serviços Técnicos			
10/05/2022	5639 Vlr.ref.NF 9883 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6735	590,00		162.500,76D
12/05/2022	5641 Vlr.ref.NF 6273 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP		1.000,00		163.500,76D
15/05/2022	5644 Vlr.ref.NF 525 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		164.300,76D
18/05/2022	5645 Vlr.ref.NF 8 de ASJ ENGENHARIA LTDA	6751	7.200,00		171.500,76D
18/05/2022	5646 Vlr.ref.NF 4410 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		2.340,00		173.840,76D
27/05/2022	5648 Vlr.ref.NF 2644 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		174.590,76D
01/06/2022	5676 Vlr.ref.NF 310 de CARLOS GOEDERT	6713	4.000,00		178.590,76D
13/06/2022	5677 Vlr.ref.NF 2656 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		310,00		178.900,76D
24/06/2022	5671 Vlr.ref.NF 2668 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		179.650,76D
08/07/2022	6066 Vlr.ref.NF 6430 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP		350,00		180.000,76D
11/07/2022	6071 Vlr.ref.NF 438 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA		2.650,00		182.650,76D
11/07/2022	6074 Vlr.ref.NF 324 de CARLOS GOEDERT	6713	350,00		183.000,76D
13/07/2022	6067 Vlr.ref.NF 525 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP		9.819,95		192.820,71D
13/07/2022	6068 Vlr.ref.NF 2686 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		700,00		193.520,71D
15/07/2022	6065 Vlr.ref.NF 563 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		194.320,71D
26/07/2022	6096 Vlr.ref.NF 2695 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		195.070,71D
28/07/2022	6097 Vlr.ref.NF 4512 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		1.356,36		196.427,07D
15/08/2022	6250 Vlr.ref.NF 573 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		197.227,07D
25/08/2022	6253 Vlr.ref.NF 127 de AJL ENGENHARIA LTDA	6752	4.000,00		201.227,07D
29/08/2022	6255 Vlr.ref.NF 6569 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP		150,00		201.377,07D
30/08/2022	6244 Vlr.ref.NF 2728 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		202.127,07D
31/08/2022	6245 Vlr.ref.NF 4581 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.		390,00		202.517,07D
01/09/2022	6330 Vlr.ref.NF 4 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6798	19.074,00		221.591,07D
05/09/2022	6332 Vlr.ref.NF 5 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6799	15.300,00		236.891,07D
11/09/2022	6334 Vlr.ref.NF 554 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP		20.304,41		257.195,48D
12/09/2022	6335 Vlr.ref.NF 3232 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		900,00		258.095,48D
15/09/2022	6336 Vlr.ref.NF 593 de EVALDO MIOR 94635579034	6607	800,00		258.895,48D
22/09/2022	6338 Vlr.ref.NF 3285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.200,00		260.095,48D
27/09/2022	6525 Vlr.ref.NF 2762 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR		750,00		260.845,48D
30/09/2022	6517 Vlr.ref.NF 3339 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		600,00		261.445,48D
Total da conta:			135.350,06	0,03	
Conta:	6593 - 1.1.3.03.001	Serviços Tomados de Terraplanagem			
	SALDO ANTERIOR				200.133,04D
04/02/2022	4910 Vlr.ref.NF 2663 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		200.633,04D
01/03/2022	5119 Vlr.ref.NF 8757 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		500,00		201.133,04D
01/03/2022	5120 Vlr.ref.NF 8500 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		500,00		201.633,04D
01/03/2022	5122 Vlr.ref.NF 2695 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		202.133,04D
14/03/2022	5115 Vlr.ref.NF 2733 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		500,00		202.633,04D
01/04/2022	5310 Vlr.ref.NF 2768 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		560,00		203.193,04D
08/04/2022	5601 Vlr.ref.NF 2793 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		560,00		203.753,04D
19/04/2022	5607 Vlr.ref.NF 2809 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		560,00		204.313,04D
25/04/2022	5649 Vlr.ref.NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		204.863,04D
28/04/2022	5612 Vlr.ref.NF 2828 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		560,00		205.423,04D
10/05/2022	5640 Vlr.ref.NF 2860 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		840,00		206.263,04D
27/05/2022	5647 Vlr.ref.NF 2890 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		840,00		207.103,04D
01/06/2022	5848 Vlr.ref.NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		207.653,04D
08/06/2022	5670 Vlr.ref.NF 9305 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		208.203,04D
13/06/2022	5675 Vlr.ref.NF 2939 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		840,00		209.043,04D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6593 - 1.1.3.03.001	Serviços Tomados de Terraplanagem			
28/06/2022	5669 Vlr.ref.NF 2983 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		840,00		209.883,04D
01/07/2022	6076 Vlr.ref.NF 9394 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		550,00		210.433,04D
06/07/2022	6063 Vlr.ref.NF 3020 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		580,00		211.013,04D
20/07/2022	6069 Vlr.ref.NF 3060 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		600,00		211.613,04D
04/08/2022	6249 Vlr.ref.NF 3103 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		900,00		212.513,04D
25/08/2022	6246 Vlr.ref.NF 3166 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.500,00		214.013,04D
Total da conta:			13.880,00	0,00	
Conta:	6710 - 1.1.3.03.001	Telefones e Outras Comunicações			
	SALDO ANTERIOR				1.037,07D
10/01/2022	4706 Vlr.ref.pgto Fatura 12.2021 de Claro Telecomunicações S.A.	78	168,46		1.205,53D
10/02/2022	4853 Vlr.ref.pgto Fatura 01.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	165,00		1.370,53D
10/03/2022	4971 Vlr.ref.pgto Fatura 02.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	165,00		1.535,53D
11/04/2022	5192 Vlr.ref.pgto Fatura 03.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	164,95		1.700,48D
10/05/2022	5480 Vlr.ref.pgto Fatura 04.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	164,88		1.865,36D
10/06/2022	5800 Vlr.ref.pgto Fatura 05.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	165,00		2.030,36D
12/07/2022	5960 Vlr.ref.pgto Fatura 06.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	165,00		2.195,36D
09/08/2022	6187 Vlr.ref.pgto Fatura 07.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	168,35		2.363,71D
29/09/2022	6423 Vlr.ref.pgto Fatura 08.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	181,50		2.545,21D
03/11/2022	6814 Vlr.ref.pgto Fatura 10.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	154,97		2.700,18D
08/11/2022	6830 Vlr.ref.pgto Fatura 09.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	161,21		2.861,39D
12/12/2022	6967 Vlr.ref.pgto Fatura 11.2022 de Claro Telecomunicações S.A.	78	173,71		3.035,10D
Total da conta:			1.998,03	0,00	
Conta:	6536 - 1.1.3.03.001	Terrenos e Taxas Associadas			
	SALDO ANTERIOR				2.911.648,65D
03/01/2022	7293 Vlr.ref. Transferencia de saldo da conta terrenos para terrenos torna cfe ajuste solicitado pelos cotista em assembleia realizada.	6825		637.000,00	2.274.648,65D
03/01/2022	7294 Vlr.ref. Transferencia de saldo da conta terrenos para terrenos area construida cfe ajuste solicitado pelos cotista em assembleia realizada.	6826		2.202.288,08	72.360,57D
03/01/2022	7295 Vlr.ref. Transferencia de saldo da conta terrenos para terrenos despesas de transferencia cfe ajuste solicitado pelos cotista em assembleia realizada.	6827		177.278,78	104.918,21C
04/01/2022	4703 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		102.418,21C
04/01/2022	4704 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		98.119,71C
01/02/2022	4872 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		93.821,21C
01/02/2022	4873 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		91.321,21C
02/03/2022	4958 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		87.022,71C
02/03/2022	4959 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		84.522,71C
06/04/2022	5187 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		82.022,71C
06/04/2022	5225 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		77.724,21C
04/05/2022	5466 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		75.224,21C
04/05/2022	5467 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		70.925,71C
07/06/2022	5832 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		68.425,71C
08/06/2022	5833 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		64.127,21C
01/07/2022	5909 Vlr.ref.Aquisição Terreno inscrito Cartorio do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, sob Matrícula nº 20.876, com area de 350m² , situado a Rua Crispim Mira, nº 459 - Centro - Florianópolis/SC	3735	289.288,08		225.160,87D
01/07/2022	5910 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	3735		70.000,00	155.160,87D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/07/2022	6536 - 5911	1.1.3.03.001 Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	Terrenos e Taxas Associadas 3735		163.196,00	8.035,13C
08/07/2022	5977	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		3.736,63C
08/07/2022	6021	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		1.236,63C
01/08/2022	6328	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	3735		2.500,00	3.736,63C
01/08/2022	6329	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	3735		4.298,50	8.035,13C
13/10/2022	6591	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	8.035,13		0,00
Total da conta:				344.912,71	3.256.561,36	
Conta: 03/01/2022	6828 - 7297	1.1.3.03.002 (-) Amortização Terrenos Área Construida SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Caução Valor total da obra cfe permuta contrato terrenos.	6829		1.651.006,66	0,00 1.651.006,66C
Total da conta:				0,00	1.651.006,66	
Conta: 03/01/2022	6825 - 7293	1.1.3.04.001 Terrenos Torna Financeira SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de saldo da conta terrenos para terrenos torna cfe ajuste solicitado pelos cotista em assembleia realizada.	6536		637.000,00	0,00 637.000,00D
Total da conta:				637.000,00	0,00	
Conta: 03/01/2022	6826 - 7294	1.1.3.04.002 Terrenos Permuta Área Construida SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de saldo da conta terrenos para terrenos area construida cfe ajuste solicitado pelos cotista em assembleia realizada.	6536		2.202.288,08	0,00 2.202.288,08D
Total da conta:				2.202.288,08	0,00	
Conta: 03/01/2022	6827 - 7295	1.1.3.04.003 Terrenos Despesas de Transferencia SALDO ANTERIOR Vlr.ref. Transferencia de saldo da conta terrenos para terrenos despesas de transferencia cfe ajuste solicitado pelos cotista em assembleia realizada.	6536		177.278,78	0,00 177.278,78D
Total da conta:				177.278,78	0,00	
Conta: 20/01/2022	671 - 4731	1.2.2.01.001 Cota Capital - CredCrea SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78		120,00	7.668,74D 7.788,74D
01/02/2022	4804	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	291,51		8.080,25D
21/02/2022	4805	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		8.200,25D
21/03/2022	4993	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		8.320,25D
20/04/2022	5278	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		8.440,25D
26/04/2022	5287	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	89,62		8.529,87D
26/04/2022	5288	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	258,63		8.788,50D
26/04/2022	5289	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	98,32		8.886,82D
26/04/2022	5290	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	70,48		8.957,30D
26/04/2022	5291	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	3832	199,65		9.156,95D
20/05/2022	5504	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		9.276,95D
20/06/2022	5847	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		9.396,95D
20/07/2022	6052	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		9.516,95D
22/08/2022	6275	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		9.636,95D
20/09/2022	6442	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	120,00		9.756,95D
20/10/2022	6622	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	150,00		9.906,95D
21/11/2022	6802	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	150,00		10.056,95D
20/12/2022	6987	Vlr.ref.Integralização Cota Capital do CredCrea	78	150,00		10.206,95D
Total da conta:				2.538,21	0,00	
Conta: 09/03/2022	6752 - 5110	2.1.1.01.001 AJL Engenharia Ltda SALDO ANTERIOR Vlr.ref.NF 114 de AJL ENGENHARIA LTDA			970,00	0,00 970,00C
10/03/2022	4972	Vlr.ref.pgto NF 114 de AJL Engenharia Ltda	78	970,00		0,00
25/08/2022	6253	Vlr.ref.NF 127 de AJL ENGENHARIA LTDA	6587		4.000,00	4.000,00C



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6752 - 2.1.1.01.001	AJL Engenharia Ltda				
29/08/2022	6308	Vlr.ref.pgto NF 127 de AJL ENGENHARIA LTDA	78	4.000,00		0,00
Total da conta:				4.970,00	4.970,00	
Conta:	6797 - 2.1.1.01.001	Alumínio São José Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	6323	Vlr.ref.NF 276027 de Alumínio São José Ltda	6581		39.732,66	39.732,66C
15/08/2022	6324	Vlr.ref.pgto NF 276027 de Alumínio São José Ltda		39.732,66		0,00
01/09/2022	6531	Vlr.ref.NF 276381 de Alumínio São José Ltda	6581		274,37	274,37C
01/09/2022	6534	Vlr.ref. baixa de parte de adiantamento do fornecedor Adriano Meeyer cfe NF 276381 de Alumínio São José	6796	274,37		0,00
Total da conta:				40.007,03	40.007,03	
Conta:	6621 - 2.1.1.01.001	Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda				
		SALDO ANTERIOR				3.886,62C
05/01/2022	4705	Vlr.ref.pgto Fatura 72988 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	3.886,62		0,00
25/01/2022	4675	Vlr.ref.NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	6564		3.010,00	3.010,00C
24/02/2022	4840	Vlr.ref.pgto NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	1.003,23		2.006,77C
28/03/2022	5008	Vlr.ref.pgto NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	1.003,23		1.003,54C
25/04/2022	5238	Vlr.ref.pgto NF 128227 de Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda	78	1.003,54		0,00
Total da conta:				6.896,62	3.010,00	
Conta:	6604 - 2.1.1.01.001	Arcelormittal Brasil S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2022	6372	Vlr.ref.NF 80949 de Arcelormittal Brasil S.A.	6581		4.687,12	4.687,12C
17/10/2022	6600	Vlr.ref.pgto NF 80949/01 de Arcelormittal Brasil S.A.	78	2.343,56		2.343,56C
16/11/2022	6842	Vlr.ref.pgto NF 80949/02 de Arcelormittal Brasil S.A.		2.343,56		0,00
Total da conta:				4.687,12	4.687,12	
Conta:	6651 - 2.1.1.01.001	Argailha Ltda Epp				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	4917	Vlr.ref.NF 9655 de Argailha Ltda Epp	6581		290,00	290,00C
07/03/2022	4965	Vlr.ref.pgto NF 9655 de Argailha Ltda Epp		290,00		0,00
Total da conta:				290,00	290,00	
Conta:	6648 - 2.1.1.01.001	Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	4910	Vlr.ref.NF 2663 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	475,00C
14/02/2022	4880	Vlr.ref.pgto NF 2663 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	475,00		0,00
01/03/2022	5122	Vlr.ref.NF 2695 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	475,00C
07/03/2022	4965	Vlr.ref.pgto NF 2695 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		475,00		0,00
14/03/2022	5115	Vlr.ref.NF 2733 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			475,00	475,00C
24/03/2022	5006	Vlr.ref.pgto NF 2733 de Argailha Ltda Epp	78	475,00		0,00
01/04/2022	5310	Vlr.ref.NF 2768 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			532,00	532,00C
08/04/2022	5132	Vlr.ref.NF 9694 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		640,00	1.172,00C
08/04/2022	5601	Vlr.ref.NF 2793 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			532,00	1.704,00C
11/04/2022	5193	Vlr.ref.pgto NF 2768 de Argailha Ltda	78	532,00		1.172,00C
18/04/2022	5271	Vlr.ref.pgto NF 9694 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	640,00		532,00C
18/04/2022	5271	Vlr.ref.pgto NF 2793 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	532,00		0,00
19/04/2022	5607	Vlr.ref.NF 2809 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			532,00	532,00C
28/04/2022	5612	Vlr.ref.NF 2828 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			532,00	1.064,00C
29/04/2022	5279	Vlr.ref.pgto NF 2809 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	532,00		532,00C
09/05/2022	5476	Vlr.ref.pgto NF 2828 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	532,00		0,00
10/05/2022	5383	Vlr.ref.NF 9719 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		640,00	640,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6648 - 2.1.1.01.001	Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda				
10/05/2022	5640 Vlr.ref.NF 2860 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			798,00		1.438,00C
20/05/2022	5523 Vlr.ref.pgto NF 9719 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	640,00			798,00C
20/05/2022	5525 Vlr.ref.pgto NF 2860 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	798,00			0,00
27/05/2022	5384 Vlr.ref.NF 9733 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		615,00		615,00C
27/05/2022	5647 Vlr.ref.NF 2890 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			798,00		1.413,00C
06/06/2022	5768 Vlr.ref.pgto NF 2890 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		798,00			615,00C
06/06/2022	5768 Vlr.ref.pgto NF 9733 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		615,00			0,00
13/06/2022	5675 Vlr.ref.NF 2939 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			798,00		798,00C
13/06/2022	5693 Vlr.ref.NF 9750 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		640,00		1.438,00C
23/06/2022	5850 Vlr.ref.pgto NF 9750 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		640,00			798,00C
23/06/2022	5850 Vlr.ref.pgto NF 2939 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		798,00			0,00
28/06/2022	5669 Vlr.ref.NF 2983 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			798,00		798,00C
06/07/2022	5933 Vlr.ref.NF 9774 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		670,00		1.468,00C
06/07/2022	6063 Vlr.ref.NF 3020 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			551,00		2.019,00C
08/07/2022	5955 Vlr.ref.pgto NF 2983 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	798,00			1.221,00C
18/07/2022	6050 Vlr.ref.pgto NF 9774 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	670,00			551,00C
18/07/2022	6050 Vlr.ref.pgto NF 3020 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	551,00			0,00
20/07/2022	5932 Vlr.ref.NF 9783 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		1.330,00		1.330,00C
20/07/2022	6069 Vlr.ref.NF 3060 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			570,00		1.900,00C
01/08/2022	6267 Vlr.ref.pgto NF 9783 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.330,00			570,00C
01/08/2022	6267 Vlr.ref.pgto NF 3060 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	570,00			0,00
04/08/2022	6249 Vlr.ref.NF 3103 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			855,00		855,00C
15/08/2022	6290 Vlr.ref.pgto NF 3103 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	855,00			0,00
25/08/2022	6116 Vlr.ref.NF 9835 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	6581		340,00		340,00C
25/08/2022	6246 Vlr.ref.NF 3166 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.425,00		1.765,00C
05/09/2022	6385 PAGAMENTO ref.NF 3166 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		1.425,00			340,00C
05/09/2022	6385 PAGAMENTO ref.NF 9835 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -		340,00			0,00
12/09/2022	6335 Vlr.ref.NF 3232 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			831,15		831,15C
22/09/2022	6338 Vlr.ref.NF 3285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.096,20		1.927,35C
22/09/2022	6404 PAGAMENTO .ref.NF 3232 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -	78	831,15			1.096,20C
30/09/2022	6517 Vlr.ref.NF 3339 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			554,10		1.650,30C
03/10/2022	6557 PAGAMENTO ref.NF 3285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -	78	1.096,20			554,10C
10/10/2022	6582 Vlr.ref.pgto NF 3339 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	554,10			0,00
19/10/2022	6705 Vlr.ref.NF 3421 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.096,20		1.096,20C
31/10/2022	6651 Vlr.ref.pgto NF 3421 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.096,20			0,00
08/11/2022	6870 Vlr.ref.NF 3524 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.096,20		1.096,20C
16/11/2022	6841 Vlr.ref.pgto NF 3524 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.096,20			0,00
30/11/2022	6878 Vlr.ref.NF 3639 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			1.918,35		1.918,35C
12/12/2022	6965 Vlr.ref.pgto NF 3639 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	1.918,35			0,00
20/12/2022	6881 Vlr.ref.NF 3769 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			277,05		277,05C
26/12/2022	6994 Vlr.ref.pgto NF 3769 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	277,05			0,00
Total da conta:			21.890,25	21.890,25		
Conta:	6657 - 2.1.1.01.001	Argamassa 2 Irmãos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	4670 Vlr.ref.NF 132476 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		630,00		630,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6657 - 2.1.1.01.001	Argamassa 2 Irmãos Ltda			
07/02/2022	4792 Vlr.ref.NF 133057 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	1.350,00C
15/02/2022	4794 Vlr.ref.NF 133802 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	2.070,00C
15/02/2022	4887 Vlr.ref.pgto NF 132476 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	630,00		1.440,00C
22/02/2022	4844 Vlr.ref.pgto NF 133057 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		720,00C
01/03/2022	4918 Vlr.ref.NF 134458 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	1.440,00C
02/03/2022	4955 Vlr.ref.pgto NF 133802 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		720,00C
07/03/2022	4921 Vlr.ref.NF 135045 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	1.440,00C
11/03/2022	4974 Vlr.ref.pgto NF 134458 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		720,00C
14/03/2022	4927 Vlr.ref.NF 135570 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		810,00	1.530,00C
22/03/2022	5001 Vlr.ref.pgto NF 135045 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	720,00		810,00C
23/03/2022	4933 Vlr.ref.NF 136246 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	1.680,00C
28/03/2022	4935 Vlr.ref.NF 136487 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		738,00	2.418,00C
28/03/2022	4937 Vlr.ref.NF 136557 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	3.288,00C
29/03/2022	5010 Vlr.ref.pgto NF 135570 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	810,00		2.478,00C
01/04/2022	5128 Vlr.ref.NF 136706 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		738,00	3.216,00C
01/04/2022	5129 Vlr.ref.NF 136858 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		738,00	3.954,00C
01/04/2022	5130 Vlr.ref.NF 136978 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		738,00	4.692,00C
01/04/2022	5144 Vlr.ref.NF 136830 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	5.562,00C
04/04/2022	5131 Vlr.ref.NF 137118 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	6.432,00C
07/04/2022	5137 Vlr.ref.NF 137444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	7.302,00C
07/04/2022	5226 Vlr.ref.pgto NF 136830 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		6.432,00C
12/04/2022	5146 Vlr.ref.NF 137800 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	7.302,00C
12/04/2022	5195 Vlr.ref.pgto NF 136246 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		6.432,00C
12/04/2022	5197 Vlr.ref.pgto NF 136487 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	738,00		5.694,00C
14/04/2022	5204 Vlr.ref.pgto NF 136706 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	738,00		4.956,00C
18/04/2022	5207 Vlr.ref.pgto NF 136978 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	738,00		4.218,00C
18/04/2022	5213 Vlr.ref.pgto NF 136858 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	738,00		3.480,00C
19/04/2022	5319 Vlr.ref.NF 138323 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	4.350,00C
19/04/2022	5214 Vlr.ref.pgto NF 136557 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		3.480,00C
22/04/2022	5320 Vlr.ref.NF 138507 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	4.350,00C
22/04/2022	5236 Vlr.ref.pgto NF 137118 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		3.480,00C
27/04/2022	5244 Vlr.ref.pgto NF 137800 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		2.610,00C
28/04/2022	5321 Vlr.ref.NF 138928 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	3.480,00C
28/04/2022	5249 Vlr.ref.pgto NF 137444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		2.610,00C
30/04/2022	5322 Vlr.ref.NF 139092 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		780,00	3.390,00C
04/05/2022	5463 Vlr.ref.pgto NF 138323 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		2.520,00C
06/05/2022	5377 Vlr.ref.NF 139434 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	3.390,00C
09/05/2022	5516 Vlr.ref.pgto NF 138507 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		2.520,00C
13/05/2022	5380 Vlr.ref.NF 139920 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	3.390,00C
13/05/2022	5517 Vlr.ref.pgto NF 138928 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		2.520,00C
16/05/2022	5518 Vlr.ref.pgto NF 139092 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	780,00		1.740,00C
18/05/2022	5378 Vlr.ref.NF 140247 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		738,00	2.478,00C
18/05/2022	5379 Vlr.ref.NF 140306 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		738,00	3.216,00C
23/05/2022	5519 Vlr.ref.pgto NF 139434 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		2.346,00C
24/05/2022	5382 Vlr.ref.NF 140646 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	3.216,00C
27/05/2022	5381 Vlr.ref.NF 140949 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	4.086,00C
30/05/2022	5520 Vlr.ref.pgto NF 139920 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		3.216,00C
02/06/2022	5765 Vlr.ref.pgto NF 140247 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	738,00		2.478,00C
02/06/2022	5766 Vlr.ref.pgto NF 140306 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	738,00		1.740,00C
08/06/2022	5834 Vlr.ref.pgto NF 140646 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		870,00C
13/06/2022	5688 Vlr.ref.NF 141980 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	1.740,00C
13/06/2022	5835 Vlr.ref.pgto NF 140949 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		870,00C
20/06/2022	5687 Vlr.ref.NF 142444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		870,00	1.740,00C
27/06/2022	5686 Vlr.ref.NF 142970 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		268,00	2.008,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6657 - 2.1.1.01.001	Argamassa 2 Irmãos Ltda			
28/06/2022	5836 Vlr.ref.pgto NF 141980 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		1.138,00C
01/07/2022	5920 Vlr.ref.NF 143411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		930,00	2.068,00C
05/07/2022	6020 Vlr.ref.pgto NF 142444 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	870,00		1.198,00C
12/07/2022	5958 Vlr.ref.pgto NF 142970 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	268,00		930,00C
18/07/2022	5919 Vlr.ref.NF 144626 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		645,00	1.575,00C
18/07/2022	5984 Vlr.ref.pgto NF 143411 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	930,00		645,00C
19/07/2022	5918 Vlr.ref.NF 144732 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		564,99	1.209,99C
01/08/2022	6121 Vlr.ref.NF 145805 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		720,00	1.929,99C
02/08/2022	6171 Vlr.ref.pgto NF 144626 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	645,00		1.284,99C
03/08/2022	6174 Vlr.ref.pgto NF 144732 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	564,99		720,00C
15/08/2022	6120 Vlr.ref.NF 146768 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		620,00	1.340,00C
15/08/2022	6289 Vlr.ref.pgto NF 145805 de Argamassa 2 Irmãos Ltda		720,00		620,00C
24/08/2022	6118 Vlr.ref.NF 147466 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		770,00	1.390,00C
30/08/2022	6119 Vlr.ref.NF 147986 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		930,00	2.320,00C
30/08/2022	6307 Vlr.ref.pgto NF 146768 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	620,00		1.700,00C
08/09/2022	6392 PAGAMENTO ref.NF 147466 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	770,00		930,00C
14/09/2022	6396 PAGAMENTO ref.NF 147986 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	930,00		0,00
16/09/2022	6359 Vlr.ref.NF 149229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		420,00	420,00C
16/09/2022	6360 Vlr.ref.NF 149266 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		660,00	1.080,00C
24/09/2022	6370 Vlr.ref.NF 149897 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		930,00	2.010,00C
03/10/2022	6555 PAGAMENTO ref.NF 149229 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	420,00		1.590,00C
03/10/2022	6556 PAGAMENTO ref.NF 149266 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	660,00		930,00C
10/10/2022	6585 Vlr.ref.pgto NF 149897 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	930,00		0,00
25/10/2022	6548 Vlr.ref.NF 152159 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	6581		585,00	585,00C
09/11/2022	6833 Vlr.ref.pgto NF 152159 de Argamassa 2 Irmãos Ltda	78	585,00		0,00
Total da conta:			30.620,99	30.620,99	
Conta:	6751 - 2.1.1.01.001	ASJ Engenharia Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2022	5116 Vlr.ref.NF 5 de ASJ ENGENHARIA LTDA	6564		7.200,00	7.200,00C
15/03/2022	4984 Vlr.ref.pgto NF 5 de ASJ Engenharia Ltda	78	7.200,00		0,00
18/05/2022	5645 Vlr.ref.NF 8 de ASJ ENGENHARIA LTDA	6587		7.200,00	7.200,00C
23/05/2022	5539 Vlr.ref.pgto NF 8 de ASJ ENGENHARIA LTDA	78	7.200,00		0,00
Total da conta:			14.400,00	14.400,00	
Conta:	6738 - 2.1.1.01.001	Atlântida Amunínio Ltda Me			
	SALDO ANTERIOR				2.160,10C
17/01/2022	4716 Vlr.ref.pgto NF 1133 de Atlântida Amunínio Ltda Me	78	2.160,10		0,00
27/01/2022	4676 Vlr.ref.NF 1159 de Atlântida Amunínio Ltda Me	6581		440,00	440,00C
02/03/2022	4953 Vlr.ref.pgto NF 1159 de Atlântida Amunínio Ltda Me	78	440,00		0,00
Total da conta:			2.600,10	440,00	
Conta:	6749 - 2.1.1.01.001	Aubicon Indústria e Comércio Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	4946 Vlr.ref.NF 32554 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6581		14.797,66	14.797,66C
28/03/2022	4947 Vlr.ref.NF 32563 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6581		8.459,36	23.257,02C
22/04/2022	5232 Vlr.ref pagamento.NF 32554 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	78	7.398,83		15.858,19C
22/04/2022	5269 Vlr.ref pagamento.NF 32563 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	78	4.229,68		11.628,51C
27/04/2022	5392 Vlr.ref.NF 32954 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	6581		15.871,82	27.500,33C
19/05/2022	5499 Vlr.ref pagamento.NF 32554 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	78	7.398,83		20.101,50C
20/05/2022	5501 Vlr.ref pagamento.NF 32563 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	78	4.229,68		15.871,82C
25/05/2022	5511 Vlr.ref.pgto NF 32954 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	78	7.935,91		7.935,91C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6749 -	2.1.1.01.001	Aubicon Indústria e Comércio Ltda			
22/06/2022	5816	Vlr.ref.pgto NF 32954 de Aubicon Indústria e Comércio Ltda	78	7.935,91		0,00
Total da conta:				39.128,84	39.128,84	
Conta:	6584 -	2.1.1.01.001	Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	4797	Vlr.ref.NF 12679 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		240,00	240,00C
17/03/2022	4989	Vlr.ref.pgto NF 12679 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	240,00		0,00
25/03/2022	4922	Vlr.ref.NF 12721 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	6581		1.150,00	1.150,00C
30/05/2022	5577	Vlr.ref.pgto NF 12721 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	1.050,00		100,00C
24/08/2022	6304	Vlr.ref.pgto NF 12721 de Blue Graden Comercio de Madeiras e Materiais de Construção	78	100,00		0,00
Total da conta:				1.390,00	1.390,00	
Conta:	6729 -	2.1.1.01.001	BP Impressões Eireli Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	4908	Vlr.ref.NF 20604 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		42,59	42,59C
21/02/2022	4846	Vlr.ref.pgto NF 20604 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	78	42,59		0,00
03/03/2022	5105	Vlr.ref.NF 21000 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		103,20	103,20C
21/03/2022	4996	Vlr.ref.pgto NF 21000 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	78	103,20		0,00
04/04/2022	5600	Vlr.ref.NF 21449 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		32,00	32,00C
20/04/2022	5219	Vlr.ref.pgto NF 21449 de BP Impressões Eireli Me	78	32,00		0,00
03/05/2022	5636	Vlr.ref.NF 21854 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		18,00	18,00C
20/05/2022	5538	Vlr.ref.pgto NF 21854 de BP Impressões Eireli Me	78	18,00		0,00
04/07/2022	6064	Vlr.ref.NF 22831 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		49,70	49,70C
20/07/2022	6051	Vlr.ref.pgto NF 22831 de BP Impressões Eireli Me	78	49,70		0,00
02/08/2022	6252	Vlr.ref.NF 23258 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	6564		75,60	75,60C
22/08/2022	6301	Vlr.ref.pgto NF 23258 de BP Impressões Eireli Me	78	75,60		0,00
02/12/2022	6895	Vlr.ref.NF 25087 de BP IMPRESSOES EIRELI ME	442		484,00	484,00C
19/12/2022	6979	Vlr.ref.pgto NF 25087 de BP Impressões Eireli Me	78	484,00		0,00
Total da conta:				805,09	805,09	
Conta:	6810 -	2.1.1.01.001	Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	6718	Vlr.ref.NF 12580 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	6581		9.878,30	9.878,30C
12/12/2022	6971	Vlr.ref.pgto NF 12580/01 de Capital Comercio Importadora e Distribuidora Ltda	78	4.939,15		4.939,15C
Total da conta:				4.939,15	9.878,30	
Conta:	6755 -	2.1.1.01.001	Carlos Eduardo Reis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2022	5126	Vlr.ref.NF 1714 de Carlos Eduardo Reis	6581		6.390,00	6.390,00C
05/05/2022	5470	Vlr.ref.pgto NF 1714 de Carlos Eduardo Reis	78	6.390,00		0,00
10/05/2022	5386	Vlr.ref.NF 1731 de Carlos Eduardo Reis	6581		5.527,00	5.527,00C
17/05/2022	5495	Vlr.ref.pgto NF 1731 de Carlos Eduardo Reis	78	5.527,00		0,00
07/06/2022	5704	Vlr.ref.NF 1770 de Carlos Eduardo Reis	6581		2.670,00	2.670,00C
22/06/2022	5815	Vlr.ref.pgto NF 1770 de Carlos Eduardo Reis	78	2.670,00		0,00
13/07/2022	5934	Vlr.ref.NF 1817 de Carlos Eduardo Reis	6581		905,00	905,00C
28/07/2022	6017	Vlr.ref.pgto NF 1817 de Carlos Eduardo Reis	78	905,00		0,00
05/09/2022	6344	Vlr.ref.NF 1887 de Carlos Eduardo Reis	6581		2.250,00	2.250,00C
03/10/2022	6558	Vlr.ref.pgto NF 1887 de Carlos Eduardo Reis	78	2.250,00		0,00
Total da conta:				17.742,00	17.742,00	
Conta:	6713 -	2.1.1.01.001	Carlos Goedert			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	5633	Vlr.ref.NF 295 de CARLOS GOEDERT	6587		3.300,00	3.300,00C
30/05/2022	5542	Vlr.ref.pgto NF 295 de Carlos Goedert	78	3.300,00		0,00
01/06/2022	5676	Vlr.ref.NF 310 de CARLOS GOEDERT	6587		4.000,00	4.000,00C
29/06/2022	5794	Vlr.ref.pgto NF 310 de CARLOS GOEDERT	78	4.000,00		0,00
11/07/2022	6074	Vlr.ref.NF 324 de CARLOS GOEDERT	6587		350,00	350,00C

Empresa:	VEYRON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA				Folha:	0054
C.N.P.J.:	29.725.426/0001-94					
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6713 - 2.1.1.01.001	Carlos Goedert				
12/08/2022	6285 Vlr.ref.pgto NF 324 de CARLOS GOEDERT		78	350,00		0,00
Total da conta:				7.650,00	7.650,00	
Conta:	6815 - 2.1.1.01.001	CAROLINA CAETANO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2022	6874 Vlr.ref.NF 6 de CAROLINA CAETANO		442		533,33	533,33C
01/12/2022	6948 Vlr.ref.pgto NF 6 de CAROLINA CAETANO		78	533,33		0,00
Total da conta:				533,33	533,33	
Conta:	6585 - 2.1.1.01.001	Casas da Agua Materias para Construção Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.299,00C
03/01/2022	4692 Vlr.ref.pgto NF 141271 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	299,00		1.000,00C
04/01/2022	4693 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	180,00		820,00C
14/01/2022	4671 Vlr.ref.NF 163335 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		1.196,00	2.016,00C
14/01/2022	4709 Vlr.ref.pgto NF 38885 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	100,00		1.916,00C
03/02/2022	4875 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	180,00		1.736,00C
14/02/2022	4880 Vlr.ref.pgto NF 16335 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	1.196,00		540,00C
15/02/2022	4800 Vlr.ref.NF 46792 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		38,00	578,00C
01/03/2022	4925 Vlr.ref.NF 48250 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		32,80	610,80C
07/03/2022	4964 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	180,00		430,80C
15/03/2022	4943 Vlr.ref.NF 197522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		487,90	918,70C
17/03/2022	4944 Vlr.ref.NF 51166 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		126,00	1.044,70C
17/03/2022	4988 Vlr.ref.pgto NF 46792 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	38,00		1.006,70C
28/03/2022	5007 Vlr.ref.pgto NF 48250 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	32,80		973,90C
04/04/2022	5224 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	180,00		793,90C
08/04/2022	5337 Vlr.ref.NF 212739 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		219,78	1.013,68C
13/04/2022	5362 Vlr.ref.NF 55147 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		49,00	1.062,68C
14/04/2022	5202 Vlr.ref.pagamento NF 197522 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	487,90		574,78C
18/04/2022	5211 Vlr.ref.pagamento NF 51166 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	126,00		448,78C
04/05/2022	5460 Vlr.ref.pgto NF 41724 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	180,00		268,78C
06/05/2022	5363 Vlr.ref.NF 228393 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		410,40	679,18C
09/05/2022	5471 Vlr.ref.pgto NF 212739 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	219,78		459,40C
13/05/2022	5493 Vlr.ref.pgto NF 55147 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	49,00		410,40C
20/05/2022	5364 Vlr.ref.NF 236916 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		3.110,65	3.521,05C
06/06/2022	5767 Vlr.ref.pgtoNF 228393 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	410,40		3.110,65C
07/06/2022	5708 Vlr.ref.NF 63320 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		226,80	3.337,45C
20/06/2022	5810 Vlr.ref.pgto NF 236916 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	3.110,65		226,80C
29/06/2022	5712 Vlr.ref.NF 66467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		799,01	1.025,81C
07/07/2022	5952 Vlr.ref.pgto NF 63320 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	226,80		799,01C
25/07/2022	5921 Vlr.ref.NF 276467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		72,90	871,91C
29/07/2022	6018 Vlr.ref.pgto NF 66467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	799,01		72,90C
02/08/2022	6137 Vlr.ref.NF 282570 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		184,05	256,95C
24/08/2022	6237 Vlr.ref.pgto NF 276467 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	72,90		184,05C
30/08/2022	6135 Vlr.ref.NF 300631 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		1.040,00	1.224,05C
31/08/2022	6318 Vlr.ref.NF 76123 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		312,00	1.536,05C
01/09/2022	6342 Vlr.ref.NF 76334 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		175,00	1.711,05C
01/09/2022	6428 PAGAMENTO ref.NF 282570 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		78	184,05		1.527,00C
14/09/2022	6352 Vlr.ref.NF 78241 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda		6581		174,50	1.701,50C

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			
29/09/2022	6424 PAGAMENTO ref.NF 300631 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	1.040,00		661,50C
30/09/2022	6419 PAGAMENTO ref.NF 76123 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	312,00		349,50C
03/10/2022	6560 Vlr.ref.pgto NF 76334 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	175,00		174,50C
04/10/2022	6537 Vlr.ref.NF 323981 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		740,96	915,46C
14/10/2022	6595 Vlr.ref.pgto NF 78241 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	174,50		740,96C
24/10/2022	6546 Vlr.ref.NF 335528 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		761,40	1.502,36C
03/11/2022	6816 Vlr.ref.pgto NF 323981/01 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	370,48		1.131,88C
09/11/2022	6714 Vlr.ref.NF 346567 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		360,00	1.491,88C
10/11/2022	6715 Vlr.ref.NF 347948 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		1.980,00	3.471,88C
18/11/2022	6723 Vlr.ref.NF 353239 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		594,45	4.066,33C
21/11/2022	6852 Vlr.ref.pgto NF 335528 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	761,40		3.304,93C
24/11/2022	6726 Vlr.ref.NF 357035 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		308,05	3.612,98C
05/12/2022	6958 Vlr.ref.pgto NF 346567 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	360,00		3.252,98C
05/12/2022	6959 Vlr.ref.pgto NF 323981/02 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	370,48		2.882,50C
12/12/2022	6963 Vlr.ref.pgto NF 347948 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	1.980,00		902,50C
16/12/2022	6903 Vlr.ref.NF 371552 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	6581		504,00	1.406,50C
19/12/2022	6976 Vlr.ref.pgto NF 353239 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	594,45		812,05C
26/12/2022	6993 Vlr.ref.pgto NF 357035 de Casas da Agua Materias para Construção Ltda	78	308,05		504,00C
Total da conta:			14.698,65	13.903,65	
Conta:	6788 - 2.1.1.01.001	Comando Painéis Eletrônicos Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	5938 Vlr.ref.NF 7338 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	6581		2.920,15	2.920,15C
06/07/2022	5951 Vlr.ref.pgto NF 7338 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	78	2.920,15		0,00
26/08/2022	6134 Vlr.ref.NF 7576 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	6581		26.281,35	26.281,35C
26/08/2022	6306 Vlr.ref.pgto NF 7576 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	78	7.884,40		18.396,95C
23/09/2022	6406 Vlr.ref.pgto NF 7576/02 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME	78	9.198,47		9.198,48C
21/10/2022	6628 Vlr.ref.pgto NF 7576/03 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME		9.198,48		0,00
Total da conta:			29.201,50	29.201,50	
Conta:	6612 - 2.1.1.01.001	Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				487,08C
01/04/2022	5313 Vlr.ref.pgto NF 218536 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	51	287,92		199,16C
01/04/2022	5314 Vlr.ref.pgto NF 227150 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	51	199,16		0,00
04/07/2022	5936 Vlr.ref.NF 259309 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		49,95	49,95C
18/07/2022	5983 Vlr.ref.pgto NF 259309 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	49,95		0,00
25/07/2022	6089 Vlr.ref.NF 260996 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	6581		27,15	27,15C
08/08/2022	6184 Vlr.ref.pgto NF 260996 de Comercial Stecanela de Materiais Elétricos Ltda	78	27,15		0,00
Total da conta:			564,18	77,10	
Conta:	6790 - 2.1.1.01.001	Comércio Varejista de Materiais Elétricos Santo Agostinho Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2022	6144 Vlr.ref.NF 110 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	6581		79.351,66	79.351,66C
12/09/2022	6395 PAGAMENTO ref.NF 110/01 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	78	19.828,92		59.522,74C
26/09/2022	6427 PAGAMENTO ref.NF 110/02 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	78	19.828,92		39.693,82C
10/10/2022	6580 PAGAMENTO ref.NF 110/03 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	78	19.828,91		19.864,91C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6790 -	2.1.1.01.001	Comércio Varejista de Materiais Elétricos Santo Agostinho Ltda			
24/10/2022	6633	PAGAMENTO ref.NF 110/04 de COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS SANTO AGOSTINHO LT	78	19.828,91		36,00C
Total da conta:				79.315,66	79.351,66	
Conta:	6812 -	2.1.1.01.001	CRISBORBA PINTURAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	6869	Vlr.ref.NF 94 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			16.800,00	16.800,00C
04/11/2022	6820	Vlr.ref.pgto NF 94 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	16.800,00		0,00
05/12/2022	6893	Vlr.ref.NF 99 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			21.000,00	21.000,00C
07/12/2022	6960	Vlr.ref.pgto NF 99 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI	78	21.000,00		0,00
Total da conta:				37.800,00	37.800,00	
Conta:	6535 -	2.1.1.01.001	Cristina Maria Garcia Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	5602	Vlr.ref.NF 4690 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6564		69,00	69,00C
18/04/2022	5209	Vlr.ref.pgto NF 4690 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	78	69,00		0,00
09/08/2022	6251	Vlr.ref.NF 5084 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	6564		77,30	77,30C
15/08/2022	6291	Vlr.ref.pgto NF 5084 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	78	77,30		0,00
10/10/2022	6703	Vlr.ref.NF 5342 de CRISTINA MARIA GARCIA - ME	442		6,00	6,00C
17/10/2022	6599	Vlr.ref.pgto NF 5342 de Cristina Maria Correa Garcia Me	78	6,00		0,00
Total da conta:				152,30	152,30	
Conta:	6787 -	2.1.1.01.001	Distak Comercio e Industria Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	5939	Vlr.ref.NF 14217 de DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6581		3.619,78	3.619,78C
29/07/2022	6090	Vlr.ref.NF 14276 de Distak Comercio e Industria Ltda	6581		5.469,86	9.089,64C
09/08/2022	6139	Vlr.ref.NF 14316 de Distak Comercio e Industria Ltda	6581		2.497,74	11.587,38C
11/08/2022	6204	Vlr.ref.pgto NF 14217 de DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	78	3.619,78		7.967,60C
25/08/2022	6239	Vlr.ref.pgto NF 14276 de Distak Comercio e Industria Ltda	78	5.469,86		2.497,74C
05/09/2022	6431	PAGAMENTO ref.NF 14316 de Distak Comercio e Industria Ltda	78	2.497,74		0,00
Total da conta:				11.587,38	11.587,38	
Conta:	6780 -	2.1.1.01.001	Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	5702	Vlr.ref.NF 6039 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6581		1.390,00	1.390,00C
24/06/2022	5703	Vlr.ref.NF 6203 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6581		1.104,00	2.494,00C
06/07/2022	5928	Vlr.ref.NF 6421 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6581		819,00	3.313,00C
08/07/2022	5927	Vlr.ref.NF 6475 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6581		914,00	4.227,00C
13/07/2022	5981	Vlr.ref.pgto NF 6039 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	78	1.390,00		2.837,00C
22/07/2022	5989	Vlr.ref.pgto NF 6203 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	78	1.104,00		1.733,00C
26/07/2022	5926	Vlr.ref.NF 6855 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6581		585,00	2.318,00C
03/08/2022	6173	Vlr.ref.pgto NF 6421 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	78	819,00		1.499,00C
05/08/2022	6181	Vlr.ref.pgto NF 6475 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	78	914,00		585,00C
23/08/2022	6235	Vlr.ref.pgto NF 6855 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	78	585,00		0,00
15/09/2022	6354	Vlr.ref.NF 7947 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6581		670,00	670,00C
28/09/2022	6371	Vlr.ref.NF 8207 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	6581		360,00	1.030,00C
13/10/2022	6592	Vlr.ref.pgto NF 7947 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	78	670,00		360,00C
26/10/2022	6642	Vlr.ref.pgto NF 8207 de Distribuidora Meta Solucoes Tecnicas Ltda	78	360,00		0,00
Total da conta:				5.842,00	5.842,00	



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6794 -	2.1.1.01.001	Ditech Indústria de Quadros Elétricos Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022	6151	Vlr.ref.NF 639 de DITECH INDUSTRIA DE QUADROS ELETRICOS EIRELI	6581		2.578,95	2.578,95C
01/09/2022	6382	PAGAMENTO ef.NF 639 de DITECH INDUSTRIA DE QUADROS ELETRICOS EIRELI	78	2.578,95		0,00
		Total da conta:		2.578,95	2.578,95	
Conta:	6724 -	2.1.1.01.001	Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	5109	Vlr.ref.NF 134 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			1.305,00	1.305,00C
14/03/2022	4979	Vlr.ref.pgto NF 134 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	1.305,00		0,00
05/05/2022	5638	Vlr.ref.NF 147 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			1.783,50	1.783,50C
09/05/2022	5534	Vlr.ref.pgto NF 147 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	1.783,50		0,00
02/06/2022	5665	Vlr.ref.NF 151 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			6.981,75	6.981,75C
07/06/2022	5763	Vlr.ref.pgto NF 151 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	6.981,75		0,00
04/07/2022	6060	Vlr.ref.NF 157 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			5.372,25	5.372,25C
06/07/2022	6044	Vlr.ref.pgto NF 157 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	5.372,25		0,00
28/07/2022	6095	Vlr.ref.NF 165 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			2.686,12	2.686,12C
04/08/2022	6179	Vlr.ref.pgto NF 165 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	2.686,12		0,00
01/09/2022	6333	Vlr.ref.NF 169 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			4.840,68	4.840,68C
05/09/2022	6434	PAGAMENTO ref.NF 169 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900	78	4.840,68		0,00
05/10/2022	6701	Vlr.ref.NF 175 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			3.223,35	3.223,35C
06/10/2022	6571	PAGAMENTO ref.NF 175 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900		3.223,35		0,00
25/11/2022	6875	Vlr.ref.NF 188 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			6.525,00	6.525,00C
05/12/2022	6952	Vlr.ref.pgto NF 188 de Dival Otacílio Latrônico Junior 06137928900	78	6.525,00		0,00
		Total da conta:		32.717,65	32.717,65	
Conta:	6730 -	2.1.1.01.001	Docol Indústria e Comércio Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	5342	Vlr.ref.NF 1614061 de Docol Indústria e Comércio Ltda	6581		1.957,38	1.957,38C
09/05/2022	5475	Vlr.ref.pgto NF 1614061 de Docol Indústria e Comércio Ltda	78	1.957,38		0,00
		Total da conta:		1.957,38	1.957,38	
Conta:	6579 -	2.1.1.01.001	Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				388,00C
20/01/2022	4730	Vlr.ref.pgto NF 549540 de Dominik Com. e Ind de Metais e Equipamentos Ltda	78	388,00		0,00
		Total da conta:		388,00	0,00	
Conta:	6765 -	2.1.1.01.001	Eletrocal Ind. e Comércio de Materiais Elétricos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2022	5396	Vlr.ref.NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	6581		45.476,07	45.476,07C
26/05/2022	5512	Vlr.ref.pgto NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	78	15.157,17		30.318,90C
09/06/2022	5774	Vlr.ref.pgto NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	78	15.157,17		15.161,73C
23/06/2022	5818	Vlr.ref.pgto NF 464796 de ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	78	15.161,73		0,00
		Total da conta:		45.476,07	45.476,07	
Conta:	6766 -	2.1.1.01.001	Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	5397	Vlr.ref.NF 1240244 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		6.755,64	6.755,64C
20/05/2022	5650	Vlr.ref.pgto NF 1240244 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	6.755,64		0,00
01/07/2022	6098	Vlr.ref.NF 1247045 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		8.302,21	8.302,21C
01/07/2022	6099	Vlr.ref.NF 1245189 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		12.732,67	21.034,88C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6766 - 2.1.1.01.001	Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda			
01/07/2022	6100 Vlr.ref.NF 1245190 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		46.028,61	67.063,49C
01/07/2022	6101 Vlr.ref.NF 1258644 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		33.591,52	100.655,01C
01/07/2022	6102 Vlr.ref.NF 1258645 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		4.385,56	105.040,57C
01/07/2022	6103 Vlr.ref.NF 1245191 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		37.786,28	142.826,85C
01/07/2022	6104 Vlr.ref.pgto NF 1247045 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	8.302,21		134.524,64C
01/07/2022	6105 Vlr.ref.pgto NF 1245189 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	12.732,67		121.791,97C
01/07/2022	6106 Vlr.ref.pgto NF 1245190 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	46.028,61		75.763,36C
01/07/2022	6107 Vlr.ref.pgto NF 1258644 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	33.591,52		42.171,84C
01/07/2022	6108 Vlr.ref.pgto NF 1258645 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	4.385,56		37.786,28C
01/07/2022	6109 Vlr.ref.pgto NF 1245191 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	37.786,28		0,00
01/08/2022	6326 Vlr.ref.NF 1253230 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		17.851,26	17.851,26C
01/08/2022	6327 Vlr.ref.pgto NF 1253230 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	17.851,26		0,00
05/08/2022	6138 Vlr.ref.NF 869742 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		16.811,03	16.811,03C
05/08/2022	6317 Vlr.ref.pgto NF 869742 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	16.811,03		0,00
26/08/2022	6321 Vlr.ref.NF 1289964 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		8.028,25	8.028,25C
26/08/2022	6322 Vlr.ref.pgto NF 1289964 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	8.028,25		0,00
09/09/2022	6347 Vlr.ref.NF 1296789 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		9.890,43	9.890,43C
09/09/2022	6389 Vlr.ref.baixa de adiantamento feito cfe NF 1296789 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	9.890,43		0,00
19/09/2022	6363 Vlr.ref.NF 1301450 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		2.769,50	2.769,50C
05/10/2022	6540 Vlr.ref.NF 896376 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		3.805,60	6.575,10C
17/10/2022	6601 Vlr.ref.pgto NF 30145/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	923,17		5.651,93C
04/11/2022	6824 Vlr.ref.pgto NF 896376/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	1.271,91		4.380,02C
12/12/2022	6972 Vlr.ref.pgto NF 1301450/01 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	78	569,91		3.810,11C
13/12/2022	6900 Vlr.ref.NF 1336517 de Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6581		1.913,33	5.723,44C
13/12/2022	7007 Vlr.ref. Baixa de Adiantamento Fornecedor Eliane Revestimentos Ceramicos Ltda	6773	5.082,02		641,42C
Total da conta:			210.010,47	210.651,89	
Conta:	6798 - 2.1.1.01.001	ELIEZER DA CRUZ ROCHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	6330 Vlr.ref.NF 4 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	6587		19.074,00	19.074,00C
06/09/2022	6436 PAGAMENTO ref.NF 4 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	19.074,00		0,00
03/10/2022	6699 Vlr.ref.NF 7 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	442		13.000,00	13.000,00C
06/10/2022	6570 PAGAMENTO ref.NF 7 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	13.000,00		0,00
31/10/2022	6709 Vlr.ref.NF 8 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	442		6.647,00	6.647,00C
04/11/2022	6818 Vlr.ref.pgto NF 8 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	6.647,00		0,00
20/12/2022	6884 Vlr.ref.NF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	442		7.340,00	7.340,00C
22/12/2022	6989 Vlr.ref.pgto NF 11 de ELIEZER DA CRUZ ROCHA	78	7.340,00		0,00
Total da conta:			46.061,00	46.061,00	
Conta:	6629 - 2.1.1.01.001	Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				1.546,70C
03/01/2022	4691 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1749 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
19/01/2022	4683 Vlr.ref.Fatura de Locação 1775 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
03/02/2022	4874 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1775 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
18/02/2022	4795 Vlr.ref.Fatura de Locação 1816 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
02/03/2022	4957 Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 1816 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
18/03/2022	4929 Vlr.ref.Fatura de Locação 1846 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6629	- 2.1.1.01.001	Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda			
04/04/2022	5184	Vlr.ref.pagamento Fatura de Locação 1846 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
19/04/2022	5343	Vlr.ref. Fatura 1880 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	6564		1.546,70	1.546,70C
03/05/2022	5449	Vlr.ref.pgto Fatura 1880 de Equipabem Locação e Vendas de Equipamentos Ltda	78	1.546,70		0,00
Total da conta:				7.733,50	6.186,80	
Conta:	6607	- 2.1.1.01.001	Evaldo Mior 94635579034			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	4913	Vlr.ref.NF 473 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
22/02/2022	4842	Vlr.ref.pgto NF 473 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/03/2022	5117	Vlr.ref.NF 490 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
21/03/2022	5000	Vlr.ref.pgto NF 490 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/04/2022	5606	Vlr.ref.NF 508 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
25/04/2022	5239	Vlr.ref.pgto NF 508 de EVALDO MIOR 94635579034	78	800,00		0,00
15/05/2022	5644	Vlr.ref.NF 525 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
23/05/2022	5540	Vlr.ref.pgto NF 525 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/07/2022	6065	Vlr.ref.NF 563 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
25/07/2022	6053	Vlr.ref.pgto NF 563 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/08/2022	6250	Vlr.ref.NF 573 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
22/08/2022	6302	Vlr.ref.pgto NF 573 de Evaldo Mior 94635579034	78	800,00		0,00
15/09/2022	6336	Vlr.ref.NF 593 de EVALDO MIOR 94635579034	6587		800,00	800,00C
26/09/2022	6426	PAGAMENTO ref.NF 593 de EVALDO MIOR 94635579034	78	800,00		0,00
15/10/2022	6704	Vlr.ref.NF 608 de EVALDO MIOR 94635579034	442		800,00	800,00C
24/10/2022	6634	PAGAMENTO ref.NF 608 de EVALDO MIOR 94635579034	78	800,00		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	6801	- 2.1.1.01.001	FD Locação de Equipamentos LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2022	6340	Vlr.ref.Fatura de Locação 429 de FD Locações de Equipamentos LTDA.	6564		2.500,00	2.500,00C
17/10/2022	6598	Vlr.ref.Pagto Fatura de Locação 429 de FD Locações de Equipamentos LTDA.	78	2.500,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	6697	- 2.1.1.01.001	Flex Comercial Eireli Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	6890	Vlr.ref.NF 1758 de FLEX COMERCIAL LTDA	442		1.900,00	1.900,00C
19/12/2022	6982	Vlr.ref.pgto NF 1758 de Flex Comercial Eireli Epp	78	1.900,00		0,00
Total da conta:				1.900,00	1.900,00	
Conta:	6598	- 2.1.1.01.001	FN Engenharia de Estruturas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	5674	Vlr.ref.NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA			2.815,50	2.815,50C
13/06/2022	5777	Vlr.ref.pgto NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	78	2.815,50		0,00
Total da conta:				2.815,50	2.815,50	
Conta:	6737	- 2.1.1.01.001	Garantia Instaladora de Equipamentos			
		SALDO ANTERIOR				1.406,73C
17/01/2022	4717	Vlr.ref.pgto NF 2524 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	1.406,73		0,00
31/01/2022	4786	Vlr.ref.NF 2548 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			728,17	728,17C
15/02/2022	4881	Vlr.ref.pgto NF 2548 de Garantia Instaladora de Equipamentos		728,17		0,00
01/03/2022	5123	Vlr.ref.NF 2561 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			727,87	727,87C
14/03/2022	4977	Vlr.ref.pgto NF 2561 de Garantia Instaladora de Equipamentos		727,87		0,00
01/04/2022	5306	Vlr.ref.NF 2581 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			1.406,75	1.406,75C
18/04/2022	5208	Vlr.ref.pgto NF 2581 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	1.406,75		0,00
27/04/2022	5611	Vlr.ref.NF 2605 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			727,39	727,39C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6737	- 2.1.1.01.001	Garantia Instaladora de Equipamentos			
04/05/2022	5637	Vlr.ref.NF 2622 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			543,18	1.270,57C
12/05/2022	5483	Vlr.ref.pgto NF 2605 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	727,39		543,18C
12/05/2022	5535	Vlr.ref.pgto NF 2622 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	543,18		0,00
27/05/2022	5648	Vlr.ref.NF 2644 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			727,48	727,48C
13/06/2022	5677	Vlr.ref.NF 2656 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			300,67	1.028,15C
13/06/2022	5776	Vlr.ref.pgto NF 2644 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	727,48		300,67C
24/06/2022	5671	Vlr.ref.NF 2668 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			727,42	1.028,09C
30/06/2022	5796	Vlr.ref.pgto NF 2656 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	300,67		727,42C
11/07/2022	5957	Vlr.ref.pgto NF 2668 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	727,42		0,00
13/07/2022	6068	Vlr.ref.NF 2686 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			678,47	678,47C
26/07/2022	6096	Vlr.ref.NF 2695 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			726,93	1.405,40C
01/08/2022	6156	Vlr.ref.pgto NF 2686 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	678,47		726,93C
10/08/2022	6202	Vlr.ref.pgto NF 2695 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	726,93		0,00
30/08/2022	6244	Vlr.ref.NF 2728 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			726,69	726,69C
12/09/2022	6394	PAGAMENTO ref.NF 2728 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR	78	726,69		0,00
27/09/2022	6525	Vlr.ref.NF 2762 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			727,45	727,45C
10/10/2022	6581	Vlr.ref.pgto NF 2762 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	727,45		0,00
27/10/2022	6708	Vlr.ref.NF 2784 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			1.405,56	1.405,56C
10/11/2022	6836	Vlr.ref.pgto NF 2784 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	1.405,56		0,00
29/11/2022	6877	Vlr.ref.NF 2831 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			725,95	725,95C
12/12/2022	6969	Vlr.ref.pgto NF 2831 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	725,95		0,00
16/12/2022	6885	Vlr.ref.NF 2866 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			725,72	725,72C
Total da conta:				12.286,71	11.605,70	
Conta:	6728	- 2.1.1.01.001	Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	5641	Vlr.ref.NF 6273 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			950,00	950,00C
16/05/2022	5536	Vlr.ref.pgto NF 6273 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	78	950,00		0,00
08/07/2022	6066	Vlr.ref.NF 6430 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			332,50	332,50C
28/07/2022	6056	Vlr.ref.pgto NF 6430 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	78	332,50		0,00
29/08/2022	6133	Vlr.ref.NF 13791 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp	6581		118,00	118,00C
29/08/2022	6255	Vlr.ref.NF 6569 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			142,50	260,50C
16/09/2022	6400	PAGAMENTO ref.NF 6569 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP		142,50		118,00C
16/09/2022	6400	PAGAMENTO ref.NF 13791 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp		118,00		0,00
Total da conta:				1.543,00	1.543,00	
Conta:	6763	- 2.1.1.01.001	Granobre Mármore's Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2022	5610	Vlr.ref.NF 104 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		23.333,33	23.333,33C
02/05/2022	5405	Vlr.ref.pgto NF 104 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	78	23.333,33		0,00
08/06/2022	5673	Vlr.ref.NF 115 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	6564		23.333,33	23.333,33C
08/06/2022	5770	Vlr.ref. pgto NF 115 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	78	23.333,33		0,00
27/10/2022	6774	Vlr.ref.NF 132 de GRANOBRE MARMORES LTDA ME	442		23.333,33	23.333,33C
16/11/2022	6838	Vlr.ref.pgto NF 132 de Granobre Mármore's Ltda Me		23.333,33		0,00
Total da conta:				69.999,99	69.999,99	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6793 -	2.1.1.01.001	Hiven Lethissia Rosa dos Santos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	6149	Vlr.ref.Fatura 1940 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6564		4.150,00	4.150,00C
15/08/2022	6211	Vlr.ref.pgto Fatura 1940 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	78	4.150,00		0,00
25/08/2022	6150	Vlr.ref.Fatura 1980 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6564		2.500,00	2.500,00C
16/09/2022	6399	PAGAMENTO ref.Fatura 1980 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	78	2.500,00		0,00
28/10/2022	6550	Vlr.ref.Fatura 2045 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	6564		1.350,00	1.350,00C
10/11/2022	6835	Vlr.ref.pgto NF 2045 de Hiven Lethissia Rosa dos Santos	78	1.350,00		0,00
Total da conta:				8.000,00	8.000,00	
Conta:	6814 -	2.1.1.01.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	6831	Vlr.ref.pgto NF 105277 de HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	78	819,00		819,00D
11/11/2022	6872	Vlr.ref.NF 105277 de HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	442		819,00	0,00
Total da conta:				819,00	819,00	
Conta:	6762 -	2.1.1.01.001	Ilhamix Concreto Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2022	5608	Vlr.ref.NF 521 de ILHAMIX CONCRETO LTDA			27.567,40	27.567,40C
11/05/2022	5482	Vlr.ref.pgto NF 521 de ILHAMIX CONCRETO LTDA	78	27.567,40		0,00
Total da conta:				27.567,40	27.567,40	
Conta:	6707 -	2.1.1.01.001	Infratech Sistema de Climatização Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	4789	Vlr.ref.NF 356 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6581		1.844,45	1.844,45C
02/02/2022	4907	Vlr.ref.NF 368 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			958,24	2.802,69C
09/02/2022	4856	Vlr.ref.pgto NF 356 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		1.844,45		958,24C
09/02/2022	4856	Vlr.ref.pgto NF 368 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		958,24		0,00
16/02/2022	4791	Vlr.ref.NF 370 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	6581		7.928,70	7.928,70C
16/02/2022	4914	Vlr.ref.NF 377 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			4.119,02	12.047,72C
22/02/2022	4843	Vlr.ref.pgto NF 370 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		7.928,70		4.119,02C
22/02/2022	4843	Vlr.ref.pgto NF 377 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		4.119,02		0,00
Total da conta:				14.850,41	14.850,41	
Conta:	6715 -	2.1.1.01.001	Infratech Sistema de Climatização Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2022	6873	Vlr.ref.NF 497 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			671,25	671,25C
21/11/2022	6846	Vlr.ref.pgto NF 497 de Infratech Sistema de Climatização Eireli	78	671,25		0,00
Total da conta:				671,25	671,25	
Conta:	6613 -	2.1.1.01.001	Ituferro Materiais de Construção Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	4685	Vlr.ref.NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		2.244,74	2.244,74C
20/01/2022	4674	Vlr.ref.NF 132648 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		653,00	2.897,74C
11/02/2022	4849	Vlr.ref.pgto NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	748,24		2.149,50C
15/02/2022	4886	Vlr.ref.pgto NF 132648 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	653,00		1.496,50C
18/02/2022	4802	Vlr.ref.NF 136698 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		598,00	2.094,50C
11/03/2022	4973	Vlr.ref.pgto NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	748,25		1.346,25C
15/03/2022	4940	Vlr.ref.NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		28.656,00	30.002,25C
18/03/2022	4990	Vlr.ref.pgto NF 136698 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	598,00		29.404,25C
08/04/2022	5188	Vlr.ref.pgto NF 131816 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	748,25		28.656,00C
12/04/2022	5196	Vlr.ref.pagamento NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	9.552,00		19.104,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6613 - 2.1.1.01.001	Ituferro Materiais de Construção Ltda			
25/04/2022	5336 Vlr.ref.NF 145059 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		308,00	19.412,00C
10/05/2022	5477 Vlr.ref.pagamento NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	9.552,00		9.860,00C
10/05/2022	5479 Vlr.ref.pgto NF 145059 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	308,00		9.552,00C
13/05/2022	5365 Vlr.ref.NF 147515 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		318,00	9.870,00C
26/05/2022	5366 Vlr.ref.NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		3.837,78	13.707,78C
30/05/2022	5491 Vlr.ref.pgto NF 147515 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	318,00		13.389,78C
07/06/2022	5694 Vlr.ref.NF 150902 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		624,00	14.013,78C
07/06/2022	5742 Vlr.ref.pagamento NF 139927 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	9.552,00		4.461,78C
23/06/2022	5817 Vlr.ref.pgto NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.279,26		3.182,52C
28/06/2022	5791 Vlr.ref.pgto NF 150902 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	624,00		2.558,52C
07/07/2022	5954 Vlr.ref.pgto NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.279,26		1.279,26C
12/07/2022	5991 Vlr.ref.pgto NF 149358 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	1.279,26		0,00
15/08/2022	6140 Vlr.ref.NF 160677 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		143,00	143,00C
13/08/2022	6136 Vlr.ref.NF 163170 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		189,00	332,00C
05/09/2022	6388 PAGAMENTO ref.NF 160677 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	143,00		189,00C
12/09/2022	6403 PAGAMENTO ref.NF 163170 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	189,00		0,00
17/11/2022	6719 Vlr.ref.NF 174089 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	6581		288,00	288,00C
05/12/2022	6955 Vlr.ref.pgto NF 174089 de Ituferro Materiais de Construção Ltda	78	288,00		0,00
Total da conta:			37.859,52	37.859,52	
Conta:	6782 - 2.1.1.01.001	JA Comércio de Madeiras e Compensados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	5890 Vlr.ref.NF 199 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		1.150,00	1.150,00C
01/06/2022	5891 Vlr.ref.NF 180 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		264,00	1.414,00C
08/06/2022	5876 Vlr.ref.pgto NF 180 de J.A. Comércio de Madeiras e Compensados	78	264,00		1.150,00C
09/06/2022	5877 Vlr.ref.pgto NF 199 de J.A. Comércio de Madeiras e Compensados	78	1.150,00		0,00
29/06/2022	5713 Vlr.ref.NF 241 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		483,00	483,00C
06/07/2022	5943 Vlr.ref.NF 244 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		288,00	771,00C
11/07/2022	5942 Vlr.ref.NF 378 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		2.120,00	2.891,00C
22/08/2022	6299 Vlr.ref.pgto NF 378 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	78	2.120,00		771,00C
22/08/2022	6300 Vlr.ref.pgto NF 241 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	78	483,00		288,00C
24/08/2022	6303 Vlr.ref.pgto NF 244 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	78	288,00		0,00
22/09/2022	6373 Vlr.ref.NF 437 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		264,00	264,00C
31/10/2022	6648 Vlr.ref.pgto NF 437 de JA Comércio de Madeiras e Compensados	78	264,00		0,00
12/11/2022	6724 Vlr.ref.NF 484 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		3.180,00	3.180,00C
28/12/2022	6904 Vlr.ref.NF 509 de JA COMÉRCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS	6581		264,00	3.444,00C
Total da conta:			4.569,00	8.013,00	
Conta:	6770 - 2.1.1.01.001	JB Comércio e Indústria Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	5395 Vlr.ref.NF 1088 de JB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6581		4.081,56	4.081,56C
08/06/2022	5769 Vlr.ref.pgto NF 1088 de JB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	78	4.081,56		0,00
Total da conta:			4.081,56	4.081,56	
Conta:	6649 - 2.1.1.01.001	JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	4686 Vlr.ref.NF 17081 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		849,00	849,00C
11/02/2022	4851 Vlr.ref.pgto NF 17081 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	849,00		0,00

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			
16/02/2022	4796 Vlr.ref.NF 17972 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		762,45	762,45C
16/03/2022	4986 Vlr.ref.pgto NF 17972 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	762,45		0,00
11/04/2022	5332 Vlr.ref.NF 19302 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		3.195,00	3.195,00C
20/04/2022	5333 Vlr.ref.NF 19522 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		698,65	3.893,65C
03/05/2022	5356 Vlr.ref.NF 19858 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		289,80	4.183,45C
06/05/2022	5355 Vlr.ref.NF 19967 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		145,00	4.328,45C
09/05/2022	5474 Vlr.ref.pgto NF 19302 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	3.195,00		1.133,45C
18/05/2022	5498 Vlr.ref.pgto NF 19522 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	698,65		434,80C
20/05/2022	5358 Vlr.ref.NF 20398 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		800,10	1.234,90C
24/05/2022	5357 Vlr.ref.NF 20490 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		1.859,37	3.094,27C
31/05/2022	5490 Vlr.ref.pgto NF 19858 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	289,80		2.804,47C
03/06/2022	5721 Vlr.ref.pgto NF 19967 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	145,00		2.659,47C
17/06/2022	5807 Vlr.ref.pgto NF 20398 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	800,10		1.859,37C
21/06/2022	5813 Vlr.ref.pgto NF 20490 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	1.859,37		0,00
04/07/2022	5930 Vlr.ref.NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		2.080,04	2.080,04C
05/07/2022	5931 Vlr.ref.NF 21758 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		391,50	2.471,54C
01/08/2022	6154 Vlr.ref.pgto NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	1.040,02		1.431,52C
02/08/2022	6172 Vlr.ref.pgto NF 21758 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	391,50		1.040,02C
17/08/2022	6294 Vlr.ref.pgto NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	1.040,02		0,00
22/08/2022	6117 Vlr.ref.NF 23243 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		59,80	59,80C
13/09/2022	6351 Vlr.ref.NF 23886 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	6581		129,00	188,80C
20/09/2022	6401 PAGAMENTO ref.NF 23243 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp		59,80		129,00C
11/10/2022	6587 Vlr.ref.pgto NF 23886 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	129,00		0,00
Total da conta:			11.259,71	11.259,71	
Conta:	6748 - 2.1.1.01.001	JJF Comércio de Madeiras Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2022	4938 Vlr.ref.NF 330 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6581		2.630,00	2.630,00C
24/03/2022	4945 Vlr.ref.NF 357 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6581		2.528,00	5.158,00C
07/04/2022	5341 Vlr.ref.NF 427 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	6581		1.067,00	6.225,00C
13/04/2022	5200 Vlr.ref.pagamento NF 330 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	78	1.315,00		4.910,00C
22/04/2022	5234 Vlr.ref. pagamento NF 357 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	78	2.528,00		2.382,00C
27/04/2022	5247 Vlr.ref.pagamento NF 330 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	78	1.315,00		1.067,00C
05/05/2022	5468 Vlr.ref.pgto NF 427 de JJF Comércio de Madeiras Ltda	78	1.067,00		0,00
Total da conta:			6.225,00	6.225,00	
Conta:	6716 - 2.1.1.01.001	Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	4677 Vlr.ref.NF 192173 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		146,07	146,07C
02/03/2022	4956 Vlr.ref.pgto NF 192173 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	146,07		0,00
03/03/2022	4923 Vlr.ref.NF 194557 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		183,67	183,67C
08/03/2022	4932 Vlr.ref.NF 194929 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		183,67	367,34C
15/03/2022	4941 Vlr.ref.NF 195440 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		84,94	452,28C
01/04/2022	5181 Vlr.ref.pagamento NF 194557 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	183,67		268,61C
06/04/2022	5185 Vlr.ref.pagamento NF 194929 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	183,67		84,94C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6716 -	2.1.1.01.001	Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda			
13/04/2022	5199	Vlr.ref.pagamento NF 195440 de Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	84,94		0,00
Total da conta:				598,35	598,35	
Conta:	6792 -	2.1.1.01.001	Killing S.A. Tintas e Adesivos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	6146	Vlr.ref.NF 1113754 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		11.318,20	11.318,20C
31/08/2022	6147	Vlr.ref.NF 1114065 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		8.396,77	19.714,97C
31/08/2022	6148	Vlr.ref.NF 1114146 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		7.587,45	27.302,42C
05/09/2022	6345	Vlr.ref.NF 1115189 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		2.245,92	29.548,34C
30/09/2022	6411	PAGAMENTO .ref.NF 1113754/01 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	3.787,09		25.761,25C
30/09/2022	6412	PAGAMENTO ref.NF 1114065/01 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	2.798,92		22.962,33C
30/09/2022	6413	PAGAMENTO ref.NF 1114146/01 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	2.575,62		20.386,71C
05/10/2022	6567	Vlr.ref.pgto NF 115189/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	748,64		19.638,07C
28/10/2022	6553	Vlr.ref.NF 1133021 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		18.912,23	38.550,30C
31/10/2022	6654	PAGAMENTO .ref.NF 1113754/02 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	3.765,56		34.784,74C
31/10/2022	6655	PAGAMENTO ref.NF 1114065/02 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	2.798,92		31.985,82C
31/10/2022	6656	PAGAMENTO ref.NF 1114146/02 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	2.505,92		29.479,90C
04/11/2022	6823	Vlr.ref.pgto NF 115189/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	748,64		28.731,26C
18/11/2022	6720	Vlr.ref.NF 1139590 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		5.709,17	34.440,43C
18/11/2022	6721	Vlr.ref.NF 1139591 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		1.409,59	35.850,02C
22/11/2022	6725	Vlr.ref.NF 1140643 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		4.223,40	40.073,42C
28/11/2022	6853	Vlr.ref.pgto NF 1133021/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	6.352,46		33.720,96C
29/11/2022	6855	PAGAMENTO .ref.NF 1113754/03 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	3.765,55		29.955,41C
29/11/2022	6856	PAGAMENTO ref.NF 1114065/03 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	2.798,93		27.156,48C
29/11/2022	6857	PAGAMENTO ref.NF 1114146/03 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	78	2.505,91		24.650,57C
05/12/2022	6957	Vlr.ref.pgto NF 115189/03 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	748,64		23.901,93C
12/12/2022	6966	Vlr.ref.pgto NF 1139591 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	1.409,59		22.492,34C
15/12/2022	6902	Vlr.ref.NF 1149987 de KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	6581		3.380,26	25.872,60C
19/12/2022	6980	Vlr.ref.pgto NF 1139590/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	1.937,50		23.935,10C
19/12/2022	6981	Vlr.ref.pgto NF 1140643/01 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	1.407,80		22.527,30C
26/12/2022	6995	Vlr.ref.pgto NF 1133021/02 de Killing S.A. Tintas e Adesivos	78	6.279,89		16.247,41C
Total da conta:				46.935,58	63.182,99	
Conta:	6758 -	2.1.1.01.001	Kolb Construções Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	5605	Vlr.ref.NF 485 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			16.082,01	16.082,01C
26/04/2022	5242	Vlr.ref.pgto NF 485 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP	78	16.082,01		0,00
13/07/2022	6067	Vlr.ref.NF 525 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			8.464,79	8.464,79C
01/08/2022	6155	Vlr.ref.pgto NF 525 de Kolb Construções Ltda Epp	78	8.464,79		0,00
11/09/2022	6334	Vlr.ref.NF 554 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			17.055,71	17.055,71C
23/09/2022	6405	PAGAMENTO .ref.NF 554 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP	78	17.055,71		0,00
05/12/2022	6892	Vlr.ref.NF 584 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			26.919,76	26.919,76C
19/12/2022	6977	Vlr.ref.pgto NF 584 de Kolb Construções Ltda Epp	78	26.919,76		0,00
Total da conta:				68.522,27	68.522,27	
Conta:	6764 -	2.1.1.01.001	Linear Acessorios para Construção LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	5344	Vlr.ref.NF 57683 de Linear Acessorios para Construção LTDA	6581		10.388,73	10.388,73C



RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6764	- 2.1.1.01.001	Linear Acessorios para Construção LTDA			
09/05/2022	5472	Vlr.ref.pgto NF 57683 de Linear Acessorios para Construção LTDA	78	5.194,36		5.194,37C
06/06/2022	5828	Vlr.ref.pgto NF 57683 de Linear Acessorios para Construção LTDA	78	5.194,37		0,00
Total da conta:				10.388,73	10.388,73	
Conta:	6781	- 2.1.1.01.001	Locast Locação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	5716	Vlr.ref.NF 4325 de LOCAST LOCACAO LTDA	6564		2.500,00	2.500,00C
06/06/2022	5829	Vlr.ref.pgto NF 4325 de LOCAST LOCACAO LTDA	78	2.500,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	6703	- 2.1.1.01.001	Lorival Vivaldo da Costa Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	5121	Vlr.ref.NF 4287 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			1.234,27	1.234,27C
09/03/2022	4968	Vlr.ref.pgto NF 4287 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	78	1.234,27		0,00
18/05/2022	5646	Vlr.ref.NF 4410 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			2.244,53	2.244,53C
01/06/2022	5718	Vlr.ref.pgto NF 4410 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	78	2.244,53		0,00
28/07/2022	6097	Vlr.ref.NF 4512 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			1.300,48	1.300,48C
11/08/2022	6277	Vlr.ref.pgto NF 4512 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	78	1.300,48		0,00
31/08/2022	6245	Vlr.ref.NF 4581 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			373,89	373,89C
15/09/2022	6397	PAGAMENTO ref.NF 4581 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.	78	373,89		0,00
Total da conta:				5.153,17	5.153,17	
Conta:	6660	- 2.1.1.01.001	M.N. Comércio Parafusos Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				229,55C
27/01/2022	4729	Vlr.ref.pgto NF 37616 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	229,55		0,00
07/06/2022	5709	Vlr.ref.NF 41643 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	6581		377,00	377,00C
05/07/2022	5948	Vlr.ref.pgto NF 41643 de M.N. Comércio Parafusos Ltda Me	78	377,00		0,00
Total da conta:				606,55	377,00	
Conta:	6811	- 2.1.1.01.001	Maccaferri do Brasil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2022	6722	Vlr.ref.NF 285976 de Maccaferri do Brasil Ltda	6581		1.879,80	1.879,80C
12/12/2022	6970	Vlr.ref.pgto NF 285976 de Maccaferri do Brasil Ltda	78	1.879,80		0,00
Total da conta:				1.879,80	1.879,80	
Conta:	6783	- 2.1.1.01.001	Madesonho Comércio de Madeiras Ltda - Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2022	5714	Vlr.ref.NF 2696 de MADESONHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDE - ME	6581		1.235,80	1.235,80C
06/07/2022	5949	Vlr.ref.pgto NF 2696 de MADESONHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDE - ME	78	1.235,80		0,00
Total da conta:				1.235,80	1.235,80	
Conta:	6734	- 2.1.1.01.001	Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2022	5391	Vlr.ref.NF 46564 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6581		1.759,20	1.759,20C
20/05/2022	5502	Vlr.ref.pgto NF 46564 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	78	1.759,20		0,00
14/07/2022	5941	Vlr.ref.NF 48043 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6581		95,00	95,00C
10/08/2022	6201	Vlr.ref.pgto NF 48043 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	78	95,00		0,00
02/09/2022	6343	Vlr.ref.NF 49143 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	6581		2.053,00	2.053,00C
05/10/2022	6566	Vlr.ref.pgto NF 49143 de Magia das Cores Comércio de Tintas Eireli	78	2.053,00		0,00
Total da conta:				3.907,20	3.907,20	
Conta:	6719	- 2.1.1.01.001	Manoel Luiz Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6719 - 2.1.1.01.001	Manoel Luiz Martins			
10/02/2022	4793 Vlr.ref.NF 95591 de Manoel Luiz Martins	6581		678,00	678,00C
25/02/2022	4838 Vlr.ref.pgto NF 95591 de Manoel Luiz Martins	78	678,00		0,00
14/03/2022	4926 Vlr.ref.NF 95889 de Manoel Luiz Martins	6581		678,00	678,00C
29/03/2022	5011 Vlr.ref.pgto NF 95889 de Manoel Luiz Martins	78	678,00		0,00
04/04/2022	5134 Vlr.ref.NF 96050 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	738,00C
05/04/2022	5133 Vlr.ref.NF 96068 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	1.476,00C
06/04/2022	5135 Vlr.ref.NF 96088 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	2.214,00C
07/04/2022	5136 Vlr.ref.NF 96104 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	2.952,00C
11/04/2022	5140 Vlr.ref.NF 96126 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	3.690,00C
12/04/2022	5141 Vlr.ref.NF 96136 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
14/04/2022	5309 Vlr.ref.NF 96154 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	5.166,00C
19/04/2022	5327 Vlr.ref.NF 96179 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	5.904,00C
19/04/2022	5215 Vlr.ref.pgto NF 96050 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		5.166,00C
20/04/2022	5326 Vlr.ref.NF 96209 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	5.904,00C
20/04/2022	5216 Vlr.ref.pgto NF 96068 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		5.166,00C
22/04/2022	5235 Vlr.ref.pgto NF 96088 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		4.428,00C
22/04/2022	5237 Vlr.ref.pgto NF 96104 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
25/04/2022	5328 Vlr.ref.NF 96230 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
26/04/2022	5240 Vlr.ref.pgto NF 96126 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
27/04/2022	5331 Vlr.ref.NF 96280 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
27/04/2022	5246 Vlr.ref.pgto NF 96136 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
29/04/2022	5330 Vlr.ref.NF 96315 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
29/04/2022	5280 Vlr.ref.pgto NF 96154 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
04/05/2022	5369 Vlr.ref.NF 96350 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
04/05/2022	5462 Vlr.ref.pgto NF 96230 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
05/05/2022	5469 Vlr.ref.pgto NF 96280 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		2.952,00C
09/05/2022	5367 Vlr.ref.NF 96392 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	3.690,00C
10/05/2022	5368 Vlr.ref.NF 96414 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
10/05/2022	5485 Vlr.ref.pgto NF 96209 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
12/05/2022	5372 Vlr.ref.NF 96449 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
12/05/2022	5486 Vlr.ref.pgto.NF 96179 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
16/05/2022	5371 Vlr.ref.NF 96477 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
16/05/2022	5488 Vlr.ref.pgto NF 96350 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
19/05/2022	5370 Vlr.ref.NF 96527 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
19/05/2022	5489 Vlr.ref.pgto NF 96392 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
20/05/2022	5373 Vlr.ref.NF 96546 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
20/05/2022	5375 Vlr.ref.NF 96541 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	5.166,00C
24/05/2022	5526 Vlr.ref.pgto NF 96414 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		4.428,00C
25/05/2022	5374 Vlr.ref.NF 96602 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	5.166,00C
25/05/2022	5527 Vlr.ref.pgto NF 96449 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		4.428,00C
27/05/2022	5376 Vlr.ref.NF 96636 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	5.166,00C
27/05/2022	5528 Vlr.ref.pgto NF 96477 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		4.428,00C
31/05/2022	5529 Vlr.ref.pgto NF 96315 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
01/06/2022	5684 Vlr.ref.NF 96682 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
03/06/2022	5837 Vlr.ref.pgto NF 96527 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
04/06/2022	5685 Vlr.ref.NF 96713 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	4.428,00C
06/06/2022	5838 Vlr.ref.pgto NF 96546 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		3.690,00C
06/06/2022	5839 Vlr.ref.pgto NF 96541 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		2.952,00C
09/06/2022	5840 Vlr.ref.pgto NF 96602 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		2.214,00C
10/06/2022	5683 Vlr.ref.NF 96797 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	2.952,00C
15/06/2022	5682 Vlr.ref.NF 96849 de Manoel Luiz Martins	6581		738,00	3.690,00C
17/06/2022	5841 Vlr.ref.pgto NF 96636 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		2.952,00C
20/06/2022	5842 Vlr.ref.pgto NF 96682 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		2.214,00C
24/06/2022	5843 Vlr.ref.pgto NF 96713 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		1.476,00C
27/06/2022	5681 Vlr.ref.NF 96958 de Manoel Luiz Martins	6581		369,00	1.845,00C
27/06/2022	5844 Vlr.ref.pgto NF 96797 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		1.107,00C
30/06/2022	5845 Vlr.ref.pgto NF 96849 de Manoel Luiz Martins	78	738,00		369,00C
12/07/2022	5959 Vlr.ref.pgto NF 96958 de Manoel Luiz Martins	78	369,00		0,00
05/08/2022	6131 Vlr.ref.NF 97365 de Manoel Luiz Martins	6581		632,00	632,00C
22/08/2022	6141 Vlr.ref.NF 97498 de Manoel Luiz Martins	6581		750,00	1.382,00C
22/08/2022	6227 Vlr.ref.pgto NF 97365 de Manoel Luiz Martins	78	632,00		750,00C
05/09/2022	6391 PAGAMENTO ref.NF 97498 de Manoel Luiz Martins	78	750,00		0,00
16/09/2022	6357 Vlr.ref.NF 97719 de Manoel Luiz Martins	6581		399,00	399,00C
03/10/2022	6554 PAGAMENTO ref.NF 97719 de Manoel Luiz Martins	78	399,00		0,00
05/10/2022	6539 Vlr.ref.NF 97866 de Manoel Luiz Martins	6581		532,00	532,00C
20/10/2022	6617 Vlr.ref.pgto NF 97866 de Manoel Luiz Martins	78	532,00		0,00
Total da conta:			23.226,00	23.226,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6813	- 2.1.1.01.001	METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	6871	Vlr.ref.NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			11.965,80	11.965,80C
05/12/2022	6956	Vlr.ref.pgto NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	78	11.965,80		0,00
Total da conta:				11.965,80	11.965,80	
Conta:	6757	- 2.1.1.01.001	MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	5138	Vlr.ref.NF 107 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	6564		3.060,00	3.060,00C
27/04/2022	5245	Vlr.ref.pagamento NF 107 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	78	3.060,00		0,00
28/04/2022	5390	Vlr.ref.NF 136 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	6564		3.060,00	3.060,00C
13/05/2022	5484	Vlr.ref.pgto NF 136 de MK Transportes de cargas unipessoal Ltda.	78	3.060,00		0,00
Total da conta:				6.120,00	6.120,00	
Conta:	6771	- 2.1.1.01.001	Moacir Francisco da Rosa 64693147915			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	5632	Vlr.ref.NF 47 de MOACIR FRANCISCO DA ROSA 64693147915	6587		440,00	440,00C
02/05/2022	5630	Vlr.ref.pgto NF 47 de MOACIR FRANCISCO DA ROSA 64693147915	78	440,00		0,00
Total da conta:				440,00	440,00	
Conta:	6619	- 2.1.1.01.001	Moacir Terraplanagem Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	5119	Vlr.ref.NF 8757 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			427,34	427,34C
01/03/2022	5120	Vlr.ref.NF 8500 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			427,52	854,86C
15/03/2022	4985	Vlr.ref.pgto NF 8500 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	427,52		427,34C
23/03/2022	5004	Vlr.ref.pgto NF 8757 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	427,34		0,00
25/04/2022	5649	Vlr.ref.NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			469,44	469,44C
27/05/2022	5541	Vlr.ref.pgto NF 9093 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	469,44		0,00
01/06/2022	5848	Vlr.ref.NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			469,04	469,04C
08/06/2022	5670	Vlr.ref.NF 9305 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			468,76	937,80C
13/06/2022	5849	Vlr.ref.pgto NF 9170 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	469,04		468,76C
01/07/2022	6076	Vlr.ref.NF 9394 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			468,76	937,52C
08/07/2022	5975	Vlr.ref.pgto NF 9305 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	468,76		468,76C
27/07/2022	6054	Vlr.ref.pgto NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	468,76		0,00
20/10/2022	6771	Vlr.ref.NF 9949 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			467,63	467,63C
21/11/2022	6847	Vlr.ref.pgto NF 9949 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	467,63		0,00
Total da conta:				3.198,49	3.198,49	
Conta:	6617	- 2.1.1.01.001	OCL Comércio e Importação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2022	5937	Vlr.ref.NF 154165 de OCL Comércio e Importação Ltda	6581		4.909,14	4.909,14C
05/08/2022	6270	Vlr.ref.pgto NF 154165 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	2.454,57		2.454,57C
05/09/2022	6381	Vlr.ref.pgto NF 154165/02 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	2.454,57		0,00
12/09/2022	6349	Vlr.ref.NF 160377 de OCL Comércio e Importação Ltda	6581		1.567,50	1.567,50C
10/10/2022	6586	Vlr.ref.pgto NF 160377 de OCL Comércio e Importação Ltda	78	1.567,50		0,00
Total da conta:				6.476,64	6.476,64	
Conta:	6739	- 2.1.1.01.001	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
		SALDO ANTERIOR				434,80C
03/01/2022	4681	Vlr.ref.pgto NF 181257 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	216,02		218,78C
03/01/2022	4682	Vlr.ref.pgto NF 1812132 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		218,78		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6739 - 2.1.1.01.001	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				
16/01/2022	4784 Vlr.ref.NF 1838992 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			216,02	216,02C	
16/01/2022	4785 Vlr.ref.NF 1838988 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			218,77	434,79C	
01/02/2022	4915 Vlr.ref.pgto NF 1838988 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		218,77		216,02C	
03/02/2022	4877 Vlr.ref.pgto NF 1838992 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	216,02		0,00	
03/03/2022	4960 Vlr.ref.pgto NF 1860705 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	238,93		238,93D	
03/03/2022	4961 Vlr.ref.pgto NF 1860604 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	241,41		480,34D	
11/03/2022	5113 Vlr.ref.NF 1876131 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			241,96	238,38D	
11/03/2022	5114 Vlr.ref.NF 1876130 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			238,93	0,55C	
01/04/2022	5307 Vlr.ref.NF 1860604 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			241,41	241,96C	
01/04/2022	5308 Vlr.ref.NF 1860705 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			238,93	480,89C	
04/04/2022	5222 Vlr.ref.pgto NF 1876131 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	241,96		238,93C	
04/04/2022	5223 Vlr.ref.pgto NF 1876130 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	238,93		0,00	
12/04/2022	5603 Vlr.ref.NF 1897088 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			238,93	238,93C	
12/04/2022	5604 Vlr.ref.NF 1897093 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			241,96	480,89C	
03/05/2022	5530 Vlr.ref.pgto NF 897088 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	241,96		238,93C	
03/05/2022	5531 Vlr.ref.pgto NF 897093 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	238,93		0,00	
12/05/2022	5642 Vlr.ref.NF 1918489 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			238,93	238,93C	
12/05/2022	5643 Vlr.ref.NF 1918491 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			241,96	480,89C	
03/06/2022	5830 Vlr.ref.pgto NF 918491 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	241,96		238,93C	
03/06/2022	5831 Vlr.ref.pgto NF 918489 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	238,93		0,00	
11/07/2022	6073 Vlr.ref.NF 1961775 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			251,71	251,71C	
22/07/2022	6072 Vlr.ref.NF 1969964 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			70,69	322,40C	
03/08/2022	6176 Vlr.ref.pgto NF 1961775 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	251,71		70,69C	
03/08/2022	6177 Vlr.ref.pgto NF 1969964 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	70,69		0,00	
07/12/2022	6888 Vlr.ref.NF 49869 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			327,68	327,68C	
07/12/2022	6889 Vlr.ref.NF 49865 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			257,10	584,78C	
Total da conta:			3.115,00	3.264,98		
Conta:	6628 - 2.1.1.01.001	P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda				
	SALDO ANTERIOR				31.427,69C	
07/01/2022	4689 Vlr.ref.NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		12.046,41	43.474,10C	
14/01/2022	4688 Vlr.ref.NF 50404 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		475,66	43.949,76C	
14/01/2022	4710 Vlr.ref.pgto NF 42832 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda		53,13		43.896,63C	
14/01/2022	4710 Vlr.ref.pgto NF 42064 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda		2.818,08		41.078,55C	
14/01/2022	4710 Vlr.ref.pgto NF 43495 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda		2.347,44		38.731,11C	
14/01/2022	4710 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda		5.393,54		33.337,57C	
17/01/2022	4711 Vlr.ref.pgto NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	735,90		32.601,67C	
17/01/2022	4712 Vlr.ref.pgto NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	367,95		32.233,72C	
28/01/2022	4678 Vlr.ref.NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		153,59	32.387,31C	
04/02/2022	4861 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.011,61		29.375,70C	
08/02/2022	4798 Vlr.ref.NF 52001 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		495,00	29.870,70C	
11/02/2022	4850 Vlr.ref.pgto NF 50404 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	475,66		29.395,04C	
15/02/2022	4811 Vlr.ref.pgto NF 46588 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	367,95		29.027,09C	
15/02/2022	4883 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda		10.612,19		18.414,90C	
15/02/2022	4888 Vlr.ref.pgto NF 46065 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	735,90		17.679,00C	

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			
18/02/2022	4799 Vlr.ref.NF 52772 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		159,43	17.838,43C
18/02/2022	4803 Vlr.ref.NF 52781 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		399,58	18.238,01C
25/02/2022	4839 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	38,39		18.199,62C
01/03/2022	4920 Vlr.ref.NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		21.351,75	39.551,37C
04/03/2022	4963 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.011,60		36.539,77C
08/03/2022	4966 Vlr.ref.pgto NF 52001 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	495,00		36.044,77C
14/03/2022	4936 Vlr.ref.NF 54251 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		305,00	36.349,77C
15/03/2022	4981 Vlr.ref.pgto NF 40922 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda		7.995,61		28.354,16C
17/03/2022	4942 Vlr.ref.NF 54647 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		297,00	28.651,16C
18/03/2022	4951 Vlr.ref.NF 54789 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		4.300,00	32.951,16C
18/03/2022	4991 Vlr.ref.pgto NF 52781 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	399,58		32.551,58C
18/03/2022	4992 Vlr.ref.pgto NF 52772 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	159,43		32.392,15C
21/03/2022	4994 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	38,40		32.353,75C
21/03/2022	4995 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	38,40		32.315,35C
21/03/2022	4998 Vlr.ref.pgto NF 51420 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	38,40		32.276,95C
23/03/2022	5005 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.270,35		28.006,60C
24/03/2022	4950 Vlr.ref.NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		11.500,00	39.506,60C
01/04/2022	5139 Vlr.ref.NF 55437 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.380,00	40.886,60C
01/04/2022	5142 Vlr.ref.NF 55553 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		148,25	41.034,85C
01/04/2022	5182 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.011,60		38.023,25C
08/04/2022	5323 Vlr.ref.NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		6.470,46	44.493,71C
11/04/2022	5348 Vlr.ref.NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		779,54	45.273,25C
11/04/2022	5189 Vlr.ref.pagamento NF 54251 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	305,00		44.968,25C
12/04/2022	5198 Vlr.ref.pagamento NF 54789 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.350,00		41.618,25C
14/04/2022	5205 Vlr.ref.pagamento NF 54647 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	297,00		41.321,25C
18/04/2022	5324 Vlr.ref.NF 56817 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		604,06	41.925,31C
20/04/2022	5347 Vlr.ref.NF 57057 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.100,00	44.025,31C
20/04/2022	5218 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.270,35		39.754,96C
22/04/2022	5233 Vlr.ref.pgto NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.833,34		35.921,62C
26/04/2022	5241 Vlr.ref.pgto NF 55437 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.380,00		34.541,62C
27/04/2022	5243 Vlr.ref.pgto NF 55553 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	148,25		34.393,37C
28/04/2022	5325 Vlr.ref.NF 57644 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		4.050,00	38.443,37C
29/04/2022	5267 Vlr.ref.pgto NF 49923 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.011,60		35.431,77C
05/05/2022	5349 Vlr.ref.NF 58109 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		4.000,00	39.431,77C
09/05/2022	5473 Vlr.ref.pgto NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	259,84		39.171,93C
10/05/2022	5481 Vlr.ref.pgto NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.156,82		37.015,11C
13/05/2022	5350 Vlr.ref.NF 58791 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		500,00	37.515,11C
16/05/2022	5494 Vlr.ref.pgto NF 56817 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	604,06		36.911,05C
17/05/2022	5352 Vlr.ref.NF 59043 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		109,16	37.020,21C
18/05/2022	5496 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.270,35		32.749,86C
18/05/2022	5497 Vlr.ref.pgto.NF 57057 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.100,00		30.649,86C
19/05/2022	5353 Vlr.ref.NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		3.890,00	34.539,86C
19/05/2022	5354 Vlr.ref.NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		7.480,81	42.020,67C
19/05/2022	5500 Vlr.ref.pgto NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.833,33		38.187,34C

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			
26/05/2022	5513 Vlr.ref.pgto NF 57644 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.050,00		34.137,34C
27/05/2022	5351 Vlr.ref.NF 59878 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		479,93	34.617,27C
01/06/2022	5700 Vlr.ref.NF 60224 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.300,00	35.917,27C
02/06/2022	5720 Vlr.ref.pgto NF 58109 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.000,00		31.917,27C
03/06/2022	5722 Vlr.ref.pgto NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.156,82		29.760,45C
06/06/2022	5827 Vlr.ref.pgto NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	259,85		29.500,60C
10/06/2022	5699 Vlr.ref.NF 60953 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.675,00	32.175,60C
10/06/2022	5775 Vlr.ref.pgto NF 58791 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	500,00		31.675,60C
14/06/2022	5801 Vlr.ref.pgto NF 59043 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	109,16		31.566,44C
15/06/2022	5698 Vlr.ref.NF 61400 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		9.779,00	41.345,44C
15/06/2022	5803 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.270,35		37.075,09C
17/06/2022	5805 Vlr.ref.pgto NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.296,66		35.778,43C
17/06/2022	5808 Vlr.ref.pgto NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.493,61		33.284,82C
17/06/2022	5809 Vlr.ref.pgto NF 55170 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.833,33		29.451,49C
22/06/2022	5697 Vlr.ref.NF 61815 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		350,00	29.801,49C
24/06/2022	5819 Vlr.ref.pgto NF 59878 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	479,93		29.321,56C
27/06/2022	5696 Vlr.ref.NF 62147 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.090,00	30.411,56C
29/06/2022	5792 Vlr.ref.pgto NF 60224 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.300,00		29.111,56C
30/06/2022	5695 Vlr.ref.NF 62468 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		7.784,73	36.896,29C
01/07/2022	5945 Vlr.ref.pgto NF 56287 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.156,82		34.739,47C
04/07/2022	5947 Vlr.ref.pgto NF 56410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	259,85		34.479,62C
08/07/2022	5917 Vlr.ref.NF 63136 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		165,27	34.644,89C
08/07/2022	5956 Vlr.ref.pgto NF 60953 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.337,50		33.307,39C
11/07/2022	5913 Vlr.ref.NF 63368 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		2.190,00	35.497,39C
13/07/2022	5914 Vlr.ref.NF 63536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		790,18	36.287,57C
13/07/2022	5915 Vlr.ref.NF 63607 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		220,00	36.507,57C
13/07/2022	5978 Vlr.ref.pgto NF 61400 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.889,50		31.618,07C
13/07/2022	5980 Vlr.ref.pgto NF 53022 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.270,35		27.347,72C
14/07/2022	6048 Vlr.ref.pgto NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.296,67		26.051,05C
15/07/2022	5912 Vlr.ref.NF 63833 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		640,00	26.691,05C
15/07/2022	6049 Vlr.ref.pgto NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.493,60		24.197,45C
20/07/2022	5992 Vlr.ref.pgto NF 61815 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	350,00		23.847,45C
25/07/2022	5916 Vlr.ref.NF 64488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		58,00	23.905,45C
25/07/2022	5988 Vlr.ref.pgto NF 62147 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.090,00		22.815,45C
26/07/2022	6088 Vlr.ref.NF 64616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.186,04	24.001,49C
28/07/2022	6019 Vlr.ref.pgto NF 62468 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.892,36		20.109,13C
03/08/2022	6113 Vlr.ref.NF 65410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		290,00	20.399,13C
05/08/2022	6180 Vlr.ref.pgto NF 63136 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	165,27		20.233,86C
05/08/2022	6182 Vlr.ref.pgto NF 60953 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.337,50		18.896,36C
08/08/2022	6112 Vlr.ref.NF 65799 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		558,73	19.455,09C
08/08/2022	6183 Vlr.ref.pgto NF 63368 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.190,00		17.265,09C
10/08/2022	6198 Vlr.ref.pgto NF 63607 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	220,00		17.045,09C
10/08/2022	6199 Vlr.ref.pgto NF 63536 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	790,18		16.254,91C
10/08/2022	6200 Vlr.ref.pgto NF 61400 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	4.889,50		11.365,41C

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			
11/08/2022	6203 Vlr.ref.pgto NF 59272 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.296,67		10.068,74C
11/08/2022	6284 Vlr.ref.pgto NF 59276 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	2.493,60		7.575,14C
12/08/2022	6205 Vlr.ref.pgto NF 63833 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	640,00		6.935,14C
22/08/2022	6229 Vlr.ref.pgto NF 64488 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	58,00		6.877,14C
23/08/2022	6236 Vlr.ref.pgto NF 64616 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.186,04		5.691,10C
25/08/2022	6305 Vlr.ref.pgto NF 62468 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	3.892,37		1.798,73C
30/08/2022	6114 Vlr.ref.NF 67768 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		300,17	2.098,90C
30/08/2022	6115 Vlr.ref.NF 67719 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		121,00	2.219,90C
131/08/2022	6242 Vlr.ref.pgto NF 65410 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	290,00		1.929,90C
01/09/2022	6532 desconto cfe NF 54789 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	3417	950,00		979,90C
05/09/2022	6387 PAGAMENTO ref.NF 65799 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	558,73		421,17C
12/09/2022	6348 Vlr.ref.NF 68884 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		421,00	842,17C
13/09/2022	6350 Vlr.ref.NF 68981 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		576,76	1.418,93C
15/09/2022	6355 Vlr.ref.NF 69258 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		1.008,00	2.426,93C
121/09/2022	6365 Vlr.ref.NF 69948 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		408,00	2.834,93C
27/09/2022	6408 PAGAMENTO .ref.NF 67719 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	121,00		2.713,93C
27/09/2022	6409 PAGAMENTO ref.NF 67768 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	300,17		2.413,76C
04/10/2022	6536 Vlr.ref.NF 71098 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		255,00	2.668,76C
10/10/2022	6583 Vlr.ref.pgto NF 68884 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	421,00		2.247,76C
11/10/2022	6588 Vlr.ref.pgto NF 68981 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	576,76		1.671,00C
13/10/2022	6593 Vlr.ref.pgto NF 69258 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	1.008,00		663,00C
19/10/2022	6611 Vlr.ref.pgto NF 6994 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	408,00		255,00C
01/11/2022	6813 Vlr.ref.pgto NF 71098 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	255,00		0,00
04/11/2022	6712 Vlr.ref.NF 73831 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6581		370,00	370,00C
02/12/2022	6949 Vlr.ref.pgto NF 73831 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	78	370,00		0,00
Total da conta:			147.440,20	116.012,51	
Conta:	6784 - 2.1.1.01.001	Parexgroup Ind. e Comércio de Argamassas Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	5715 Vlr.ref.NF 15800 de PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	6581		7.046,15	7.046,15C
29/06/2022	5793 Vlr.ref.pgto NF 15800 de PAREXGROUP IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	78	7.046,15		0,00
Total da conta:			7.046,15	7.046,15	
Conta:	6816 - 2.1.1.01.001	PAULO CESAR SEVERINO 07456065985			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	6896 Vlr.ref.NF 21 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	442		3.366,67	3.366,67C
05/12/2022	6953 Vlr.ref.pgto NF 21 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	3.366,67		0,00
20/12/2022	6882 Vlr.ref.NF 22 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	442		4.466,48	4.466,48C
22/12/2022	6990 Vlr.ref.pgto NF 22 de PAULO CESAR SEVERINO 07456065985	78	4.466,48		0,00
Total da conta:			7.833,15	7.833,15	
Conta:	6805 - 2.1.1.01.001	Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2022	6528 Vlr.ref. NF 46443 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6581		38.619,98	38.619,98C
06/09/2022	6529 Vlr.ref.baixa de parte de adiantamento a Adriano Meyer para NF 46443 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6796	38.619,98		0,00
04/10/2022	6535 Vlr.ref. NF 46938 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6581		38.619,98	38.619,98C
04/10/2022	7219 Vlr.ref. baixa de adto fornec. Adriano Meyer cfe NF 46938 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6796	38.619,98		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6805 - 2.1.1.01.001	Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.			
01/12/2022	6897 Vlr.ref. NF 47490 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6581		38.619,98	38.619,98C
01/12/2022	6898 Vlr.ref. NF 48083 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6581		38.619,98	77.239,96C
01/12/2022	7009 Vlr.ref. Baixa de Adto de Adriano Meyer cfe NF de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda	6796	38.619,98		38.619,98C
01/12/2022	7220 Vlr.ref. baixa de adto fornec. Adriano Meyer cfe NF 47490 de Perfisud Extrusão de Alumínio Ltda.	6796	38.619,98		0,00
Total da conta:			154.479,92	154.479,92	
Conta:	6652 - 2.1.1.01.001	Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2022	5711 Vlr.ref.NF 10689 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6581		2.085,00	2.085,00C
27/07/2022	6014 Vlr.ref.pgto NF 10689 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	78	2.085,00		0,00
01/08/2022	6132 Vlr.ref.NF 10921 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	6581		1.420,00	1.420,00C
26/08/2022	6240 Vlr.ref.pgto NF 10921 de Pirolla Artefatos de Cimentos Ltda	78	1.420,00		0,00
Total da conta:			3.505,00	3.505,00	
Conta:	6795 - 2.1.1.01.001	Podium Andaimes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2022	6152 Vlr.ref.Fatura 9401 de PODIUM ANDAIMES	6564		960,00	960,00C
05/09/2022	6386 PAGAMENTO ref.Fatura 9401 de PODIUM ANDAIMES	78	960,00		0,00
Total da conta:			960,00	960,00	
Conta:	6767 - 2.1.1.01.001	Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	5400 Vlr.ref.NF 47737 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		408,00	408,00C
20/05/2022	5402 Vlr.ref.NF 47986 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		2.732,65	3.140,65C
20/05/2022	5403 Vlr.ref.NF 47987 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		1.864,51	5.005,16C
20/05/2022	5503 Vlr.ref.pgto NF 47737 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	408,00		4.597,16C
26/05/2022	5401 Vlr.ref.NF 48073 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		551,15	5.148,31C
01/06/2022	5680 Vlr.ref.NF 48179 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		2.096,95	7.245,26C
06/06/2022	5723 Vlr.ref.pgto NF 47987 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	1.864,51		5.380,75C
06/06/2022	5724 Vlr.ref.pgto NF 47986 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	2.732,65		2.648,10C
07/06/2022	5679 Vlr.ref.NF 48282 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		1.130,39	3.778,49C
10/06/2022	5799 Vlr.ref.pgto NF 48073 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	551,15		3.227,34C
17/06/2022	5806 Vlr.ref.pgto NF 48179 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	2.096,95		1.130,39C
21/06/2022	5678 Vlr.ref.NF 48479 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		2.571,31	3.701,70C
22/06/2022	5814 Vlr.ref.pgto NF 48282 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	1.130,39		2.571,31C
06/07/2022	5950 Vlr.ref.pgto NF 48479 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	2.571,31		0,00
22/07/2022	5922 Vlr.ref.NF 48976 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		666,64	666,64C
05/08/2022	6124 Vlr.ref.NF 49227 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		1.184,48	1.851,12C
08/08/2022	6185 Vlr.ref.pgto NF 48976 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	666,64		1.184,48C
16/08/2022	6122 Vlr.ref.NF 49365 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		464,88	1.649,36C
22/08/2022	6228 Vlr.ref.pgto NF 49227 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	1.184,48		464,88C
26/08/2022	6123 Vlr.ref.NF 49521 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		418,39	883,27C
31/08/2022	6241 Vlr.ref.pgto NF 49365 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	464,88		418,39C
09/09/2022	6369 Vlr.ref.NF 49742 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		662,13	1.080,52C
12/09/2022	6393 PAGAMENTO ref.NF 49521 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	418,39		662,13C
19/09/2022	6362 Vlr.ref.NF 49858 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		259,84	921,97C
26/09/2022	6407 PAGAMENTO ref.NF 49742 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	662,13		259,84C
04/10/2022	6564 Vlr.ref.pgto NF 49858 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	259,84		0,00



RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6767 -	2.1.1.01.001	Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP			
05/10/2022	6615	Vlr.ref.NF 50133 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		267,91	267,91C
20/10/2022	6616	Vlr.ref.pgto NF 50133 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	267,91		0,00
13/12/2022	6906	Vlr.ref.NF 51144 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	6564		179,57	179,57C
26/12/2022	6996	Vlr.ref.pgto NF 51144 de Pontual Transportes e Comércio Ltda - EPP	78	179,57		0,00
Total da conta:				15.458,80	15.458,80	
Conta:	6786 -	2.1.1.01.001	Pormade Portas de Madeiras Decorativas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2022	5940	Vlr.ref.NF 118193 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6581		135.338,58	135.338,58C
26/07/2022	6013	Vlr.ref.pgto NF 118193 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	78	33.834,64		101.503,94C
15/08/2022	6288	Vlr.ref.pgto NF 118193 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	78	25.375,98		76.127,96C
12/09/2022	6380	Vlr.ref.pgto NF 118193/03 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	78	25.375,98		50.751,98C
16/09/2022	6358	Vlr.ref.NF 120233 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	6581		5.033,74	55.785,72C
10/10/2022	6584	Vlr.ref.pgto NF 118193/04 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	78	25.375,98		30.409,74C
07/11/2022	6826	Vlr.ref.pgto NF 118193/05 de PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L	78	25.376,00		5.033,74C
07/11/2022	6827	Vlr.ref.pgto NF 120233 de Pormade Portas de Madeiras Decorativas	78	5.033,74		0,00
Total da conta:				140.372,32	140.372,32	
Conta:	6726 -	2.1.1.01.001	R&E Instalações Hidráulicas Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	4782	Vlr.ref.NF 349 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			2.352,00	2.352,00C
10/01/2022	4708	Vlr.ref.pgto NF 349 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	2.352,00		0,00
03/03/2022	5107	Vlr.ref.NF 363 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			3.920,00	3.920,00C
09/03/2022	4970	Vlr.ref.pgto NF 363 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	3.920,00		0,00
01/04/2022	5305	Vlr.ref.NF 374 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			8.330,00	8.330,00C
04/04/2022	5276	Vlr.ref.pgto NF 374 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	8.330,00		0,00
03/05/2022	5635	Vlr.ref.NF 380 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			8.519,91	8.519,91C
12/05/2022	5533	Vlr.ref.pgto NF 380 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	8.519,91		0,00
03/06/2022	5666	Vlr.ref.NF 394 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			8.505,99	8.505,99C
07/06/2022	5875	Vlr.ref.pgto NF 394 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	8.505,99		0,00
06/07/2022	6061	Vlr.ref.NF 405 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			8.601,12	8.601,12C
06/07/2022	6045	Vlr.ref.pgto NF 405 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	8.601,12		0,00
04/08/2022	6248	Vlr.ref.NF 420 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			6.832,70	6.832,70C
09/08/2022	6272	Vlr.ref.pgto NF 420 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda	78	6.832,70		0,00
29/08/2022	6254	Vlr.ref.NF 429 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			7.125,53	7.125,53C
06/09/2022	6437	PAGAMENTO ref.NF 429 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	78	7.125,53		0,00
Total da conta:				54.187,25	54.187,25	
Conta:	6609 -	2.1.1.01.001	Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2022	5935	Vlr.ref.NF 489 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		14.730,00	14.730,00C
01/08/2022	6157	Vlr.ref.pgto NF 489 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	14.730,00		0,00
09/09/2022	6346	Vlr.ref.NF 533 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	6581		67.781,70	67.781,70C
29/09/2022	6410	PAGAMENTO ref.NF 533/01 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	33.890,85		33.890,85C
31/10/2022	6649	PAGAMENTO ref.NF 533/02 de Rstec Comércio e Equipamentos Ltda Me	78	33.890,85		0,00
Total da conta:				82.511,70	82.511,70	
Conta:	6779 -	2.1.1.01.001	Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6779 - 2.1.1.01.001	Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda				
06/06/2022	5672	Vlr.ref.NF 11857 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.214,16	1.214,16C
13/06/2022	5797	Vlr.ref.pgto NF 11857 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	78	1.214,16		0,00
22/06/2022	5668	Vlr.ref.NF 11914 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.214,16	1.214,16C
30/06/2022	5798	Vlr.ref.pgto NF 11914 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	78	1.214,16		0,00
19/07/2022	6070	Vlr.ref.NF 12223 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.214,16	1.214,16C
01/08/2022	6153	Vlr.ref.pgto NF 12223 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	78	1.214,16		0,00
01/09/2022	6524	Vlr.ref.NF 12436 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.214,16	1.214,16C
20/09/2022	6402	Vlr.ref.pgto de NF 12628 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	78	1.214,16		0,00
22/09/2022	6339	Vlr.ref.NF 12628 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	4812		1.214,16	1.214,16C
30/09/2022	6420	Vlr.ref.pgto cfe NF 12436 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	78	1.214,16		0,00
26/10/2022	6706	Vlr.ref.NF 12826 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	442		1.214,16	1.214,16C
31/10/2022	6652	Vlr.ref.pgto cfe NF 12826 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	78	1.214,16		0,00
26/11/2022	6876	Vlr.ref.NF 13094 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	442		1.821,24	1.821,24C
30/11/2022	6858	Vlr.ref.pgto NF 13094 de Serconfis Assessoria Contabil S/S Ltda	78	1.821,24		0,00
09/12/2022	6887	Vlr.ref.NF 13292 de SERCONFIS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	442		1.821,24	1.821,24C
Total da conta:				9.106,20	10.927,44	
Conta:	6791 - 2.1.1.01.001	Sika S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	6145	Vlr.ref.NF 848 de SIKA S.A	6581		10.559,30	10.559,30C
13/09/2022	6440	PAGAMENTO ref.NF 848 de SIKA S.A	78	10.559,30		0,00
03/10/2022	6711	Vlr.ref.NF 238 de SIKA S.A	6581		4.668,99	4.668,99C
07/10/2022	6577	PAGAMENTO ref.NF 238 de SIKA S.A	78	4.668,99		0,00
Total da conta:				15.228,29	15.228,29	
Conta:	6799 - 2.1.1.01.001	SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	6332	Vlr.ref.NF 5 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	6587		15.300,00	15.300,00C
06/09/2022	6435	PAGAMENTO ref.NF 5 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	78	15.300,00		0,00
03/10/2022	6700	Vlr.ref.NF 7 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	442		26.968,60	26.968,60C
06/10/2022	6569	Vlr.ref.pgto NF 7 de Silva Revestimento Ceramica Ltda	78	26.968,60		0,00
01/11/2022	6867	Vlr.ref.NF 10 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	442		13.150,12	13.150,12C
04/11/2022	6819	Vlr.ref.pgto NF 10 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	78	13.150,12		0,00
05/12/2022	6894	Vlr.ref.NF 13 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	442		6.957,88	6.957,88C
07/12/2022	6961	Vlr.ref.pgto NF 13 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	78	6.957,88		0,00
20/12/2022	6883	Vlr.ref.NF 17 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	442		3.850,05	3.850,05C
22/12/2022	6991	Vlr.ref.pgto NF 17 de SILVA REVESTIMENTO CERAMICA LTDA	78	3.850,05		0,00
Total da conta:				66.226,65	66.226,65	
Conta:	6577 - 2.1.1.01.001	Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	4783	Vlr.ref.NF 497 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			47.078,45	47.078,45C
10/01/2022	4707	Vlr.ref.pgto NF 497 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	47.078,45		0,00
04/02/2022	4911	Vlr.ref.NF 517 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			146.727,77	146.727,77C
04/02/2022	4912	Vlr.ref.NF 518 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			51.914,90	198.642,67C
04/02/2022	4906	Vlr.ref.pgto NF 517 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	146.727,77		51.914,90C
07/02/2022	4858	Vlr.ref.pgto NF 518 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	51.914,90		0,00
03/03/2022	5106	Vlr.ref.NF 527 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			57.985,98	57.985,98C
03/03/2022	4962	Vlr.ref.pgto NF 527 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	57.985,98		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			
31/03/2022	5118 Vlr.ref.NF 540 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			128.432,31	128.432,31C
31/03/2022	5077 Vlr.ref.pgto NF 540 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	50.000,00		78.432,31C
04/04/2022	5281 Vlr.ref.pgto NF 540 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	78.432,31		0,00
03/05/2022	5634 Vlr.ref.NF 552 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			172.378,56	172.378,56C
03/05/2022	5631 Vlr.ref.pgto NF 552 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	6576	10.000,00		162.378,56C
09/05/2022	5547 Vlr.ref.pgto NF 552 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	162.378,56		0,00
06/06/2022	5667 Vlr.ref.NF 560 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			97.878,84	97.878,84C
06/06/2022	5764 Vlr.ref.pgto NF 560 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	97.878,84		0,00
06/07/2022	6062 Vlr.ref.NF 567 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			103.176,78	103.176,78C
06/07/2022	6043 Vlr.ref.pgto NF 567 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	103.176,78		0,00
02/08/2022	6247 Vlr.ref.NF 572 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			85.927,93	85.927,93C
04/08/2022	6269 Vlr.ref.pgto NF 572 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	85.927,93		0,00
02/09/2022	6331 Vlr.ref.NF 583 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			53.189,94	53.189,94C
05/09/2022	6433 PAGAMENTO ref.NF 583 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D	78	53.189,94		0,00
05/10/2022	6702 Vlr.ref.NF 592 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			33.657,87	33.657,87C
06/10/2022	6572 PAGAMENTO ref.NF 592 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D	78	33.657,87		0,00
03/11/2022	6868 Vlr.ref.NF 611 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			24.948,61	24.948,61C
04/11/2022	6822 Vlr.ref.pgto NF 611 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	24.948,61		0,00
05/12/2022	6891 Vlr.ref.NF 619 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			39.716,88	39.716,88C
07/12/2022	6962 Vlr.ref.pgto NF 619 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		39.716,88		0,00
22/12/2022	6880 Vlr.ref.NF 623 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			19.321,20	19.321,20C
22/12/2022	6992 Vlr.ref.pgto NF 623 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	19.321,20		0,00
Total da conta:			1.062.336,02	1.062.336,02	
Conta:	6746 - 2.1.1.01.001	Sol & Brasa Churrasqueiras e Lereiras Ltda Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	4790 Vlr.ref.NF 2036 de Sol & Brasa Churrasqueiras e Lereiras Ltda Me	6581		1.589,00	1.589,00C
15/02/2022	4847 Vlr.ref.pgto NF 2036 de Sol & Brasa Churrasqueiras e Lereiras Ltda Me	78	1.589,00		0,00
Total da conta:			1.589,00	1.589,00	
Conta:	6807 - 2.1.1.01.001	Soluções para sua Obra Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2022	6541 Vlr.ref.NF 145 de Soluções para sua Obra Ltda	6581		430,00	430,00C
19/10/2022	6544 Vlr.ref.NF 271 de Soluções para sua Obra Ltda	6581		360,00	790,00C
08/11/2022	6829 Vlr.ref.pgto NF 145 de Soluções para sua Obra Ltda	78	430,00		360,00C
09/11/2022	6713 Vlr.ref.NF 567 de Soluções para sua Obra Ltda	6581		360,00	720,00C
16/11/2022	6839 Vlr.ref.pgto NF 271 de Soluções para sua Obra Ltda	78	360,00		360,00C
05/12/2022	6954 Vlr.ref.pgto NF 567 de Soluções para sua Obra Ltda	78	360,00		0,00
Total da conta:			1.150,00	1.150,00	
Conta:	6735 - 2.1.1.01.001	Souza Papaleo Moldagem de Concreto Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	5639 Vlr.ref.NF 9883 de SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	6587		590,00	590,00C
17/05/2022	5537 PAGAMENTO NF 9883 A SOUZA PAPALEO MOLDAGEM DE CONCRETO LTDA	78	590,00		0,00
Total da conta:			590,00	590,00	
Conta:	6580 - 2.1.1.01.001	Supermix Concreto S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	5111 Vlr.ref.NF 16664 de SUPERMIX CONCRETO S/ A			3.419,11	3.419,11C
10/03/2022	5112 Vlr.ref.NF 15126 de SUPERMIX CONCRETO S. A			1.681,35	5.100,46C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6580 - 2.1.1.01.001	Supermix Concreto S.A.			
10/03/2022	5078 Vlr.ref.pgto NF 16664 de Supermix Concreto S. A.	6605	3.419,11		1.681,35C
10/03/2022	5079 Vlr.ref.pgto NF 15126 de Supermix Concreto S. A.	6605	1.681,35		0,00
20/04/2022	5609 Vlr.ref.NF 15477 de SUPERMIX CONCRETO S. A			30.988,28	30.988,28C
16/05/2022	5548 Vlr.ref.pgto NF 15477 de Supermix Concreto S. A.	78	30.988,28		0,00
01/06/2022	5894 Vlr.ref.NF 10347 de SUPERMIX CONCRETO S. A			582,00	582,00C
01/06/2022	5895 Vlr.ref.NF 13025 de SUPERMIX CONCRETO S. A			1.557,80	2.139,80C
01/06/2022	5896 Vlr.ref.NF 13015 de SUPERMIX CONCRETO S. A			2.456,01	4.595,81C
01/06/2022	5897 Vlr.ref.NF 10226 de SUPERMIX CONCRETO S. A			8.129,15	12.724,96C
01/06/2022	5898 Vlr.ref.NF 10349 de SUPERMIX CONCRETO S. A			2.817,95	15.542,91C
01/06/2022	5899 Vlr.ref.NF 10631 de SUPERMIX CONCRETO S. A			3.040,40	18.583,31C
01/06/2022	5900 Vlr.ref.NF 10778 de SUPERMIX CONCRETO S. A			5.659,01	24.242,32C
01/06/2022	5901 Vlr.ref.NF 10659 de SUPERMIX CONCRETO S. A			3.137,38	27.379,70C
01/06/2022	5902 Vlr.ref.NF 12490 de SUPERMIX CONCRETO S. A			4.473,72	31.853,42C
01/06/2022	5903 Vlr.ref.NF 12851 de SUPERMIX CONCRETO S. A			2.455,34	34.308,76C
01/06/2022	5905 Vlr.ref.NF 10618 de SUPERMIX CONCRETO S. A			3.873,29	38.182,05C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 10347 de Supermix Concreto S. A.	6605	582,00		37.600,05C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 13025 de Supermix Concreto S. A.	6605	1.557,80		36.042,25C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 13015 de Supermix Concreto S. A.	6605	2.456,01		33.586,24C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 10226 de Supermix Concreto S. A.	6605	8.129,15		25.457,09C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 10349 de Supermix Concreto S. A.	6605	2.817,95		22.639,14C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 10631 de Supermix Concreto S. A.	6605	3.040,40		19.598,74C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 10778 de Supermix Concreto S. A.	6605	5.659,01		13.939,73C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 10659 de Supermix Concreto S. A.	6605	3.137,38		10.802,35C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 12490 de Supermix Concreto S. A.	6605	4.473,72		6.328,63C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 12851 de Supermix Concreto S. A.	6605	2.455,34		3.873,29C
01/06/2022	5904 Vlr.ref.pgto NF 10618 de Supermix Concreto S. A.	6605	3.873,29		0,00
Total da conta:			74.270,79	74.270,79	
Conta:	6654 - 2.1.1.01.001	Supremo Cimentos S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	4919 Vlr.ref.NF 687 de Supremo Cimentos S.A.	6581		3.390,00	3.390,00C
07/03/2022	4924 Vlr.ref.NF 776 de Supremo Cimentos S.A.	6581		3.390,00	6.780,00C
14/03/2022	4978 Vlr.ref.pgto NF 687 de Supremo Cimentos S.A.	78	3.390,00		3.390,00C
28/03/2022	4949 Vlr.ref.NF 949 de Supremo Cimentos S.A.	6581		8.442,00	11.832,00C
28/03/2022	5009 Vlr.ref.pgto NF 776 de Supremo Cimentos S.A.	78	3.390,00		8.442,00C
07/04/2022	5145 Vlr.ref.NF 1038 de Supremo Cimentos S.A.	6581		8.442,00	16.884,00C
18/04/2022	5210 Vlr.ref.pagamento NF 949 de Supremo Cimentos S.A.	78	8.442,00		8.442,00C
28/04/2022	5265 Vlr.ref.pagamento NF 1038 de Supremo Cimentos S.A.	78	8.442,00		0,00
02/05/2022	5394 Vlr.ref.NF 1211 de Supremo Cimentos S.A.	6581		9.226,00	9.226,00C
19/05/2022	5387 Vlr.ref.NF 1332 de Supremo Cimentos S.A.	6581		9.226,00	18.452,00C
23/05/2022	5510 Vlr.ref.pgto NF 1211 de Supremo Cimentos S.A.	78	9.226,00		9.226,00C
09/06/2022	5771 Vlr.ref.pgto NF 1332 de Supremo Cimentos S.A.	78	9.226,00		0,00
Total da conta:			42.116,00	42.116,00	
Conta:	6659 - 2.1.1.01.001	T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2022	5710 Vlr.ref.NF 13949 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	6581		560,61	560,61C
13/07/2022	5979 Vlr.ref.pgto NF 13949 de T.J.L. Comércio & Atacado Ltda Me	78	560,61		0,00
Total da conta:			560,61	560,61	
Conta:	6590 - 2.1.1.01.001	Tatiane Mendes Martins			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	4909 Vlr.ref.NF 387 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			344,23	344,23C
03/02/2022	4863 Vlr.ref.pgto NF 387 de Pedra Branca Escavações	78	344,23		0,00
11/07/2022	6071 Vlr.ref.NF 438 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			2.498,69	2.498,69C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6590 -	2.1.1.01.001	Tatiane Mendes Martins			
02/08/2022	6170	Vlr.ref.pgto NF 438 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA	78	2.498,69		0,00
Total da conta:				2.842,92	2.842,92	
Conta:	6611 -	2.1.1.01.001	Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	4684	Vlr.ref.NF 88074 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		190,00	190,00C
03/02/2022	4876	Vlr.ref.pgto NF 88074 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	190,00		0,00
17/02/2022	4801	Vlr.ref.NF 89231 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		990,00	990,00C
07/03/2022	4930	Vlr.ref.NF 89600 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.379,00	2.369,00C
17/03/2022	4952	Vlr.ref.NF 89873 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		385,00	2.754,00C
17/03/2022	4987	Vlr.ref.pgto NF 89231 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	990,00		1.764,00C
04/04/2022	5183	Vlr.ref.pagamento NF 89600 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.379,00		385,00C
06/04/2022	5340	Vlr.ref.NF 90339 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.850,00	2.235,00C
14/04/2022	5203	Vlr.ref pagamento.NF 89873 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	385,00		1.850,00C
04/05/2022	5461	Vlr.ref.pgto NF 90339 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.850,00		0,00
12/05/2022	5359	Vlr.ref.NF 91215 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		990,00	990,00C
17/05/2022	5360	Vlr.ref.NF 91332 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.161,00	2.151,00C
24/05/2022	5361	Vlr.ref.NF 91534 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		990,00	3.141,00C
06/06/2022	5692	Vlr.ref.NF 91863 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		990,00	4.131,00C
09/06/2022	5772	Vlr.ref.pgto NF 91215 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	990,00		3.141,00C
14/06/2022	5802	Vlr.ref.pgto NF 91332 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.161,00		1.980,00C
21/06/2022	5691	Vlr.ref.NF 92225 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		990,00	2.970,00C
21/06/2022	5811	Vlr.ref.pgto NF 91534 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	990,00		1.980,00C
30/06/2022	5689	Vlr.ref.NF 92488 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		2.342,00	4.322,00C
30/06/2022	5690	Vlr.ref.NF 92480 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.004,40	5.326,40C
04/07/2022	5946	Vlr.ref.pgto NF 91863 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	990,00		4.336,40C
12/07/2022	5923	Vlr.ref.NF 92849 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.184,40	5.520,80C
18/07/2022	5924	Vlr.ref.NF 92966 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.523,60	7.044,40C
19/07/2022	5986	Vlr.ref.pgto NF 92225 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	990,00		6.054,40C
23/07/2022	5925	Vlr.ref.NF 93132 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		154,00	6.208,40C
25/07/2022	6093	Vlr.ref.NF 93185 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		710,40	6.918,80C
28/07/2022	6092	Vlr.ref.NF 93291 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		525,00	7.443,80C
28/07/2022	6015	Vlr.ref.pgto NF 92480 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.004,40		6.439,40C
28/07/2022	6016	Vlr.ref.pgto NF 92488 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	2.342,00		4.097,40C
04/08/2022	6126	Vlr.ref.NF 93512 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		189,00	4.286,40C
09/08/2022	6186	Vlr.ref.pgto NF 92849 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.184,40		3.102,00C
15/08/2022	6213	Vlr.ref.pgto NF 92966 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	1.523,60		1.578,40C
22/08/2022	6225	Vlr.ref.pgto NF 93132 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	154,00		1.424,40C
22/08/2022	6226	Vlr.ref.pgto NF 93185 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	710,40		714,00C
24/08/2022	6125	Vlr.ref.NF 94041 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		990,00	1.704,00C
25/08/2022	6238	Vlr.ref.pgto NF 93291 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	525,00		1.179,00C
01/09/2022	6429	PAGAMENTO ref.NF 93512 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	189,00		990,00C
15/09/2022	6356	Vlr.ref.NF 94651 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		189,00	1.179,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6611 - 2.1.1.01.001	Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda			
21/09/2022	6444 PAGAMENTO ref.NF 94041 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	990,00		189,00C
22/09/2022	6366 Vlr.ref.NF 94878 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		1.776,00	1.965,00C
01/10/2022	6643 Vlr.ref.NF 95059 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		658,00	2.623,00C
11/10/2022	6542 Vlr.ref.NF 95347 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		189,00	2.812,00C
13/10/2022	6543 Vlr.ref.NF 95387 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		994,80	3.806,80C
13/10/2022	6594 Vlr.ref.pgto NF 94651 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	189,00		3.617,80C
24/10/2022	6636 Vlr.ref.pgto NF 94878/01 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	888,00		2.729,80C
27/10/2022	6644 Vlr.ref.pgto NF 95059 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	658,00		2.071,80C
08/11/2022	6832 Vlr.ref.pgto NF 95347 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	189,00		1.882,80C
10/11/2022	6837 Vlr.ref.pgto NF 95387 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	994,80		888,00C
21/11/2022	6849 Vlr.ref.pgto NF 94878/02 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	78	888,00		0,00
05/12/2022	6905 Vlr.ref.NF 96748 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		658,00	658,00C
08/12/2022	6899 Vlr.ref.NF 96880 de Tecnisul Distribuidora de Produtos Técnicos para Construção Civil Ltda	6581		737,40	1.395,40C
Total da conta:			22.344,60	23.740,00	
Conta:	6802 - 2.1.1.01.001	Temperville Industria e Comércio Eireli - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2022	6361 Vlr.ref.NF 25537 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6581		10.000,00	10.000,00C
19/09/2022	6523 Vlr.ref.baixa de parte de adiantamento a Adriano Meyer para NF 25537 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6796	10.000,00		0,00
21/09/2022	6526 Vlr.ref.NF 25692 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6581		10.000,00	10.000,00C
21/09/2022	6527 Vlr.ref.baixa de parte de adiantamento a Adriano Meyer para NF 25692 de Temperville Industria e Comercio Eireli - EPP.	6796	10.000,00		0,00
Total da conta:			20.000,00	20.000,00	
Conta:	6756 - 2.1.1.01.001	TK Elevadores Brasil Ltda.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	5127 Vlr.ref.NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	6581		92.601,12	92.601,12C
01/04/2022	5315 Vlr.ref.pgto NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	6718	56.000,00		36.601,12C
11/04/2022	5194 Vlr.ref.pgto NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	78	21.000,00		15.601,12C
15/06/2022	5906 Vlr.ref.pgto NF 96659 de TK Elevadores Brasil Ltda.	6718	15.601,12		0,00
Total da conta:			92.601,12	92.601,12	
Conta:	6663 - 2.1.1.01.001	Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2022	4687 Vlr.ref.NF 2322 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6581		5.125,00	5.125,00C
25/01/2022	4673 Vlr.ref.NF 2420 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	6581		272,00	5.397,00C
07/02/2022	4860 Vlr.ref.pgto NF 2322 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	78	5.125,00		272,00C
15/02/2022	4885 Vlr.ref.pgto NF 2420 de Torotto Comércio Varejista Lonas e Materiais Construção Ltda	78	272,00		0,00
Total da conta:			5.397,00	5.397,00	
Conta:	6808 - 2.1.1.01.001	TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2022	6707 Vlr.ref.NF 1207 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -			2.102,24	2.102,24C
31/10/2022	6650 Vlr.ref.pgto NF 1207 de Triches Engenharia e Consultoria Ltda		2.102,24		0,00
13/12/2022	6886 Vlr.ref.NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -			2.102,24	2.102,24C
26/12/2022	6997 Vlr.ref.pgto NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -	78	2.102,24		0,00
Total da conta:			4.204,48	4.204,48	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6768	- 2.1.1.01.001	Versa Comercio de Materiais Eletricos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2022	5398	Vlr.ref.NF 1360 de Versa Comercio de Materiais Eletricos Ltda	6581		1.232,35	1.232,35C
21/06/2022	5812	Vlr.ref.pgto NF 1360 de Versa Comercio de Materiais Eletricos Ltda	78	1.232,35		0,00
		Total da conta:		1.232,35	1.232,35	
Conta:	6769	- 2.1.1.01.001	Vinil Forte Comercio de Pisos Vinilicos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2022	5399	Vlr.ref.NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	6581		74.673,94	74.673,94C
24/06/2022	5820	Vlr.ref.pgto NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	78	18.668,49		56.005,45C
22/07/2022	5990	Vlr.ref.pgto NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	78	18.668,49		37.336,96C
19/08/2022	6216	Vlr.ref.pgto NF 899 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	78	18.668,49		18.668,47C
16/09/2022	6398	Vlr.ref.pgto NF 899/04 de VINIL FORTE COMERCIO DE PISOS VINILICOS LTDA	78	18.668,47		0,00
		Total da conta:		74.673,94	74.673,94	
Conta:	6603	- 2.1.1.01.001	Vivoequip - Locações e Perfurações			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2022	5389	Vlr.ref.Fatura de Locação 7210 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		1.200,00	1.200,00C
01/06/2022	5717	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 7210 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	1.200,00		0,00
29/07/2022	6094	Vlr.ref.Fatura de Locação 8074 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	6564		190,00	190,00C
15/08/2022	6214	Vlr.ref.pgto Fatura de Locação 8074 de Bens Móveis de Vivoequip - Locações e Perfurações	78	190,00		0,00
		Total da conta:		1.390,00	1.390,00	
Conta:	6655	- 2.1.1.01.001	Votorantim Cimentos S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	4672	Vlr.ref.NF 161621 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		477,20	477,20C
18/01/2022	4690	Vlr.ref.NF 161620 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		3.367,20	3.844,40C
26/01/2022	4679	Vlr.ref.NF 162061 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		364,20	4.208,60C
08/02/2022	4857	Vlr.ref.pgto NF 161620 de Votorantim Cimentos S.A.	78	3.367,20		841,40C
15/02/2022	4884	Vlr.ref.pgto NF 161621 de Votorantim Cimentos S.A.	78	477,20		364,20C
23/02/2022	4841	Vlr.ref.pgto NF 162061 de Votorantim Cimentos S.A.	78	364,20		0,00
02/03/2022	4928	Vlr.ref.NF 163623 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		241,00	241,00C
09/03/2022	4931	Vlr.ref.NF 164067 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		241,00	482,00C
14/03/2022	4934	Vlr.ref.NF 164205 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		361,80	843,80C
16/03/2022	4939	Vlr.ref.NF 164373 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		364,20	1.208,00C
18/03/2022	4948	Vlr.ref.NF 164480 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		252,60	1.460,60C
30/03/2022	5013	Vlr.ref.pgto NF 163623 de Votorantim Cimentos S.A.	78	241,00		1.219,60C
06/04/2022	5186	Vlr.ref.pagamento NF 164067 de Votorantim Cimentos S.A.	78	241,00		978,60C
11/04/2022	5191	Vlr.ref.pagamento NF 164205 de Votorantim Cimentos S.A.	78	361,80		616,80C
12/04/2022	5335	Vlr.ref.NF 165492 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		562,00	1.178,80C
13/04/2022	5201	Vlr.ref pagamento.NF 164373 de Votorantim Cimentos S.A.	78	364,20		814,60C
18/04/2022	5206	Vlr.ref.pagamento NF 164480 de Votorantim Cimentos S.A.	78	252,60		562,00C
10/05/2022	5478	Vlr.ref.pgto NF 165492 de Votorantim Cimentos S.A.	78	562,00		0,00
12/05/2022	5388	Vlr.ref.NF 166716 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		281,00	281,00C
18/05/2022	5393	Vlr.ref.NF 167007 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		562,00	843,00C
09/06/2022	5705	Vlr.ref.NF 168005 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		5.284,80	6.127,80C
09/06/2022	5773	Vlr.ref.pgto NF 166716 de Votorantim Cimentos S.A.	78	281,00		5.846,80C
15/06/2022	5804	Vlr.ref.pgto NF 167007 de Votorantim Cimentos S.A.	78	562,00		5.284,80C
17/06/2022	5707	Vlr.ref.NF 168371 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		610,00	5.894,80C
21/06/2022	5706	Vlr.ref.NF 168515 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		897,60	6.792,40C
30/06/2022	5795	Vlr.ref.pgto NF 168005 de Votorantim Cimentos S.A.	78	5.284,80		1.507,60C
13/07/2022	5929	Vlr.ref.NF 169619 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		2.404,00	3.911,60C
15/07/2022	5982	Vlr.ref.pgto NF 168371 de Votorantim Cimentos S.A.	78	610,00		3.301,60C
19/07/2022	5985	Vlr.ref.pgto NF 168515 de Votorantim Cimentos S.A.	78	897,60		2.404,00C
20/07/2022	6091	Vlr.ref.NF 169989 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		654,00	3.058,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6655 - 2.1.1.01.001	Votorantim Cimentos S.A.			
03/08/2022	6175 Vlr.ref.pgto NF 169619 de Votorantim Cimentos S.A.	78	2.404,00		654,00C
05/08/2022	6129 Vlr.ref.NF 170887 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		448,20	1.102,20C
08/08/2022	6130 Vlr.ref.NF 170997 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		1.202,00	2.304,20C
15/08/2022	6212 Vlr.ref.pgto NF 169989 de Votorantim Cimentos S.A.	78	654,00		1.650,20C
16/08/2022	6127 Vlr.ref.NF 171291 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		327,00	1.977,20C
16/08/2022	6128 Vlr.ref.NF 171292 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		448,20	2.425,40C
29/08/2022	6319 Vlr.ref.NF 171960 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		654,00	3.079,40C
29/08/2022	6320 Vlr.ref.NF 171961 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		1.262,80	4.342,20C
29/08/2022	6243 Vlr.ref.pgto NF 170997 de Votorantim Cimentos S.A.	78	1.202,00		3.140,20C
02/09/2022	6430 PAGAMENTO ref.NF 170887 de Votorantim Cimentos S.A.	78	448,20		2.692,00C
13/09/2022	6439 PAGAMENTO .ref.NF 171291 de Votorantim Cimentos S.A.	78	327,00		2.365,00C
13/09/2022	6441 PAGAMENTO ref.NF 171292 de Votorantim Cimentos S.A.	78	448,20		1.916,80C
14/09/2022	6353 Vlr.ref.NF 172838 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		2.525,60	4.442,40C
20/09/2022	6443 PAGAMENTO ref.NF 171961 de Votorantim Cimentos S.A.		1.262,80		3.179,60C
22/09/2022	6367 Vlr.ref.NF 173266 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		968,00	4.147,60C
22/09/2022	6368 Vlr.ref.NF 173267 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		981,00	5.128,60C
26/09/2022	6425 PAGAMENTO ref.NF 171960 de Votorantim Cimentos S.A.	78	654,00		4.474,60C
01/10/2022	6620 Vlr.ref.NF 173577 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		1.262,40	5.737,00C
01/10/2022	6645 Vlr.ref.NF 173641 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		2.443,00	8.180,00C
05/10/2022	6568 Vlr.ref.pgto NF 172838 de Votorantim Cimentos S.A.	78	2.525,60		5.654,40C
20/10/2022	6618 Vlr.ref.pgto NF 173266 de Votorantim Cimentos S.A.	78	968,00		4.686,40C
20/10/2022	6619 Vlr.ref.pgto NF 173267 de Votorantim Cimentos S.A.	78	981,00		3.705,40C
20/10/2022	6621 Vlr.ref.pgto NF 173577 de Votorantim Cimentos S.A.	78	1.262,40		2.443,00C
27/10/2022	6646 Vlr.ref.pgto NF 173641 de Votorantim Cimentos S.A.	78	2.443,00		0,00
28/10/2022	6551 Vlr.ref.NF 175180 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		1.452,00	1.452,00C
28/10/2022	6552 Vlr.ref.NF 175181 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		698,00	2.150,00C
14/11/2022	6716 Vlr.ref.NF 175926 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		1.452,00	3.602,00C
14/11/2022	6717 Vlr.ref.NF 175927 de Votorantim Cimentos S.A.	6581		327,00	3.929,00C
21/11/2022	6850 Vlr.ref.pgto NF 175180 de Votorantim Cimentos S.A.	78	1.452,00		2.477,00C
21/11/2022	6851 Vlr.ref.pgto NF 175181 de Votorantim Cimentos S.A.	78	698,00		1.779,00C
12/12/2022	6964 Vlr.ref.pgto NF 175927 de Votorantim Cimentos S.A.	78	327,00		1.452,00C
12/12/2022	6968 Vlr.ref.pgto NF 175926 de Votorantim Cimentos S.A.	78	1.452,00		0,00
Total da conta:			33.375,80	33.375,80	
Conta:	6806 - 2.1.1.01.001	Vox Vidros de Segurança Ltda - EPP.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	6530 Vlr.ref.NF 3017 de Vox Vidros de Segurança Ltda - EPP.	6581		50.000,01	50.000,01C
30/09/2022	6533 PAGAMENTO ref.NF 3017 de Vox Vidros de Segurança Ltda - EPP.	6796	50.000,01		0,00
Total da conta:			50.000,01	50.000,01	
Conta:	6583 - 2.1.1.01.001	Zeus do Brasil			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	5143 Vlr.ref.NF 392099 de Zeus do Brasil	6581		1.557,00	1.557,00C
27/04/2022	5248 Vlr.ref pagamento.NF 392099 de Zeus do Brasil	78	1.557,00		0,00
05/05/2022	5385 Vlr.ref.NF 398237 de Zeus do Brasil	6581		926,70	926,70C
02/06/2022	5719 Vlr.ref.pgto NF 398237 de Zeus do Brasil	78	926,70		0,00
09/06/2022	5701 Vlr.ref.NF 404108 de Zeus do Brasil	6581		12.755,00	12.755,00C
07/07/2022	5953 Vlr.ref.pgto NF 404108 de Zeus do Brasil	78	6.377,80		6.377,20C
04/08/2022	6178 Vlr.ref.pgto NF 404108 de Zeus do Brasil	78	6.377,20		0,00
Total da conta:			15.238,70	15.238,70	
Conta:	6789 - 2.1.1.01.001	Ziquiel da Costa Alecrim Me			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2022	5944 Vlr.ref.NF 157 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6581		6.850,00	6.850,00C
25/07/2022	5987 Vlr.ref.pgto NF 157 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	78	6.850,00		0,00
11/08/2022	6143 Vlr.ref.NF 159 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6581		7.050,00	7.050,00C



RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6789 - 2.1.1.01.001	Ziquiel da Costa Alecrim Me			
30/08/2022	6142 Vlr.ref.NF 161 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6581		6.205,00	13.255,00C
05/09/2022	6432 PAGAMENTO ref.NF 159 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME		7.050,00		6.205,00C
05/09/2022	6432 PAGAMENTO ref.NF 161 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME		6.205,00		0,00
12/09/2022	6364 Vlr.ref.NF 163 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6581		6.925,00	6.925,00C
03/10/2022	6559 Vlr.ref.pgto NF 163 de Ziquiel da Costa Alecrim Me	78	6.925,00		0,00
05/10/2022	6538 Vlr.ref.NF 162 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6581		6.230,00	6.230,00C
19/10/2022	6610 Vlr.ref.pgto NF 162 de Ziquiel da Costa Alecrim Me	78	6.230,00		0,00
14/12/2022	6901 Vlr.ref.NF 171 de ZIQUIEL DA COSTA ALECRIM - ME	6581		3.030,00	3.030,00C
19/12/2022	6978 Vlr.ref.pgto NF 171 de Ziquiel da Costa Alecrim Me	78	3.030,00		0,00
Total da conta:			36.290,00	36.290,00	
Conta:	1228 - 2.1.1.03.001	Contribuição Social a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				24,13C
28/01/2022	4733 Vlr.ref.pgto CSLL 09/2021		24,13		0,00
30/06/2022	5888 Vlr.ref.	3670		719,98	719,98C
26/07/2022	6046 Vlr.ref.Baixa CSLL 06/2022, conforme PerdComp nº 39598.59411.260722.1.3.02-3250		605,98		114,00C
16/08/2022	6293 Vlr.ref.pgto CSLL 06/2022	78	114,00		0,00
30/09/2022	6518 Vlr.ref.Apuração CSLL 09/2022	3670		1.539,40	1.539,40C
25/10/2022	6687 Vlr.ref.Baixa CSLL 09/2022, conforme PerdComp nº 35676.28593.251022.1.3.02-1106		1.069,16		470,24C
31/10/2022	6653 Vlr.ref.pgto de Contribuição Social a Recolher 09-2022	78	470,24		0,00
31/12/2022	7102 Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	3670		801,07	801,07C
Total da conta:			2.283,51	3.060,45	
Conta:	1201 - 2.1.1.03.001	IRPJ a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	5889 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 06/2022	3646		1.199,97	1.199,97C
30/06/2022	5892 Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 06/2022	396	1.199,97		0,00
30/09/2022	6519 Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 09/2022	3646		2.565,66	2.565,66C
30/09/2022	6520 Vlr.ref.Compensação IRPJ-LP 09/2022	396	2.565,66		0,00
31/12/2022	7103 Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	3646		1.335,12	1.335,12C
31/12/2022	7104 Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	396	1.335,12		0,00
Total da conta:			5.100,75	5.100,75	
Conta:	1236 - 2.1.1.03.001	IRRF a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	5674 Vlr.ref. IRRF s/ NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA			45,00	45,00C
13/07/2022	6024 Vlr.ref.pgto IRRF s/ NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	78	45,00		0,00
22/09/2022	6338 Vlr.ref. IRRF s/ NF 3285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,00	12,00C
19/10/2022	6705 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 3421 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,00	24,00C
20/10/2022	6624 PAGAMENTO irrf 09/2022	78	12,00		12,00C
26/10/2022	6707 Vlr.ref. IRRF s/ NF 1207 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -			33,60	45,60C
08/11/2022	6870 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 3524 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			12,00	57,60C
10/11/2022	6871 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			148,00	205,60C
18/11/2022	6844 PAGAMENTO ref IRRF 10/2022	78	45,60		160,00C
30/11/2022	6878 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 3639 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			21,00	181,00C
13/12/2022	6886 Vlr.ref.#D IRRF s/ NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -			33,60	214,60C
20/12/2022	6984 Vlr.ref. pagto IRRF 11/2022	78	181,00		33,60C
Total da conta:			283,60	317,20	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
	SALDO ANTERIOR				2.861,40C
05/01/2022	4782 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 349 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			48,00	2.909,40C
06/01/2022	4783 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 497 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.510,54	4.419,94C
14/01/2022	4714 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2563 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		37,50		4.382,44C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6041	- 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
14/01/2022	4714	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2524 de Garantia Instaladora de Equipamentos		43,27		4.339,17C
14/01/2022	4714	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1812132 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		5,89		4.333,28C
14/01/2022	4714	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1812157 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		5,82		4.327,46C
14/01/2022	4714	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2594 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		12,50		4.314,96C
14/01/2022	4714	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 355 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		89,86		4.225,10C
16/01/2022	4784	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1838992 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,82	4.230,92C
16/01/2022	4785	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1838988 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			5,89	4.236,81C
131/01/2022	4786	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2548 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			21,83	4.258,64C
02/02/2022	4907	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 368 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			34,96	4.293,60C
02/02/2022	4909	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 387 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			15,77	4.309,37C
03/02/2022	4862	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 08.2021		5,85		4.303,52C
03/02/2022	4864	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 09.2021		11,71		4.291,81C
03/02/2022	4865	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10.2021		119,02		4.172,79C
03/02/2022	4866	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 11.2021		2.540,64		1.632,15C
04/02/2022	4910	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2663 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00	1.657,15C
04/02/2022	4911	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 517 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.707,84	6.364,99C
04/02/2022	4912	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 518 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.665,72	8.030,71C
15/02/2022	4882	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2548 de Garantia Instaladora de Equipamentos		21,83		8.008,88C
15/02/2022	4882	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1838992 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		5,82		8.003,06C
15/02/2022	4882	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1838988 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		5,89		7.997,17C
15/02/2022	4882	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 349 de R&E Instalações Hidraulicas Ltda		48,00		7.949,17C
15/02/2022	4882	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 497 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		1.510,54		6.438,63C
16/02/2022	4914	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 377 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			150,28	6.588,91C
01/03/2022	5119	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8757 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			17,66	6.606,57C
01/03/2022	5120	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 8500 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			17,48	6.624,05C
01/03/2022	5121	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 4287 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			55,73	6.679,78C
01/03/2022	5122	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2695 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00	6.704,78C
01/03/2022	5123	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2561 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			22,13	6.726,91C
03/03/2022	5106	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 527 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.860,51	8.587,42C
03/03/2022	5107	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 363 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			80,00	8.667,42C
03/03/2022	5109	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 134 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			30,00	8.697,42C
09/03/2022	5110	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 114 de AJL ENGENHARIA LTDA			30,00	8.727,42C
10/03/2022	5111	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 16664 de SUPERMIX CONCRETO S/A			59,99	8.787,41C
10/03/2022	5112	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 15126 de SUPERMIX CONCRETO S.A			28,20	8.815,61C
11/03/2022	5113	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1876131 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,52	8.822,13C
11/03/2022	5114	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1876130 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,43	8.828,56C
14/03/2022	5115	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2733 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			25,00	8.853,56C
15/03/2022	4982	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 368 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		34,96		8.818,60C
15/03/2022	4982	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 387 de Pedra Branca Escavações Ltda		15,77		8.802,83C
15/03/2022	4982	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2663 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		25,00		8.777,83C
15/03/2022	4982	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 517 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		4.707,84		4.069,99C
15/03/2022	4982	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 518 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		1.665,72		2.404,27C
15/03/2022	4982	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 377 de Infratech Sistema de Climatização Eireli		150,28		2.253,99C
31/03/2022	5118	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 540 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.120,82	6.374,81C
01/04/2022	5305	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 374 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			170,00	6.544,81C
01/04/2022	5306	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2581 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			43,25	6.588,06C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
01/04/2022	5307 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1860604 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,50	6.594,56C	
01/04/2022	5308 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1860705 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,43	6.600,99C	
01/04/2022	5310 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2768 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			28,00	6.628,99C	
08/04/2022	5601 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2793 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			28,00	6.656,99C	
12/04/2022	5603 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1897088 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,43	6.663,42C	
12/04/2022	5604 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1897093 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,52	6.669,94C	
14/04/2022	5605 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 485 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			814,23	7.484,17C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2733 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		25,00		7.459,17C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 527 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		1.860,51		5.598,66C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 540 de Silveira Prestação de Serviço em Obras		4.120,82		1.477,84C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 363 de R&E Instalações Hidraulicas Ltda		80,00		1.397,84C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 134 de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900		30,00		1.367,84C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 114 de AJL Engenharia Ltda		30,00		1.337,84C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 16664 de Supermix Concreto S/A		59,99		1.277,85C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 15126 de Supermix Concreto S/A		28,20		1.249,65C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1876131 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		6,52		1.243,13C	
18/04/2022	5298 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1876130 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		6,43		1.236,70C	
19/04/2022	5607 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2809 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			28,00	1.264,70C	
19/04/2022	5608 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 521 de ILHAMIX CONCRETO LTDA			852,60	2.117,30C	
20/04/2022	5609 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 15477 de SUPERMIX CONCRETO S.A			371,72	2.489,02C	
25/04/2022	5649 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			20,06	2.509,08C	
27/04/2022	5611 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2605 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			22,61	2.531,69C	
28/04/2022	5612 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2828 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			28,00	2.559,69C	
03/05/2022	5634 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 552 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			5.530,86	8.090,55C	
03/05/2022	5635 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 380 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			180,09	8.270,64C	
04/05/2022	5637 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2622 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			16,82	8.287,46C	
04/05/2022	5515 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF	78	17,45		8.270,01C	
04/05/2022	5514 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2561 de Garantia Instaladora de Equipamentos	78	22,13		8.247,88C	
04/05/2022	5514 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2695 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda	78	25,00		8.222,88C	
04/05/2022	5514 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 4287 de Lorival Vivaldo da Costa Me	78	55,73		8.167,15C	
04/05/2022	5514 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 8757 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	17,66		8.149,49C	
04/05/2022	5514 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1860604 de Orsegups MOnitoramento Eletrônico Ltda	78	6,50		8.142,99C	
04/05/2022	5514 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1860705 de Orsegups MOnitoramento Eletrônico Ltda	78	6,43		8.136,56C	
05/05/2022	5638 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 147 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			41,00	8.177,56C	
10/05/2022	5640 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2860 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			42,00	8.219,56C	
12/05/2022	5641 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 6273 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			50,00	8.269,56C	
12/05/2022	5642 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1918489 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,43	8.275,99C	
12/05/2022	5643 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1918491 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,52	8.282,51C	
16/05/2022	5522 PMF ISS	78	842,23		7.440,28C	
18/05/2022	5646 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 4410 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			95,47	7.535,75C	
27/05/2022	5647 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2890 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			42,00	7.577,75C	
27/05/2022	5648 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2644 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			22,52	7.600,27C	
01/06/2022	5848 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			20,46	7.620,73C	
01/06/2022	5894 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 10347 de SUPERMIX CONCRETO S.A			18,00	7.638,73C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
01/06/2022	5895 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13025 de SUPERMIX CONCRETO S.A			25,20	7.663,93C	
01/06/2022	5896 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 13015 de SUPERMIX CONCRETO S.A			29,99	7.693,92C	
01/06/2022	5897 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 10226 de SUPERMIX CONCRETO S.A			98,35	7.792,27C	
01/06/2022	5898 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 10349 de SUPERMIX CONCRETO S.A			42,05	7.834,32C	
01/06/2022	5899 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 10631 de SUPERMIX CONCRETO S.A			45,60	7.879,92C	
01/06/2022	5900 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 10778 de SUPERMIX CONCRETO S.A			79,66	7.959,58C	
01/06/2022	5901 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 10659 de SUPERMIX CONCRETO S.A			48,62	8.008,20C	
01/06/2022	5902 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 12490 de SUPERMIX CONCRETO S.A			46,28	8.054,48C	
01/06/2022	5903 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1851 de SUPERMIX CONCRETO S.A			30,66	8.085,14C	
01/06/2022	5905 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 10618 de SUPERMIX CONCRETO S.A			59,21	8.144,35C	
02/06/2022	5665 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 151 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			160,50	8.304,85C	
02/06/2022	5872 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF	78	241,21		8.063,64C	
02/06/2022	5873 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF	78	1.315,92		6.747,72C	
03/06/2022	5666 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 394 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			194,01	6.941,73C	
06/06/2022	5667 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 560 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.140,50	10.082,23C	
08/06/2022	5670 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 9305 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			20,74	10.102,97C	
13/06/2022	5675 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2939 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			42,00	10.144,97C	
13/06/2022	5677 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2656 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			9,33	10.154,30C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 552 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria		5.530,86		4.623,44C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 380 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		180,09		4.443,35C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2622 de Garantia Instaladora de Equipamentos		16,82		4.426,53C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 147 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900		41,00		4.385,53C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2860 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		42,00		4.343,53C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2890 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		42,00		4.301,53C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 6273 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp		50,00		4.251,53C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1918489 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		6,43		4.245,10C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1918491 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		6,52		4.238,58C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 4410 de Lorival Vivaldo da Costa Me		95,47		4.143,11C	
15/06/2022	5879 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2644 de Garantia Instaladora de Equipamentos		22,52		4.120,59C	
24/06/2022	5671 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2668 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			22,58	4.143,17C	
28/06/2022	5669 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2983 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			42,00	4.185,17C	
01/07/2022	6076 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 9394 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			20,74	4.205,91C	
04/07/2022	6060 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 157 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			123,50	4.329,41C	
06/07/2022	6061 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 405 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			198,88	4.528,29C	
06/07/2022	6062 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 567 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.310,49	7.838,78C	
06/07/2022	6063 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3020 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			29,00	7.867,78C	
08/07/2022	6066 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 6430 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			17,50	7.885,28C	
11/07/2022	6071 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 438 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			107,59	7.992,87C	
11/07/2022	6073 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1961775 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,78	7.999,65C	
11/07/2022	6022 Vlr.ref.pgto ISS Ret s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		20,06		7.979,59C	
12/07/2022	6023 Vlr.ref.pgto ISS Ret s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		20,46		7.959,13C	
13/07/2022	6067 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 525 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			491,00	8.450,13C	
13/07/2022	6068 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2686 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			21,53	8.471,66C	
15/07/2022	6077 Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 560 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria		3.140,50		5.331,16C	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6041	- 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher			
15/07/2022	6077	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 394 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		194,01		5.137,15C
15/07/2022	6077	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2656 de Garantia Instaladora de Equipamentos		9,33		5.127,82C
15/07/2022	6077	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 151 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900		160,50		4.967,32C
15/07/2022	6077	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2939 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		42,00		4.925,32C
15/07/2022	6077	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2983 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda		42,00		4.883,32C
15/07/2022	6077	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2668 de Garantia Instaladora de Equipamentos		22,58		4.860,74C
15/07/2022	6077	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 9305 de Moacir Terraplanagem Ltda		20,74		4.840,00C
20/07/2022	6069	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3060 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			30,00	4.870,00C
22/07/2022	6072	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 1969964 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			1,81	4.871,81C
26/07/2022	6096	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2695 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			23,07	4.894,88C
28/07/2022	6095	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 165 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			61,75	4.956,63C
28/07/2022	6097	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 4512 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			55,88	5.012,51C
02/08/2022	6247	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 572 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.757,05	7.769,56C
04/08/2022	6248	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 420 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			167,30	7.936,86C
04/08/2022	6249	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3103 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			45,00	7.981,86C
09/08/2022	6276	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10226 de Supermix Concreto S.A.		98,35		7.883,51C
09/08/2022	6280	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10347 de Supermix Concreto S.A.		18,00		7.865,51C
09/08/2022	6280	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10349 de Supermix Concreto S.A.		42,05		7.823,46C
09/08/2022	6280	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 12490 de Supermix Concreto S.A.		46,28		7.777,18C
09/08/2022	6281	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13015 de Supermix Concreto S.A.		29,99		7.747,19C
09/08/2022	6281	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 13025 de Supermix Concreto S.A.		25,20		7.721,99C
09/08/2022	6281	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10778 de Supermix Concreto S.A.		79,66		7.642,33C
09/08/2022	6282	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10618 de Supermix Concreto S.A.		59,21		7.583,12C
09/08/2022	6282	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10631 de Supermix Concreto S.A.		45,60		7.537,52C
09/08/2022	6282	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 10659 de Supermix Concreto S.A.		48,62		7.488,90C
09/08/2022	6282	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 12851 de Supermix Concreto S.A.		30,66		7.458,24C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 567 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria		3.310,49		4.147,75C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 405 de R&E Instalações Hidráulicas Ltda		198,88		3.948,87C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2686 de Garantia Instaladora de Equipamentos		21,53		3.927,34C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 157 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900		123,50		3.803,84C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 6430 de Goedert Comércio de Peças e Equipamentos para Gás Ltda Epp		17,50		3.786,34C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 525 de Kolb Construções Ltda Epp		491,00		3.295,34C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1961775 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		6,78		3.288,56C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 438 de Pedra Branca Escavações Ltda		107,59		3.180,97C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 1969964 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		1,81		3.179,16C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 3060 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda Epp		30,00		3.149,16C
12/08/2022	6287	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 3020 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda Epp		29,00		3.120,16C
19/08/2022	6296	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda		20,74		3.099,42C
24/08/2022	6273	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 2695 de Garantia Instaladora de Equipamentos para		23,07		3.076,35C
24/08/2022	6273	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 165 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900		61,75		3.014,60C
24/08/2022	6273	Vlr.ref.pgto ISS Retido s/ NF 4512 de Lorival Vivaldo da Costa Me		55,88		2.958,72C
25/08/2022	6246	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3166 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			75,00	3.033,72C
29/08/2022	6254	Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 429 de R& E ISNTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA			174,47	3.208,19C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6041 - 2.1.1.03.001	ISS Retido a Recolher				
29/08/2022	6255 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 6569 de GOEDERT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA EPP			7,50		3.215,69C
30/08/2022	6244 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2728 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			23,31		3.239,00C
31/08/2022	6245 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 4581 de LORIVAL VIVALDO DA COSTA ME.			16,11		3.255,11C
01/09/2022	6333 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 169 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			111,28		3.366,39C
02/09/2022	6331 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 583 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.706,62		5.073,01C
11/09/2022	6334 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 554 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			1.015,21		6.088,22C
12/09/2022	6335 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3232 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,00		6.115,22C
14/09/2022	6375 PAGAMENTO ref. ISS Retido 08/2022	78	3.265,76			2.849,46C
22/09/2022	6338 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			36,00		2.885,46C
27/09/2022	6525 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 2762 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			22,55		2.908,01C
30/09/2022	6517 Vlr.ref. ISS Ret s/ NF 3339 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			18,00		2.926,01C
05/10/2022	6701 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 175 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			74,10		3.000,11C
05/10/2022	6702 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 592 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.079,93		4.080,04C
19/10/2022	6705 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 3421 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			36,00		4.116,04C
20/10/2022	6771 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 9949 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			21,87		4.137,91C
25/10/2022	6639 PAGAMENTO ref ISS 09/2022	78	2.936,68			1.201,23C
27/10/2022	6708 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2784 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			44,44		1.245,67C
03/11/2022	6868 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 611 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			800,49		2.046,16C
04/11/2022	6869 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 94 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			1.000,00		3.046,16C
08/11/2022	6870 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 3524 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			36,00		3.082,16C
10/11/2022	6871 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			370,00		3.452,16C
16/11/2022	6840 PAGAMENTO ref ISS 10/2022	78	1.234,47			2.217,69C
18/11/2022	6873 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 497 de Infratech Sistema de Climatização Eireli			28,75		2.246,44C
25/11/2022	6875 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 188 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			150,00		2.396,44C
29/11/2022	6877 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2831 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			24,05		2.420,49C
30/11/2022	6878 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 3639 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			63,00		2.483,49C
05/12/2022	6891 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 619 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.274,34		3.757,83C
05/12/2022	6892 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 584 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			1.602,37		5.360,20C
05/12/2022	6893 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 99 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			1.250,00		6.610,20C
07/12/2022	6888 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 49869 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			8,82		6.619,02C
07/12/2022	6889 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 49865 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			6,92		6.625,94C
15/12/2022	6974 Vlr.ref. pagto ISS 11/2022	78	2.472,27			4.153,67C
16/12/2022	6885 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 2866 de GARANTIA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS PAR			24,28		4.177,95C
20/12/2022	6881 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 3769 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			9,00		4.186,95C
22/12/2022	6880 Vlr.ref.#D ISS Ret s/ NF 623 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			619,93		4.806,88C
Total da conta:			44.499,65	46.445,13		
Conta:	6050 - 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					76,25C
14/01/2022	4715 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1812132 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	10,95			65,30C
14/01/2022	4715 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1812157 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	10,82			54,48C
16/01/2022	4784 Vlr.ref. CRF s/ NF 1838992 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,82		65,30C
16/01/2022	4785 Vlr.ref. CRF s/ NF 1838988 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			10,96		76,26C
03/02/2022	4867 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 11.2021		10,95			65,31C
03/02/2022	4868 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 10.2021		21,76			43,55C
14/02/2022	4879 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1838992 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	10,82			32,73C
14/02/2022	4879 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1838988 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	10,96			21,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6050 - 2.1.1.03.001	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher				
11/03/2022	5113 Vlr.ref. CRF s/ NF 1876131 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			12,12	33,89C	
11/03/2022	5114 Vlr.ref. CRF s/ NF 1876130 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			11,96	45,85C	
01/04/2022	5307 Vlr.ref. CRF s/ NF 1860604 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			12,09	57,94C	
01/04/2022	5308 Vlr.ref. CRF s/ NF 1860705 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			11,96	69,90C	
12/04/2022	5603 Vlr.ref. CRF s/ NF 1897088 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			11,96	81,86C	
12/04/2022	5604 Vlr.ref. CRF s/ NF 1897093 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			12,12	93,98C	
18/04/2022	5275 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1876131 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	12,12		81,86C	
18/04/2022	5275 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1876130 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	11,96		69,90C	
04/05/2022	5576 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1860604 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	12,09		57,81C	
04/05/2022	5576 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF 1860705 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	11,96		45,85C	
12/05/2022	5642 Vlr.ref. CRF s/ NF 1918489 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			11,96	57,81C	
12/05/2022	5643 Vlr.ref. CRF s/ NF 1918491 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			12,12	69,93C	
02/06/2022	5874 Vlr.ref.pgto CRF Retido s/ NF	78	24,08		45,85C	
08/06/2022	5674 Vlr.ref. CRF s/ NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA			139,50	185,35C	
15/06/2022	5854 Vlr.ref.pgto CRF s/ NF 1918491 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	78	12,12		173,23C	
15/06/2022	5854 Vlr.ref.pgto CRF s/ NF 1918489 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	78	11,96		161,27C	
11/07/2022	6073 Vlr.ref. CRF s/ NF 1961775 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			12,60	173,87C	
13/07/2022	6025 Vlr.ref.pgto CRF s/ NF 450 de FN ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	78	139,50		34,37C	
12/08/2022	6286 Vlr.ref.pgto CRF s/ NF 1961775 de Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	78	12,60		21,77C	
12/09/2022	6335 Vlr.ref. CRF s/ NF 3232 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			41,85	63,62C	
22/09/2022	6338 Vlr.ref. CRF s/ NF 3285 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			55,80	119,42C	
30/09/2022	6517 Vlr.ref. CRF s/ NF 3339 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			27,90	147,32C	
19/10/2022	6705 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 3421 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			55,80	203,12C	
20/10/2022	6623 PAGAMENTO CRF 09/2022	78	125,55		77,57C	
26/10/2022	6707 Vlr.ref.CRF s/ NF 1207 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -			104,16	181,73C	
08/11/2022	6870 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 3524 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			55,80	237,53C	
10/11/2022	6871 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			688,20	925,73C	
18/11/2022	6843 PAGAMENTO ref CRF 10/2022	78	159,96		765,77C	
30/11/2022	6878 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 3639 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			97,65	863,42C	
07/12/2022	6888 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 49869 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			16,41	879,83C	
07/12/2022	6889 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 49865 de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA			12,88	892,71C	
13/12/2022	6886 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 1240 de TRICHES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -			104,16	996,87C	
20/12/2022	6881 Vlr.ref.#D CRF s/ NF 3769 de ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA -			13,95	1.010,82C	
20/12/2022	6986 Vlr.ref. pagto CRF 11/2022	78	841,65		169,17C	
Total da conta:			1.451,81	1.544,73		

Conta:	6068 - 2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher				
	SALDO ANTERIOR				2.889,55C	
06/01/2022	4783 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 497 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.762,30	4.651,85C	
03/02/2022	4869 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 11.2021		2.862,00		1.789,85C	
03/02/2022	4870 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 09.2021		21,76		1.768,09C	
03/02/2022	4871 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 10.2021		55,00		1.713,09C	
04/02/2022	4911 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 517 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			5.492,48	7.205,57C	
04/02/2022	4912 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 518 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.943,34	9.148,91C	
14/02/2022	4878 Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 497 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	1.762,30		7.386,61C	
01/03/2022	5119 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8757 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			55,00	7.441,61C	
01/03/2022	5120 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 8500 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			55,00	7.496,61C	
03/03/2022	5106 Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 527 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			2.170,59	9.667,20C	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6068	- 2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher			
03/03/2022	5109	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 134 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			165,00	9.832,20C
15/03/2022	4983	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 517 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		5.492,48		4.339,72C
15/03/2022	4983	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 518 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		1.943,34		2.396,38C
31/03/2022	5118	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 540 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			4.807,63	7.204,01C
14/04/2022	5605	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 485 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			576,60	7.780,61C
18/04/2022	5274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 527 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	2.170,59		5.610,02C
18/04/2022	5274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 540 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda	78	4.807,63		802,39C
18/04/2022	5274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 134 de Dival Otacilio Latrônico Junior 06137928900	78	165,00		637,39C
25/04/2022	5649	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50	697,89C
01/05/2022	5575	Vlr.ref.Ajuste INSS Retido 2021	6398		49,21	747,10C
03/05/2022	5634	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 552 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			6.452,67	7.199,77C
04/05/2022	5573	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8500 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	55,00		7.144,77C
04/05/2022	5574	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 8757 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	55,00		7.089,77C
05/05/2022	5638	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 147 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			225,50	7.315,27C
19/05/2022	5572	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 485 de Kolb Construções Ltda Epp	78	576,60		6.738,67C
01/06/2022	5848	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50	6.799,17C
02/06/2022	5665	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 151 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			882,75	7.681,92C
06/06/2022	5667	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 560 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.663,91	11.345,83C
08/06/2022	5670	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 9305 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50	11.406,33C
15/06/2022	5878	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 552 de Silveira Prestação de Serviços de Mão de Obra		6.452,67		4.953,66C
15/06/2022	5878	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 147 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900		225,50		4.728,16C
01/07/2022	6076	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 9394 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50	4.788,66C
04/07/2022	6060	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 157 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			679,25	5.467,91C
06/07/2022	6062	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 567 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.862,23	9.330,14C
11/07/2022	6071	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 438 de PEDRA BRANCA ESCAVACOES LTDA			43,72	9.373,86C
11/07/2022	5976	Vlr.ref.pgto INSS-RET s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		60,50		9.313,36C
12/07/2022	6026	Vlr.ref.pgto INSS-RET s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		60,50		9.252,86C
13/07/2022	6067	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 525 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			864,16	10.117,02C
13/07/2022	6047	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 9305 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	60,50		10.056,52C
13/07/2022	6047	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 151 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900	78	882,75		9.173,77C
13/07/2022	6047	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 560 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	3.663,91		5.509,86C
28/07/2022	6095	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 165 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			339,63	5.849,49C
02/08/2022	6247	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 572 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			3.216,55	9.066,04C
19/08/2022	6297	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda		60,50		9.005,54C
23/08/2022	6274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 157 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900	78	679,25		8.326,29C
23/08/2022	6274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 567 de Silveira Prestação de Serviço em Obras	78	3.862,23		4.464,06C
23/08/2022	6274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 165 de Dival Otacilio Latronico Junior 06137928900	78	339,63		4.124,43C
23/08/2022	6274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 525 de Kolb Construções Ltda Epp	78	864,16		3.260,27C
23/08/2022	6274	Vlr.ref.pgto INSS Retido s/ NF 438 de Pedra Branca Escavações Ltda	78	43,72		3.216,55C
01/09/2022	6333	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 169 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			612,04	3.828,59C
02/09/2022	6331	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 583 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.991,07	5.819,66C
11/09/2022	6334	Vlr.ref. INSS-RET s/ NF 554 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			2.233,49	8.053,15C



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6068 -	2.1.1.05.001	INSS Retido a Recolher			
14/09/2022	6374	PAGAMENTO ref. INSS-RET s/ NF 572 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D	78	3.216,55		4.836,60C
05/10/2022	6701	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 175 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			407,55	5.244,15C
05/10/2022	6702	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 592 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.259,92	6.504,07C
20/10/2022	6771	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 9949 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA			60,50	6.564,57C
20/10/2022	6613	PAGAMENTO ref INSS Retido 09/2022	78	4.836,60		1.727,97C
03/11/2022	6868	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 611 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			933,90	2.661,87C
04/11/2022	6869	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 94 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			2.200,00	4.861,87C
10/11/2022	6871	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 2259 de METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA			1.628,00	6.489,87C
18/11/2022	6845	PAGAMENTO ref INSS Retido 10/2022	78	1.667,47		4.822,40C
25/11/2022	6875	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 188 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			825,00	5.647,40C
05/12/2022	6891	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 619 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			1.486,73	7.134,13C
05/12/2022	6892	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 584 de KOLB CONSTRUCOES LTDA - EPP			3.525,21	10.659,34C
05/12/2022	6893	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 99 de CRISBORBA PINTURAS EIRELI			2.750,00	13.409,34C
20/12/2022	6985	Vlr.ref. pagto INSS 11/2022	78	5.586,90		7.822,44C
22/12/2022	6880	Vlr.ref.#D INSS-RET s/ NF 623 de SILVEIRA PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS D			723,25	8.545,69C
Total da conta:				52.530,04	58.186,18	
Conta:	3735 -	2.1.1.06.001	Terrenos a pagar			
		SALDO ANTERIOR				2.291.828,00C
01/07/2022	5909	Vlr.ref.Aquisição Terreno inscrito Cartorio do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, sob Matrícula nº 20.876, com area de 350m² , situado a Rua Crispim Mira, nº 459 - Centro - Florianópolis/SC	6536		289.288,08	2.581.116,08C
01/07/2022	5910	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536	70.000,00		2.511.116,08C
01/07/2022	5911	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536	163.196,00		2.347.920,08C
01/08/2022	6158	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	78	2.500,00		2.345.420,08C
01/08/2022	6328	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Maria Lita Francisco de Oliveira	6536	2.500,00		2.342.920,08C
01/08/2022	6329	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	6536	4.298,50		2.338.621,58C
18/08/2022	6215	Vlr.ref.pgto Taxa Associadas - Rosangela Machado Parella	78	4.298,50		2.334.323,08C
Total da conta:				246.793,00	289.288,08	
Conta:	6829 -	2.1.1.06.002	(-) Amortização Terrenos Área Construída			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	7297	Vlr.ref. Caução Valor total da obra cfe permuta contrato terrenos.	6828	1.651.006,66		1.651.006,66D
Total da conta:				1.651.006,66	0,00	
Conta:	6831 -	2.1.1.07.001	Caução Empreiteira			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	7298	Vlr.ref. Empreiteira DJ Locação de mão de obra a serem pagos ao final da obra concluída.	6834		275.413,49	275.413,49C
Total da conta:				0,00	275.413,49	
Conta:	6574 -	2.1.1.09.001	Cleiton Mendonça			
		SALDO ANTERIOR				245.308,11C
24/08/2022	6263	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78		8.033,19	253.341,30C
25/08/2022	6264	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78		7.955,43	261.296,73C
14/09/2022	6503	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78		8.009,88	269.306,61C
15/09/2022	6504	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça			7.776,58	277.083,19C
26/09/2022	6509	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78		7.776,58	284.859,77C
29/09/2022	6513	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Cleiton Mendonça	78		7.965,80	292.825,57C
Total da conta:				0,00	47.517,46	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6709 -	2.1.1.09.001	Dulclerci Sternadt Alexandre - Cota 204			
		SALDO ANTERIOR				289.833,60C
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.183,32	293.016,92C
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.315,21	296.332,13C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		3.315,21	299.647,34C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.315,21	302.962,55C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre			3.315,21	306.277,76C
31/08/2022	6266	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		3.315,21	309.592,97C
19/10/2022	6663	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		13.505,76	323.098,73C
19/10/2022	6664	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		3.397,60	326.496,33C
19/10/2022	6665	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		3.548,32	330.044,65C
19/10/2022	6666	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre	78		3.548,32	333.592,97C
01/11/2022	6864	Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	78		2.188,54	335.781,51C
01/11/2022	6865	Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	78		4.627,50	340.409,01C
01/12/2022	7000	Vlr.ref.Recebimento de Credito de Investidor Dulclerci Sternadt Alexandre DULCLERCI STERNADT	78		9.298,30	349.707,31C
Total da conta:				0,00	59.873,71	
Conta:	6537 -	2.1.1.09.001	Fabricio Juvêncio			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	5057	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	78		15.349,72	15.349,72C
09/03/2022	5058	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	78		15.349,72	30.699,44C
10/03/2022	5059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio	78		15.349,72	46.049,16C
31/03/2022	5096	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		46.049,16		0,00
Total da conta:				46.049,16	46.049,16	
Conta:	6550 -	2.1.1.09.001	Fabricio Kremer - Cota 205			
		SALDO ANTERIOR				392.596,34C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6559 -	2.1.1.09.001	Fernando Simoni Espindola			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2022	5050	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola			27.840,81	27.840,81C
31/03/2022	5062	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola		27.840,81		0,00
22/04/2022	5261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola			27.840,80	27.840,80C
30/04/2022	5285	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola		27.840,80		0,00
23/05/2022	5557	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola			27.840,80	27.840,80C
31/05/2022	5653	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola		27.840,80		0,00
Total da conta:				83.522,41	83.522,41	
Conta:	6539 -	2.1.1.09.001	G.A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	4814	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			13.505,76	13.505,76C
28/02/2022	4897	Vlr.ref.Integralização do Capital Social das Sótias 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		13.505,76		0,00
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda	78		13.505,76	13.505,76C
18/03/2022	5052	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			13.505,76	27.011,52C

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			
31/03/2022	5097 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		27.011,52		0,00
12/04/2022	5254 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			13.505,76	13.505,76C
30/04/2022	5303 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		13.505,76		0,00
06/05/2022	5551 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			13.505,76	13.505,76C
11/05/2022	5554 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda			13.505,76	27.011,52C
31/05/2022	5663 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		27.011,52		0,00
Total da conta:			81.034,56	81.034,56	
Conta:	6566 - 2.1.1.09.001	Gelasio Gomes - Cota 404			
	SALDO ANTERIOR				286.174,79C
04/01/2022	4751 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		4.090,27	290.265,06C
10/01/2022	4753 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		26.973,83	317.238,89C
26/01/2022	4758 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		4.078,30	321.317,19C
03/03/2022	5054 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		4.084,95	325.402,14C
22/03/2022	5050 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			3.991,82	329.393,96C
06/04/2022	5255 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			13.505,76	342.899,72C
02/05/2022	5563 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			4.083,62	346.983,34C
10/05/2022	5553 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			13.793,87	360.777,21C
27/05/2022	5561 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			30.072,75	390.849,96C
02/06/2022	5856 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		4.087,61	394.937,57C
24/06/2022	5870 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			4.189,74	399.127,31C
24/06/2022	5870 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			13.684,77	412.812,08C
19/07/2022	6035 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			13.684,77	426.496,85C
02/08/2022	6257 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		4.202,05	430.698,90C
02/09/2022	6492 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			4.202,05	434.900,95C
02/09/2022	6492 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			13.684,77	448.585,72C
26/09/2022	6510 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			4.189,74	452.775,46C
26/09/2022	6510 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes			13.684,77	466.460,23C
26/10/2022	6668 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes	78		4.191,11	470.651,34C
08/11/2022	6762 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	78		2.094,50	472.745,84C
02/12/2022	7001 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gelasio Gomes GELASIO GOMES	78		35.165,77	507.911,61C
Total da conta:			0,00	221.736,82	
Conta:	6557 - 2.1.1.09.001	Gustavo Ribeiro Mauro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	4759 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			2.625,86	2.625,86C
31/01/2022	4774 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		2.625,86		0,00
23/02/2022	4815 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.625,86	2.625,86C
28/02/2022	4896 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		2.625,86		0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6557	- 2.1.1.09.001	Gustavo Ribeiro Mauro			
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		7.828,36	7.828,36C
28/03/2022	5049	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.625,86	10.454,22C
31/03/2022	5103	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		10.454,22		0,00
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			7.828,36	7.828,36C
26/04/2022	5260	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			2.625,86	10.454,22C
30/04/2022	5302	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		10.454,22		0,00
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			7.828,36	7.828,36C
25/05/2022	5559	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			2.625,86	10.454,22C
31/05/2022	5659	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		10.454,22		0,00
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			7.932,11	7.932,11C
28/06/2022	5871	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			2.699,37	10.631,48C
28/06/2022	5871	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			17.825,50	28.456,98C
30/06/2022	5884	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		28.456,98		0,00
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			7.932,11	7.932,11C
26/07/2022	6038	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			2.699,37	10.631,48C
30/07/2022	6079	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		10.631,48		0,00
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro			7.932,11	7.932,11C
26/08/2022	6265	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.699,37	10.631,48C
31/08/2022	6314	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		10.631,48		0,00
Total da conta:				86.334,32	86.334,32	
Conta:	6463	- 2.1.1.09.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.507,67	2.507,67C
31/01/2022	4775	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
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.507,67	2.507,67C
28/02/2022	4895	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
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	78		2.507,67	2.507,67C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno	78		7.720,71	10.228,38C
31/03/2022	5102	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		10.228,38		0,00
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.507,67	2.507,67C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			7.720,71	10.228,38C
30/04/2022	5304	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		10.228,38		0,00
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.507,67	2.507,67C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			18.485,09	20.992,76C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			7.720,71	28.713,47C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6463	- 2.1.1.09.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
31/05/2022	5660	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		28.713,47		0,00
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.577,89	2.577,89C
30/06/2022	5886	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		2.577,89		0,00
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.577,87	2.577,87C
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			7.823,04	10.400,91C
20/07/2022	6036	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			7.823,04	18.223,95C
30/07/2022	6080	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		18.223,95		0,00
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			2.577,87	2.577,87C
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno			7.823,04	10.400,91C
31/08/2022	6313	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		10.400,91		0,00
Total da conta:				85.388,32	85.388,32	
Conta:	6540	- 2.1.1.09.001	Jone Luiz Pasianot			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	4752	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.507,57	3.507,57C
31/01/2022	4777	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
08/02/2022	4808	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		3.507,57	3.507,57C
28/02/2022	4892	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
08/03/2022	5057	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		3.507,57	3.507,57C
08/03/2022	5057	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot	78		7.674,86	11.182,43C
31/03/2022	5101	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		11.182,43		0,00
11/04/2022	5250	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.507,57	3.507,57C
11/04/2022	5250	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			7.674,86	11.182,43C
30/04/2022	5301	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		11.182,43		0,00
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.507,57	3.507,57C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			18.470,91	21.978,48C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			7.674,86	29.653,34C
31/05/2022	5662	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		29.653,34		0,00
10/06/2022	5864	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.605,76	3.605,76C
10/06/2022	5864	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			7.776,58	11.382,34C
30/06/2022	5885	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		11.382,34		0,00
08/07/2022	6030	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.605,76	3.605,76C
08/07/2022	6030	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			7.776,58	11.382,34C
30/07/2022	6081	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		11.382,34		0,00
10/08/2022	6260	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			3.605,76	3.605,76C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6540 -	2.1.1.09.001	Jone Luiz Pasianot			
10/08/2022	6260	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot			7.776,58	11.382,34C
31/08/2022	6316	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		11.382,34		0,00
Total da conta:				93.180,36	93.180,36	
Conta:	6568 -	2.1.1.09.001	Julio Nascimento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.598,73	2.598,73C
31/01/2022	4776	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
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.598,73	2.598,73C
28/02/2022	4898	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
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento	78		2.598,73	2.598,73C
31/03/2022	5104	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
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.598,73	2.598,73C
30/04/2022	5299	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
06/05/2022	5551	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			20.068,58	20.068,58C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.598,73	22.667,31C
23/05/2022	5557	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			46.970,14	69.637,45C
31/05/2022	5661	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		69.637,45		0,00
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.671,48	2.671,48C
30/06/2022	5887	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		2.671,48		0,00
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.671,48	2.671,48C
30/07/2022	6082	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		2.671,48		0,00
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento			2.671,48	2.671,48C
31/08/2022	6315	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		2.671,48		0,00
Total da conta:				88.046,81	88.046,81	
Conta:	6554 -	2.1.1.09.001	Leandro Ribeiro Mauro - Karinne Romani			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	5059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani	78		46.061,12	46.061,12C
31/03/2022	5061	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social dos Sócios		46.061,12		0,00
Total da conta:				46.061,12	46.061,12	
Conta:	6541 -	2.1.1.09.001	Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			
		SALDO ANTERIOR				216.960,84C
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			4.012,08	220.972,92C
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			4.012,08	224.985,00C
09/03/2022	5058	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	78		70.396,74	295.381,74C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6541 -	2.1.1.09.001	Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo - Cota 503			
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo	78		4.012,08	299.393,82C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			4.012,08	303.405,90C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo de Lucca Schiavon - Janaina Luz Narciso Schiavo			4.012,08	307.417,98C
Total da conta:				0,00	90.457,14	
Conta:	6565 -	2.1.1.09.001	Leonardo Scheinkman			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	4810	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	78		2.752,71	2.752,71C
17/02/2022	4812	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman	78		2.739,31	5.492,02C
28/02/2022	4894	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		5.492,02		0,00
22/07/2022	6037	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.848,14	2.848,14C
22/07/2022	6037	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman			2.820,59	5.668,73C
30/07/2022	6083	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		5.668,73		0,00
Total da conta:				11.160,75	11.160,75	
Conta:	6464 -	2.1.1.09.001	Luiz Fernando Palin Droubi - Cota 501			
		SALDO ANTERIOR				207.596,31C
27/01/2022	4760	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.549,56	210.145,87C
27/01/2022	4760	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.549,56	212.695,43C
11/04/2022	5250	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.549,56	215.244,99C
11/04/2022	5250	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.549,56	217.794,55C
11/04/2022	5250	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.549,56	220.344,11C
28/07/2022	6040	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.620,94	222.965,05C
28/07/2022	6040	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.620,94	225.585,99C
28/07/2022	6040	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.620,93	228.206,92C
02/08/2022	6258	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.620,94	230.827,86C
13/09/2022	6514	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Fernando Palin Droubi			2.620,94	233.448,80C
Total da conta:				0,00	25.852,49	
Conta:	6465 -	2.1.1.09.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
		SALDO ANTERIOR				208.363,15C
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.507,67	210.870,82C
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.507,67	213.378,49C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		2.507,67	215.886,16C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.507,67	218.393,83C
19/04/2022	5259	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			7.828,36	226.222,19C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.507,67	228.729,86C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			18.485,09	247.214,95C
17/05/2022	5555	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			7.828,36	255.043,31C
17/06/2022	5868	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		7.932,11	262.975,42C
18/07/2022	6034	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		7.932,11	270.907,53C
26/07/2022	6038	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli			2.577,67	273.485,20C
27/07/2022	6039	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		2.577,67	276.062,87C
16/08/2022	6262	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		7.932,11	283.994,98C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6465 - 2.1.1.09.001	Luiz Gonzaga Cordioli - Cota 402			
16/09/2022	6506 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli	78		7.932,11	291.927,09C
08/11/2022	6760 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli LUIZ GONZAGA	78		1.204,42	293.131,51C
13/12/2022	7003 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Luiz Gonzaga Cordioli LUIZ GONZAGA	78		31.482,92	324.614,43C
Total da conta:			0,00	116.251,28	
Conta:	6551 - 2.1.1.09.001	Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes - Cota 304			
	SALDO ANTERIOR				316.729,60C
07/01/2022	4752 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.829,44	320.559,04C
10/02/2022	4809 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		3.829,44	324.388,48C
10/03/2022	5059 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		3.829,44	328.217,92C
08/04/2022	5253 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.829,44	332.047,36C
10/05/2022	5552 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes			3.829,44	335.876,80C
20/05/2022	5565 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		50.000,00	385.876,80C
20/05/2022	5566 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		24.063,41	409.940,21C
23/05/2022	5567 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		34.063,40	444.003,61C
25/05/2022	5568 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		20.000,00	464.003,61C
27/05/2022	5569 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		20.000,00	484.003,61C
27/05/2022	5570 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Marcio Zapelline Orofino - Renata Portella Nunes	78		20.000,00	504.003,61C
Total da conta:			0,00	187.274,01	
Conta:	6743 - 2.1.1.09.001	Maria de Fátima Arruda Souza - Cota 203			
	SALDO ANTERIOR				199.851,98C
04/01/2022	4750 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.427,42	202.279,40C
02/02/2022	4807 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.427,42	204.706,82C
03/03/2022	5055 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.427,42	207.134,24C
16/03/2022	5053 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		7.720,71	214.854,95C
04/04/2022	5251 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza			2.427,42	217.282,37C
14/04/2022	5258 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza			7.720,71	225.003,08C
03/05/2022	5550 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.427,42	227.430,50C
03/05/2022	5550 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		17.893,53	245.324,03C
03/05/2022	5550 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		7.720,71	253.044,74C
02/06/2022	5857 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.495,38	255.540,12C
14/06/2022	5867 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza			7.823,04	263.363,16C
14/06/2022	5867 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza			7.823,04	271.186,20C
14/06/2022	5867 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza			7.823,04	279.009,24C
04/07/2022	6028 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.495,38	281.504,62C
02/08/2022	6258 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza			2.495,38	284.000,00C
05/09/2022	6493 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.495,38	286.495,38C
04/10/2022	6657 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza	78		2.495,38	288.990,76C
03/11/2022	6738 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza MARIA DE FATIMA	78		2.495,38	291.486,14C
03/11/2022	6739 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Maria de Fátima Arruda Souza MARIA DE FATIMA	78		18.394,48	309.880,62C
Total da conta:			0,00	110.028,64	
Conta:	6542 - 2.1.1.09.001	MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda - Cota 302			
	SALDO ANTERIOR				187.037,29C
11/01/2022	4754 Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.630,30	189.667,59C



RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6542 -	2.1.1.09.001	MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda - Cota 302			
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.630,30	192.297,89C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		2.630,30	194.928,19C
01/04/2022	5048	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		7.828,36	202.756,55C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.630,30	205.386,85C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			7.828,36	213.215,21C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.630,30	215.845,51C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			19.153,60	234.999,11C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			7.828,35	242.827,46C
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			7.932,11	250.759,57C
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			7.932,11	258.691,68C
19/07/2022	6058	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		2.703,94	261.395,62C
19/07/2022	6059	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		2.703,94	264.099,56C
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.703,94	266.803,50C
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			7.932,11	274.735,61C
13/09/2022	6514	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda			2.703,94	277.439,55C
10/10/2022	6681	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda	78		2.703,94	280.143,49C
11/11/2022	6729	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	78		2.703,94	282.847,43C
11/11/2022	6757	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MDA Corretagem na Compra, Venda e Avaliação de Imóveis Ltda MDA CORRETAGEM NA	78		1.204,42	284.051,85C
Total da conta:				0,00	97.014,56	
Conta:	6632 -	2.1.1.09.001	MSM Administradora de Bens Ltda - Cota 105/107/206			
		SALDO ANTERIOR				409.957,80C
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.044,60	419.002,40C
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.473,73	426.476,13C
12/01/2022	4755	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		7.186,88	433.663,01C
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.044,60	442.707,61C
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.473,73	450.181,34C
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.043,67	457.225,01C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		9.044,60	466.269,61C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		7.473,73	473.743,34C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		7.043,67	480.787,01C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		6.754,28	487.541,29C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		4.680,27	492.221,56C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		4.632,43	496.853,99C
27/05/2022	5560	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.663,05	504.517,04C
27/05/2022	5560	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.222,10	511.739,14C
27/05/2022	5560	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.273,72	521.012,86C

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				
31/05/2022	5562	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.934,38	527.947,24C
31/05/2022	5562	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.805,07	532.752,31C
31/05/2022	5562	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.755,95	537.508,26C
08/06/2022	5860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.843,80	544.352,06C
08/06/2022	5860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.742,30	549.094,36C
08/06/2022	5860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.693,82	553.788,18C
09/06/2022	5862	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.297,82	563.086,00C
09/06/2022	5862	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.682,96	570.768,96C
09/06/2022	5862	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.240,87	578.009,83C
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.843,80	584.853,63C
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.742,30	589.595,93C
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.693,82	594.289,75C
11/07/2022	6031	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.843,80	601.133,55C
11/07/2022	6031	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.742,30	605.875,85C
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.297,82	615.173,67C
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.682,96	622.856,63C
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.240,87	630.097,50C
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.693,82	634.791,32C
19/07/2022	6057	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda	78		22.164,70	656.956,02C
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.297,82	666.253,84C
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.682,96	673.936,80C
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.240,87	681.177,67C
06/09/2022	6494	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.039,98	688.217,65C
06/09/2022	6494	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.878,23	693.095,88C
06/09/2022	6494	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.828,36	697.924,24C
12/09/2022	6498	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.843,80	704.768,04C
12/09/2022	6498	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.742,30	709.510,34C
12/09/2022	6498	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.693,82	714.204,16C
13/09/2022	6514	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.297,82	723.501,98C
13/09/2022	6514	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.682,96	731.184,94C
13/09/2022	6514	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.240,87	738.425,81C
10/10/2022	6684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			6.843,88	745.269,69C
10/10/2022	6684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			9.297,82	754.567,51C
10/10/2022	6684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.693,82	759.261,33C
10/10/2022	6684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.240,87	766.502,20C
10/10/2022	6684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			4.742,30	771.244,50C
10/10/2022	6684	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.682,96	778.927,46C
08/11/2022	6751	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		1.743,79	780.671,25C
08/11/2022	6753	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		1.216,34	781.887,59C
08/11/2022	6756	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		1.216,34	783.103,93C
10/11/2022	6744	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		6.843,80	789.947,73C
10/11/2022	6745	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		4.742,30	794.690,03C

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			
10/11/2022	6746	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		4.693,82	799.383,85C
11/11/2022	6740	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		9.297,82	808.681,67C
11/11/2022	6741	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		7.682,96	816.364,63C
11/11/2022	6742	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda MSM ADMINISTRADORA	78		7.240,87	823.605,50C
19/12/2022	7006	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			5.825,18	829.430,68C
19/12/2022	7006	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			8.284,09	837.714,77C
19/12/2022	7006	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			5.765,60	843.480,37C
19/12/2022	7006	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			7.807,40	851.287,77C
19/12/2022	7006	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor MSM Administradora de Bens Ltda			10.025,29	861.313,06C
Total da conta:				0,00	451.355,26	
Conta:	6592 -	2.1.1.09.001	Patricia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			24.857,69	24.857,69C
31/01/2022	4788	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		24.857,69		0,00
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	78		49.715,38	49.715,38C
31/03/2022	5098	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		49.715,38		0,00
19/05/2022	5556	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva			46.659,16	46.659,16C
31/05/2022	5655	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		46.659,16		0,00
Total da conta:				121.232,23	121.232,23	
Conta:	6543 -	2.1.1.09.001	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.322,87	2.322,87C
31/01/2022	4778	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
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.322,87	2.322,87C
28/02/2022	4893	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
18/03/2022	5052	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.322,87	2.322,87C
31/03/2022	5099	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
06/04/2022	5256	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			3.860,36	3.860,36C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.322,87	6.183,23C
30/04/2022	5283	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		6.183,23		0,00
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.322,87	2.322,87C
17/05/2022	5555	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			3.860,35	6.183,22C
24/05/2022	5558	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			17.122,83	23.306,05C
31/05/2022	5657	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		23.306,05		0,00
08/06/2022	5860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.387,90	2.387,90C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6543	- 2.1.1.09.001	Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
08/06/2022	5860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			3.911,52	6.299,42C
30/06/2022	5880	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		6.299,42		0,00
14/07/2022	6033	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.387,90	2.387,90C
14/07/2022	6033	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			3.911,52	6.299,42C
30/07/2022	6084	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		6.299,42		0,00
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			2.387,90	2.387,90C
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa			3.911,52	6.299,42C
31/08/2022	6312	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		6.299,42		0,00
Total da conta:				55.356,15	55.356,15	
Conta:	6466	- 2.1.1.09.001	Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			6.534,28	6.534,28C
31/01/2022	4781	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		6.534,28		0,00
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			6.534,28	6.534,28C
28/02/2022	4890	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		6.534,28		0,00
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		6.534,28	6.534,28C
29/03/2022	5047	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		8.103,46	14.637,74C
31/03/2022	5100	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		14.637,74		0,00
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			6.534,28	6.534,28C
13/04/2022	5257	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			8.103,46	14.637,74C
30/04/2022	5284	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		14.637,74		0,00
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			6.534,28	6.534,28C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			8.103,45	14.637,73C
17/05/2022	5555	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			8.103,45	22.741,18C
31/05/2022	5562	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			8.103,45	30.844,63C
31/05/2022	5658	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		30.844,63		0,00
01/06/2022	5858	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior	78		8.103,45	8.103,45C
08/06/2022	5860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			31.822,54	39.925,99C
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			6.717,21	46.643,20C
30/06/2022	5883	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		46.643,20		0,00
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			6.717,21	6.717,21C
30/07/2022	6085	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		6.717,21		0,00
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			6.717,21	6.717,21C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6466	- 2.1.1.09.001	Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior			
31/08/2022	6309	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		6.717,21		0,00
Total da conta:				133.266,29	133.266,29	
Conta:	6544	- 2.1.1.09.001	Paulo Sergio Joaquim			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.453,52	2.453,52C
31/01/2022	4780	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
11/02/2022	4816	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.453,52	2.453,52C
28/02/2022	4889	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
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim	78		2.453,52	2.453,52C
31/03/2022	5095	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
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.453,52	2.453,52C
12/04/2022	5254	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			46.324,26	48.777,78C
30/04/2022	5300	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		48.777,78		0,00
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.453,52	2.453,52C
11/05/2022	5554	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			18.085,94	20.539,46C
31/05/2022	5656	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		20.539,46		0,00
13/06/2022	5866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.522,21	2.522,21C
30/06/2022	5882	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		2.522,21		0,00
12/07/2022	6032	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.522,21	2.522,21C
30/07/2022	6086	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		2.522,21		0,00
11/08/2022	6261	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim			2.522,21	2.522,21C
31/08/2022	6311	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		2.522,21		0,00
Total da conta:				84.244,43	84.244,43	
Conta:	6556	- 2.1.1.09.001	Renata Pandolfo da Veiga - Cota 108			
		SALDO ANTERIOR				427.371,21C
07/03/2022	5056	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		30.000,00	457.371,21C
11/03/2022	5060	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga	78		30.000,00	487.371,21C
08/06/2022	5860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Renata Pandolfo da Veiga			23.834,18	511.205,39C
Total da conta:				0,00	83.834,18	
Conta:	6706	- 2.1.1.09.001	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			
		SALDO ANTERIOR				266.083,76C
24/01/2022	4757	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.924,59	273.008,35C
22/02/2022	4813	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.924,59	279.932,94C
22/03/2022	5050	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho			6.924,59	286.857,53C
22/03/2022	5051	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.924,59	293.782,12C
29/03/2022	5012	Vlr.ref.pgto de Aporte de Ruy Cesar Ramos Filho	78	6.924,59		286.857,53C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6706 -	2.1.1.09.001	Ruy Cesar Ramos Filho - Cota 307			
02/05/2022	5564	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.921,59	293.779,12C
27/05/2022	5571	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		6.924,59	300.703,71C
17/06/2022	5869	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		3.315,21	304.018,92C
27/07/2022	6041	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		3.315,21	307.334,13C
22/09/2022	6507	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		7.118,45	314.452,58C
23/09/2022	6508	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		3.548,32	318.000,90C
18/10/2022	6662	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		44.490,33	362.491,23C
21/10/2022	6667	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho	78		7.118,45	369.609,68C
29/11/2022	6758	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	78		2.145,26	371.754,94C
29/12/2022	6998	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	78		24.000,00	395.754,94C
29/12/2022	6999	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Ruy Cesar Ramos Filho RUY CESAR RAMOS	78		3.530,14	399.285,08C
Total da conta:				6.924,59	140.125,91	
Conta:	6552 -	2.1.1.09.001	Sandro Denilson			
		SALDO ANTERIOR				0,00
111/01/2022	4754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.548,33	2.548,33C
26/01/2022	4759	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.548,33	5.096,66C
31/01/2022	4779	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		5.096,66		0,00
25/02/2022	4814	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			46.970,14	46.970,14C
28/02/2022	4891	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		46.970,14		0,00
08/03/2022	5057	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.548,33	2.548,33C
31/03/2022	5094	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		2.548,33		0,00
05/04/2022	5252	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.548,33	2.548,33C
30/04/2022	5316	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		2.548,33		0,00
10/05/2022	5552	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.548,33	2.548,33C
31/05/2022	5654	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		2.548,33		0,00
07/06/2022	5859	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			2.619,67	2.619,67C
07/06/2022	5859	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			18.505,66	21.125,33C
30/06/2022	5881	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		21.125,33		0,00
07/07/2022	6029	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.619,67	2.619,67C
30/07/2022	6078	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		2.619,67		0,00
09/08/2022	6259	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.619,67	2.619,67C
31/08/2022	6310	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		2.619,67		0,00
Total da conta:				86.076,46	86.076,46	
Conta:	6741 -	2.1.1.09.001	Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207			
		SALDO ANTERIOR				210.855,70C
18/04/2022	5262	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda			10.000,00	220.855,70C
18/04/2022	5263	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda			17.487,20	238.342,90C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6741	- 2.1.1.09.001	Wall Holding e Participações Ltda - Cota 207			
19/04/2022	5264	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda			10.000,00	248.342,90C
20/07/2022	6042	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	57.912,40		306.255,30C
17/10/2022	6670	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	14.104,90		320.360,20C
17/10/2022	6671	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	14.104,90		334.465,10C
17/10/2022	6672	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	14.104,90		348.570,00C
17/10/2022	6673	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	14.104,90		362.674,90C
17/10/2022	6674	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	14.104,91		376.779,81C
17/10/2022	6675	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	3.580,40		380.360,21C
17/10/2022	6676	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	4.658,55		385.018,76C
17/10/2022	6677	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	1.236,54		386.255,30C
29/11/2022	6861	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	7.020,27		393.275,57C
29/11/2022	6862	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	8.187,10		401.462,67C
29/11/2022	6863	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Wall Holding e Participações Ltda	78	24.792,63		426.255,30C
Total da conta:				0,00	215.399,60	
Conta:	6453	- 2.4.1.01.001	Fabio Elias Araujo			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6452	- 2.4.1.01.001	Fabio Marques			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6634	- 2.4.1.01.001	Fabrício Juvêncio			
		SALDO ANTERIOR				238.911,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6635	- 2.4.1.01.001	Fernando Simoni Espindola			
		SALDO ANTERIOR				407.862,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6677	- 2.4.1.01.001	GA Construções Eireli			
		SALDO ANTERIOR				187.306,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6636	- 2.4.1.01.001	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp			
		SALDO ANTERIOR				244.717,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6674	- 2.4.1.01.001	Gustavo Ribeiro Mauro			
		SALDO ANTERIOR				219.500,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6680	- 2.4.1.01.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
		SALDO ANTERIOR				234.986,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6673	- 2.4.1.01.001	Jone Luiz Pasianot			
		SALDO ANTERIOR				234.806,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6676	- 2.4.1.01.001	Julio Nascimento Pires			
		SALDO ANTERIOR				237.474,00C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6671	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Karinne Romani			202.570,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6681	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Leonardo Scheinkman			239.228,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6679	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Patrícia Candido Pinto Silva			246.434,00C
08/11/2022	6752	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patrícia Candido Pinto Silva PATRICIA CANDIDO	78		1.168,33	247.602,33C
Total da conta:				0,00	1.168,33	
Conta:	6672	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa			217.669,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6638	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Paulo Roberto F. de Freitas Junior			374.120,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6675	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Paulo Sergio Joaquim			229.912,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6637	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Sandro Denilson Mariotti			239.468,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6678	- 2.4.1.01.001 SALDO ANTERIOR	Serafin e Vargas Administradora de Bens Ltda			187.306,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6641	- 2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR	GDI Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp			244.717,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	6685	- 2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR	Gustavo Ribeiro Mauro			25.405,67D
131/01/2022	4774	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			2.625,86	22.779,81D
28/02/2022	4896	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			2.625,86	20.153,95D
131/03/2022	5103	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			10.454,22	9.699,73D
30/04/2022	5302	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			9.699,73	0,00
Total da conta:				0,00	25.405,67	
Conta:	6691	- 2.4.1.02.001 SALDO ANTERIOR	Gustavo Szpoganicz Damasceno			26.284,20D
131/01/2022	4775	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	23.776,53D
28/02/2022	4895	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	21.268,86D
131/03/2022	5102	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			10.228,38	11.040,48D



RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6691 -	2.4.1.02.001	Gustavo Szpoganicz Damasceno			
30/04/2022	5304	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			10.228,38	812,10D
31/05/2022	5660	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			812,10	0,00
Total da conta:				0,00	26.284,20	
Conta:	6684 -	2.4.1.02.001	Jone Luiz Pasianot			
		SALDO ANTERIOR				31.426,21D
31/01/2022	4777	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	27.918,64D
28/02/2022	4892	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	24.411,07D
31/03/2022	5101	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			11.182,43	13.228,64D
30/04/2022	5301	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			11.182,43	2.046,21D
31/05/2022	5662	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			2.046,21	0,00
Total da conta:				0,00	31.426,21	
Conta:	6687 -	2.4.1.02.001	Julio Nascimento Pires			
		SALDO ANTERIOR				34.693,10D
31/01/2022	4776	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	32.094,37D
28/02/2022	4898	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	29.495,64D
31/03/2022	5104	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	26.896,91D
30/04/2022	5299	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	24.298,18D
31/05/2022	5661	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			24.298,18	0,00
Total da conta:				0,00	34.693,10	
Conta:	6692 -	2.4.1.02.001	Leonardo Scheinkman			
		SALDO ANTERIOR				55.503,80D
28/02/2022	4894	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			5.492,02	50.011,78D
30/07/2022	6083	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			5.668,73	44.343,05D
04/11/2022	6750	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Leonardo Scheinkman LEONARDO SCHEINKMAN	78		1.168,33	43.174,72D
Total da conta:				0,00	12.329,08	
Conta:	6690 -	2.4.1.02.001	Patrícia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				79.831,62D
31/01/2022	4788	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			24.857,69	54.973,93D
31/03/2022	5098	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			49.715,38	5.258,55D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6690 -	2.4.1.02.001	Patrícia Candido Pinto Silva			
31/05/2022	5655	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			5.258,55	0,00
Total da conta:				0,00	79.831,62	
Conta:	6683 -	2.4.1.02.001	Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa			
		SALDO ANTERIOR				26.268,17D
31/01/2022	4778	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	23.945,30D
28/02/2022	4893	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	21.622,43D
31/03/2022	5099	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	19.299,56D
30/04/2022	5283	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			6.183,23	13.116,33D
31/05/2022	5657	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			13.116,33	0,00
Total da conta:				0,00	26.268,17	
Conta:	6643 -	2.4.1.02.001	Paulo Roberto F. de Freitas Junior			
		SALDO ANTERIOR				75.285,12D
31/01/2022	4781	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			6.534,28	68.750,84D
28/02/2022	4890	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			6.534,28	62.216,56D
31/03/2022	5100	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			14.637,74	47.578,82D
30/04/2022	5284	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			14.637,74	32.941,08D
31/05/2022	5658	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			30.844,63	2.096,45D
30/06/2022	5883	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			2.096,45	0,00
Total da conta:				0,00	75.285,12	
Conta:	6686 -	2.4.1.02.001	Paulo Sergio Joaquim			
		SALDO ANTERIOR				26.234,48D
31/01/2022	4780	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	23.780,96D
28/02/2022	4889	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	21.327,44D
31/03/2022	5095	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	18.873,92D
30/04/2022	5300	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			18.873,92	0,00
Total da conta:				0,00	26.234,48	
Conta:	6642 -	2.4.1.02.001	Sandro Denilson Mariotti			
		SALDO ANTERIOR				32.611,12D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6642 -	2.4.1.02.001	Sandro Denilson Mariotti			
31/01/2022	4779	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			5.096,66	27.514,46D
28/02/2022	4891	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			27.514,46	0,00
Total da conta:				0,00	32.611,12	
Conta:	6693 -	2.4.2.01.001	Afac - Fabricio Juvêncio - Cota 401			
		SALDO ANTERIOR				20.038,22C
31/03/2022	5096	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Fabrício Juvêncio			46.049,16	66.087,38C
08/11/2022	6759	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fabricio Juvêncio FABRICIO JUVENCIO	78		1.192,49	67.279,87C
Total da conta:				0,00	47.241,65	
Conta:	6644 -	2.4.2.01.001	Afac - Fernando Simoni Espindola - Cota 507			
		SALDO ANTERIOR				2,24C
31/03/2022	5062	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola			27.840,81	27.843,05C
30/04/2022	5285	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola			27.840,80	55.683,85C
31/05/2022	5653	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social do Sócio Fernando Simoni Espindola			27.840,80	83.524,65C
08/11/2022	6766	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Fernando Simoni Espindola FERNANDO SIMONI	78		2.145,26	85.669,91C
Total da conta:				0,00	85.667,67	
Conta:	6711 -	2.4.2.01.001	Afac - G.A. Imóveis Ltda - Cota 504A			
		SALDO ANTERIOR				21.276,40C
28/02/2022	4897	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			6.752,88	28.029,28C
31/03/2022	5097	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			13.505,76	41.535,04C
30/04/2022	5303	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			6.752,88	48.287,92C
31/05/2022	5663	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			13.505,76	61.793,68C
08/11/2022	6764	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor G. A. Imóveis Ltda GA IMOVEIS LTDA	78		1.047,25	62.840,93C
Total da conta:				0,00	41.564,53	
Conta:	6761 -	2.4.2.01.001	Afac - Gustavo Ribeiro Mauro - Cota 102			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2022	5302	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro			754,49	754,49C
31/05/2022	5659	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro			10.454,22	11.208,71C
30/06/2022	5884	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro			28.456,98	39.665,69C
30/07/2022	6079	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro			10.631,48	50.297,17C
31/08/2022	6314	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro			10.631,48	60.928,65C
27/09/2022	6511	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.699,37	63.628,02C
26/10/2022	6669	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Gustavo Ribeiro Mauro	78		2.699,37	66.327,39C
14/11/2022	6748	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	78		1.204,42	67.531,81C
28/11/2022	6736	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Ribeiro Mauro GUSTAVO RIBEIRO	78		2.699,37	70.231,18C
Total da conta:				0,00	70.231,18	
Conta:	6776 -	2.4.2.01.001	Afac - Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	5660	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			27.901,37	27.901,37C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6776 -	2.4.2.01.001	Afac - Gustavo Szpoganicz Damasceno - Cota 403			
30/06/2022	5886	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			2.577,89	30.479,26C
30/07/2022	6080	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			18.223,95	48.703,21C
31/08/2022	6313	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			10.400,91	59.104,12C
13/09/2022	6514	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			2.577,87	61.681,99C
10/10/2022	6679	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	78		2.577,87	64.259,86C
08/11/2022	6761	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno GUSTAVO SZPOGANICZ	78		1.216,34	65.476,20C
11/11/2022	6730	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno GUSTAVO SZPOGANICZ	78		2.577,87	68.054,07C
11/11/2022	6731	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Gustavo Szpoganicz Damasceno GUSTAVO SZPOGANICZ	78		19.002,60	87.056,67C
Total da conta:				0,00	87.056,67	
Conta:	6778 -	2.4.2.01.001	Afac - Jone Luiz Pasianot - Cota 201			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	5662	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			27.607,13	27.607,13C
30/06/2022	5885	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			11.382,34	38.989,47C
30/07/2022	6081	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			11.382,34	50.371,81C
31/08/2022	6316	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			11.382,34	61.754,15C
09/09/2022	6496	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	78		3.605,76	65.359,91C
07/10/2022	6659	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	78		3.605,76	68.965,67C
07/10/2022	6660	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	78		3.605,76	72.571,43C
08/11/2022	6754	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot JONE LUIZ PASIANOT	78		1.192,49	73.763,92C
10/11/2022	6727	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Jone Luiz Pasianot JONE LUIZ PASIANOT	78		19.505,13	93.269,05C
Total da conta:				0,00	93.269,05	
Conta:	6777 -	2.4.2.01.001	Afac - Julio Nascimento Pires - Cota 502			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	5661	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			45.339,27	45.339,27C
30/06/2022	5887	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			2.671,48	48.010,75C
30/07/2022	6082	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			2.671,48	50.682,23C
31/08/2022	6315	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			2.671,48	53.353,71C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6777 -	2.4.2.01.001	Afac - Julio Nascimento Pires - Cota 502			
13/09/2022	6514	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			2.671,48	56.025,19C
10/10/2022	6683	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	78		2.671,40	58.696,59C
04/11/2022	6763	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires JULIO NASCIMENTO	78		1.204,42	59.901,01C
09/11/2022	6860	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires	78		20.630,42	80.531,43C
11/11/2022	6734	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires JULIO NASCIMENTO	78		2.671,48	83.202,91C
16/12/2022	7004	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Julio Nascimento Pires			2.820,44	86.023,35C
Total da conta:				0,00	86.023,35	
Conta:	6750 -	2.4.2.01.001	Afac - Karinne Romani - Cota 101			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	5061	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital Social da Sócia Karinne Romani			46.061,12	46.061,12C
10/11/2022	6747	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Karinne Romani KARINNE ROMANI	78		1.192,49	47.253,61C
Total da conta:				0,00	47.253,61	
Conta:	6774 -	2.4.2.01.001	Afac - Patricia Candido Pinto Silva			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	5655	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			41.400,61	41.400,61C
01/11/2022	6866	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Candido Pinto Silva	78		34.285,28	75.685,89C
Total da conta:				0,00	75.685,89	
Conta:	6775 -	2.4.2.01.001	Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	5657	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			10.189,72	10.189,72C
30/06/2022	5880	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			6.299,42	16.489,14C
30/07/2022	6084	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			6.299,42	22.788,56C
31/08/2022	6312	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			6.299,42	29.087,98C
15/09/2022	6504	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			3.994,96	33.082,94C
15/09/2022	6504	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			2.438,83	35.521,77C
10/10/2022	6680	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			3.911,52	39.433,29C
10/10/2022	6680	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			2.387,90	41.821,19C
08/11/2022	6749	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	78		1.216,34	43.037,53C
11/11/2022	6737	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	78		2.387,90	45.425,43C
11/11/2022	6743	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	78		3.911,52	49.336,95C
17/11/2022	6767	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	78		4.400,55	53.737,50C
17/11/2022	6768	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	78		4.400,55	58.138,05C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6775 -	2.4.2.01.001	Afac - Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa - Cota 103			
28/11/2022	6769	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	78		4.400,55	62.538,60C
02/12/2022	7002	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Patricia Loureiro Abreu Alves Barbosa PATRICIA LOUREIRO	78		4.400,55	66.939,15C
Total da conta:				0,00	66.939,15	
Conta:	6785 -	2.4.2.01.001	Afac - Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior - Cota 405			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	5883	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			44.546,75	44.546,75C
30/07/2022	6085	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			6.717,21	51.263,96C
31/08/2022	6309	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			6.717,21	57.981,17C
13/09/2022	6514	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			6.717,21	64.698,38C
10/10/2022	6678	Vlr.ref.Integralização do Capital Social do Sócio Paulo Roberto F. de Freitas, conforme 1ª Alteração do Contrato Social	78		6.717,21	71.415,59C
11/11/2022	6733	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Roberto Fagundes de Freitas Junior PAULO ROBERTO	78		6.717,21	78.132,80C
Total da conta:				0,00	78.132,80	
Conta:	6760 -	2.4.2.01.001	Afac - Paulo Sergio Joaquim - Cota 303			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2022	5300	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Paulo Sergio Joaquim			29.903,86	29.903,86C
31/05/2022	5656	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Paulo Sergio Joaquim			20.539,46	50.443,32C
30/06/2022	5882	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Paulo Sergio Joaquim			2.522,21	52.965,53C
30/07/2022	6086	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Paulo Sergio Joaquim			2.522,21	55.487,74C
31/08/2022	6311	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Paulo Sergio Joaquim			2.522,21	58.009,95C
13/09/2022	6514	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital do Sócio Paulo Sergio Joaquim			2.522,21	60.532,16C
11/11/2022	6732	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim PAULO SERGIO	78		18.592,28	79.124,44C
20/12/2022	7005	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Paulo Sergio Joaquim PAULO SERGIO	78		1.216,34	80.340,78C
Total da conta:				0,00	80.340,78	
Conta:	6747 -	2.4.2.01.001	Afac - Sandro Denilson - Cota 202			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	4891	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			19.455,68	19.455,68C
31/03/2022	5094	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			2.548,33	22.004,01C
30/04/2022	5316	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			2.548,33	24.552,34C
31/05/2022	5654	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			2.548,33	27.100,67C
30/06/2022	5881	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			21.125,33	48.226,00C
30/07/2022	6078	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			2.619,67	50.845,67C
31/08/2022	6310	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			2.619,67	53.465,34C
06/09/2022	6494	Vlr.ref.Adiantamento Futuro Aumento de Capital			2.619,67	56.085,01C
10/10/2022	6682	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson	78		2.619,67	58.704,68C
08/11/2022	6728	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson SANDRO DENILSON	78		2.619,67	61.324,35C
08/11/2022	6755	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson SANDRO DENILSON	78		1.204,42	62.528,77C
16/12/2022	7004	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Sandro Denilson			19.721,91	82.250,68C
Total da conta:				0,00	82.250,68	
Conta:	6712 -	2.4.2.01.001	Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			
		SALDO ANTERIOR				21.276,41C
28/02/2022	4897	Vlr.ref.Integralização do Capital Social da Sôcia Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda, conforme 2ª Alteração do Contrato Social registrado em 12.03.2021, na Jucesc, sob NIRE 42205709421			6.752,88	28.029,29C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6712	- 2.4.2.01.001	Afac - Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda - Cota 504B			
31/03/2022	5097	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			13.505,76	41.535,05C
30/04/2022	5303	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			6.752,88	48.287,93C
31/05/2022	5663	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			13.505,76	61.793,69C
03/11/2022	6765	Vlr.ref.Recebimento de Aporte do Investidor Serafin e Vargas Adm. de Bens Ltda SERAFIN E VARGAS	78		1.047,25	62.840,94C
Total da conta:				0,00	41.564,53	
Conta:	6394	- 2.4.7.01.001	Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	7114	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760		20.040,54	20.040,54C
Total da conta:				0,00	20.040,54	
Conta:	1767	- 2.4.7.01.001	Resultados Acumulados			
		SALDO ANTERIOR				29.109,32C
02/01/2022	4772	Vlr.ref.Transferência do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	6395	10.098,68		19.010,64C
Total da conta:				10.098,68	0,00	
Conta:	6395	- 2.4.7.02.001	(-) Resultado do Exercício			
		SALDO ANTERIOR				10.098,68D
02/01/2022	4772	Vlr.ref.Transferência do Resultado do Exercício do Ano Calendário de 2021.	1767		10.098,68	0,00
Total da conta:				0,00	10.098,68	
Conta:	6398	- 2.4.7.03.001	(-) Ajustes Exercicios Anteriores			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	5575	Vlr.ref.Ajuste INSS Retido 2021	6068	49,21		49,21D
Total da conta:				49,21	0,00	
Conta:	3417	- 3.1.3.01.001	Descontos obtidos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2022	5850	Vlr.ref.desconto s/ NF 2939 e NF 9750 de Argailha Terraplanagem e Comércio Ltda			6,00	6,00C
01/09/2022	6532	desconto cfe NF 54789 de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda	6628		950,00	956,00C
06/10/2022	6571	DESCONTO ref.NF 175 de DIVAL OTACILIO LATRONICO JUNIOR 06137928900			0,01	956,01C
21/10/2022	6628	Vlr.ref.desconto NF 7576/03 de COMANDO PAINEIS ELETRICOS ME			0,01	956,02C
31/12/2022	7107	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760	956,02		0,00
Total da conta:				956,02	956,02	
Conta:	3433	- 3.1.3.01.001	Receitas Sobre Aplicações Financeiras			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	4773	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		1.271,52	1.271,52C
28/02/2022	4806	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		1.849,81	3.121,33C
31/03/2022	5124	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		3.994,07	7.115,40C
30/04/2022	5286	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		5.015,61	12.131,01C
31/05/2022	5652	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		4.907,59	17.038,60C
30/06/2022	5855	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		4.429,94	21.468,54C
30/07/2022	6075	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		4.563,28	26.031,82C
31/08/2022	6279	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		4.962,02	30.993,84C
30/09/2022	6515	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		2.319,25	33.313,09C
31/10/2022	6685	Vlr.ref.Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132		270,83	33.583,92C
31/12/2022	7108	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760	33.583,92		0,00
Total da conta:				33.583,92	33.583,92	
Conta:	6420	- 3.1.3.01.001	Variação Monetaria			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	6046	Vlr.ref.Baixa CSLL 06/2022, conforme PerdComp nº 39598.59411.260722.1.3.02-3250			6,00	6,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	6420 - 7113	3.1.3.01.001 ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	Variação Monetária			
			3760	6,00		0,00
Total da conta:				6,00	6,00	
Conta: 01/02/2022	3832 - 4804	3.1.3.03.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	Receitas de Capital nos Investimentos			0,00
26/04/2022	5287	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671		291,51	291,51C
26/04/2022	5288	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671		89,62	381,13C
26/04/2022	5289	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671		258,63	639,76C
26/04/2022	5289	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671		98,32	738,08C
26/04/2022	5290	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671		70,48	808,56C
26/04/2022	5291	Vlr.ref.Rendimentos Cota Capital do CredCrea	671		199,65	1.008,21C
31/12/2022	7111	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760	1.008,21		0,00
Total da conta:				1.008,21	1.008,21	
Conta: 04/01/2022	3387 - 4694	3.1.5.02.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	Despesas bancárias			0,00
04/01/2022	4695	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1,55D
04/01/2022	4695	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		3,75D
04/01/2022	4696	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		7,95D
04/01/2022	4697	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		9,50D
04/01/2022	4698	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		15,45D
04/01/2022	4699	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		21,40D
07/01/2022	4700	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		23,40D
07/01/2022	4701	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		31,80D
07/01/2022	4702	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		63,30D
10/01/2022	4744	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		65,50D
10/01/2022	4745	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		71,45D
10/01/2022	4746	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		76,44D
11/01/2022	4747	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	54,60		131,04D
12/01/2022	4748	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		135,24D
14/01/2022	4749	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		141,19D
18/01/2022	4735	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		147,14D
24/01/2022	4736	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		151,34D
24/01/2022	4737	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		153,34D
25/01/2022	4738	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		154,89D
26/01/2022	4739	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		157,09D
26/01/2022	4740	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		165,49D
27/01/2022	4741	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		173,89D
27/01/2022	4742	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		175,89D
27/01/2022	4743	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		177,89D
01/02/2022	4817	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		183,84D
01/02/2022	4818	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		189,79D
01/02/2022	4819	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		193,99D
02/02/2022	4820	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		198,19D
03/02/2022	4821	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,03		199,22D
07/02/2022	4822	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		205,17D
07/02/2022	4823	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		236,67D
07/02/2022	4824	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		242,62D
08/02/2022	4825	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		246,82D
10/02/2022	4826	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		251,02D
11/02/2022	4827	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		252,57D
11/02/2022	4852	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	50,40		302,97D
14/02/2022	4828	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	15,00		317,97D
15/02/2022	4829	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		323,92D
15/02/2022	4830	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		329,87D
17/02/2022	4831	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		334,07D
22/02/2022	4832	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		338,27D
22/02/2022	4833	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		344,22D
23/02/2022	4834	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		348,42D
25/02/2022	4835	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		349,97D
25/02/2022	4836	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		351,52D
25/02/2022	4837	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		359,92D
02/03/2022	5015	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		365,87D
02/03/2022	5016	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		371,82D
03/03/2022	5017	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		374,02D
03/03/2022	5018	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		378,22D
03/03/2022	5019	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		384,17D
07/03/2022	5020	Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		388,37D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias				
07/03/2022	5021 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		419,87D
08/03/2022	5022 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,80		436,67D
08/03/2022	5023 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		442,62D
09/03/2022	5024 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		451,02D
09/03/2022	5025 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		456,97D
09/03/2022	5026 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		461,96D
10/03/2022	5027 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		474,56D
10/03/2022	5028 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		480,51D
11/03/2022	5029 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	79,80		560,31D
14/03/2022	5030 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		566,26D
14/03/2022	5031 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		572,21D
15/03/2022	5032 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		578,16D
16/03/2022	5033 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		582,36D
17/03/2022	5034 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		584,36D
18/03/2022	5035 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		592,76D
21/03/2022	5036 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		598,71D
22/03/2022	5037 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		600,91D
22/03/2022	5038 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		605,11D
22/03/2022	5039 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		613,51D
22/03/2022	5040 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		619,46D
28/03/2022	5041 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		623,66D
29/03/2022	5042 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		625,21D
29/03/2022	5043 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		626,76D
29/03/2022	5044 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		630,96D
29/03/2022	5045 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		632,51D
29/03/2022	5046 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		637,50D
01/04/2022	5152 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		641,70D
04/04/2022	5153 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		645,90D
04/04/2022	5165 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		651,85D
04/04/2022	5228 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		656,84D
05/04/2022	5154 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		661,04D
05/04/2022	5166 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		662,59D
06/04/2022	5155 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		666,79D
06/04/2022	5156 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		668,99D
06/04/2022	5167 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		674,94D
06/04/2022	5168 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		680,89D
07/04/2022	5169 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		682,89D
07/04/2022	5172 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		714,39D
08/04/2022	5157 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		718,59D
11/04/2022	5158 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	21,00		739,59D
11/04/2022	5170 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		741,59D
11/04/2022	5171 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		743,59D
11/04/2022	5173 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		749,54D
11/04/2022	5174 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		755,49D
12/04/2022	5159 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	58,80		814,29D
12/04/2022	5175 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		815,84D
12/04/2022	5176 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		817,39D
12/04/2022	5177 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		818,94D
12/04/2022	5229 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		823,93D
13/04/2022	5160 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		828,13D
14/04/2022	5161 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		832,33D
18/04/2022	5230 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		832,83D
19/04/2022	5162 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		837,03D
22/04/2022	5163 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		841,23D
22/04/2022	5178 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		847,18D
25/04/2022	5179 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		853,13D
26/04/2022	5164 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		857,33D
26/04/2022	5180 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		858,88D
26/04/2022	5231 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		863,87D
02/05/2022	5406 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		866,07D
02/05/2022	5407 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,32		867,39D
03/05/2022	5408 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		879,99D
04/05/2022	5409 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		885,94D
04/05/2022	5410 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		891,89D
05/05/2022	5411 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		896,88D
06/05/2022	5412 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		905,28D
06/05/2022	5413 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		936,78D
09/05/2022	5414 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		938,78D
09/05/2022	5415 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		940,78D
09/05/2022	5416 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		942,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias				
09/05/2022	5417 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		944,78D
09/05/2022	5418 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		946,78D
09/05/2022	5419 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		948,33D
09/05/2022	5420 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		950,33D
09/05/2022	5421 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		956,28D
09/05/2022	5422 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		962,23D
09/05/2022	5423 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		968,18D
10/05/2022	5424 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		969,73D
10/05/2022	5425 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		971,93D
10/05/2022	5426 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		980,33D
11/05/2022	5427 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	88,20		1.068,53D
12/05/2022	5428 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		1.073,52D
16/05/2022	5429 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.079,47D
17/05/2022	5430 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		1.092,07D
19/05/2022	5431 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.094,07D
19/05/2022	5432 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.096,07D
19/05/2022	5433 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.100,27D
23/05/2022	5434 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.108,67D
23/05/2022	5435 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.114,62D
23/05/2022	5436 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.120,57D
24/05/2022	5437 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.124,77D
25/05/2022	5438 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.128,97D
25/05/2022	5439 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.129,47D
26/05/2022	5440 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.129,97D
26/05/2022	5441 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.130,47D
26/05/2022	5442 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.130,97D
26/05/2022	5443 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.131,47D
27/05/2022	5444 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		1.144,07D
27/05/2022	5445 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		1.146,27D
27/05/2022	5446 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,41		1.147,68D
27/05/2022	5447 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.153,63D
31/05/2022	5448 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,80		1.170,43D
01/06/2022	5725 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.174,63D
02/06/2022	5726 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.178,83D
02/06/2022	5727 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		1.181,03D
03/06/2022	5728 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.182,58D
03/06/2022	5729 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.184,13D
03/06/2022	5730 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.185,68D
03/06/2022	5731 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.187,23D
03/06/2022	5732 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.188,78D
03/06/2022	5733 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.190,33D
03/06/2022	5734 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.191,88D
06/06/2022	5735 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.197,83D
07/06/2022	5736 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.199,38D
07/06/2022	5737 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.200,93D
07/06/2022	5738 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.202,48D
07/06/2022	5739 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.204,03D
07/06/2022	5740 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.205,58D
07/06/2022	5741 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.207,13D
07/06/2022	5743 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.208,68D
07/06/2022	5744 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.217,08D
07/06/2022	5745 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.218,63D
07/06/2022	5746 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.220,18D
07/06/2022	5748 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.221,73D
07/06/2022	5750 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.223,28D
07/06/2022	5751 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.224,83D
07/06/2022	5752 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.226,38D
07/06/2022	5753 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.227,93D
07/06/2022	5754 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.229,48D
07/06/2022	5755 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.231,03D
07/06/2022	5756 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.232,58D
07/06/2022	5757 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.234,13D
07/06/2022	5758 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.235,68D
07/06/2022	5759 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.237,23D
07/06/2022	5761 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.243,18D
07/06/2022	5762 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.249,13D
07/06/2022	5778 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		1.280,63D
07/06/2022	5779 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		1.285,62D
08/06/2022	5749 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.291,57D
08/06/2022	5780 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	29,40		1.320,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias				
09/06/2022	5781 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		1.333,57D
10/06/2022	5782 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.341,97D
13/06/2022	5747 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	37,80		1.379,77D
14/06/2022	5783 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		1.392,37D
15/06/2022	5784 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.398,32D
15/06/2022	5785 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.398,82D
17/06/2022	5786 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.403,02D
22/06/2022	5787 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.404,57D
24/06/2022	5788 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		1.406,77D
24/06/2022	5789 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		1.408,97D
28/06/2022	5790 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.417,37D
04/07/2022	5961 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.421,57D
06/07/2022	5962 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.427,52D
06/07/2022	5963 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.433,47D
06/07/2022	5964 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		1.438,46D
06/07/2022	5965 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.444,41D
07/07/2022	5966 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.448,61D
07/07/2022	5967 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		1.480,11D
08/07/2022	5968 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.488,51D
08/07/2022	5969 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.494,46D
08/07/2022	5970 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.500,41D
11/07/2022	5971 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.508,81D
11/07/2022	5972 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.514,76D
12/07/2022	5973 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	46,20		1.560,96D
14/07/2022	5994 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.562,96D
14/07/2022	5995 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.564,96D
14/07/2022	5996 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.573,36D
18/07/2022	5997 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.577,56D
19/07/2022	5998 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		1.579,76D
20/07/2022	5999 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.581,76D
20/07/2022	6000 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.583,31D
20/07/2022	6001 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.587,51D
22/07/2022	6002 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.595,91D
22/07/2022	6003 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.597,46D
22/07/2022	6004 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.599,46D
22/07/2022	6005 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.601,46D
25/07/2022	6006 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.607,41D
25/07/2022	6007 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.613,36D
26/07/2022	6008 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.615,36D
26/07/2022	6009 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		1.617,36D
26/07/2022	6010 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.625,76D
27/07/2022	6011 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.629,96D
28/07/2022	6012 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		1.642,56D
01/08/2022	6159 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.648,51D
02/08/2022	6160 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		1.650,71D
02/08/2022	6161 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.659,11D
04/08/2022	6162 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,34		1.663,45D
04/08/2022	6163 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.669,40D
04/08/2022	6164 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.675,35D
05/08/2022	6165 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	63,09		1.738,44D
05/08/2022	6166 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		1.769,94D
08/08/2022	6167 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,39		1.770,33D
08/08/2022	6168 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	50,00		1.820,33D
08/08/2022	6169 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		1.825,32D
09/08/2022	6188 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,65		1.829,97D
09/08/2022	6189 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.834,17D
09/08/2022	6190 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		1.839,16D
10/08/2022	6191 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	8,40		1.847,56D
11/08/2022	6192 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	54,60		1.902,16D
15/08/2022	6193 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.902,66D
15/08/2022	6194 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.908,61D
16/08/2022	6195 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	3,10		1.911,71D
16/08/2022	6196 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.915,91D
18/08/2022	6197 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		1.921,86D
19/08/2022	6295 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	65,11		1.986,97D
22/08/2022	6217 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		1.988,52D
22/08/2022	6218 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	0,50		1.989,02D
22/08/2022	6219 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,40		1.991,42D
24/08/2022	6220 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.995,62D
25/08/2022	6221 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		1.999,82D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
26/08/2022	6222 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.004,02D
26/08/2022	6223 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.009,01D
29/08/2022	6224 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.014,96D
02/09/2022	6446 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		2.017,16D
02/09/2022	6447 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		2.019,36D
05/09/2022	6448 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.023,56D
05/09/2022	6449 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.029,51D
05/09/2022	6450 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	5,95		2.035,46D
05/09/2022	6451 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.040,45D
06/09/2022	6452 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	16,80		2.057,25D
06/09/2022	6453 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.062,24D
06/09/2022	6454 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.067,23D
06/09/2022	6455 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,99		2.072,22D
08/09/2022	6456 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	31,50		2.103,72D
08/09/2022	6457 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	50,00		2.153,72D
08/09/2022	6458 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	63,09		2.216,81D
09/09/2022	6459 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.221,01D
09/09/2022	6460 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	3,10		2.224,11D
12/09/2022	6461 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		2.236,71D
13/09/2022	6462 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	37,80		2.274,51D
13/09/2022	6463 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.276,06D
14/09/2022	6464 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.280,26D
14/09/2022	6465 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.282,26D
15/09/2022	6466 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	12,60		2.294,86D
16/09/2022	6467 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.296,86D
16/09/2022	6468 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.301,06D
16/09/2022	6469 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.302,61D
16/09/2022	6470 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.304,16D
20/09/2022	6471 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.305,71D
22/09/2022	6472 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	63,09		2.368,80D
22/09/2022	6473 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.370,80D
22/09/2022	6474 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.375,00D
22/09/2022	6475 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,00		2.377,00D
26/09/2022	6476 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.381,20D
26/09/2022	6477 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		2.383,40D
26/09/2022	6478 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,20		2.385,60D
26/09/2022	6479 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	2,40		2.388,00D
27/09/2022	6480 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	1,55		2.389,55D
27/09/2022	6481 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.393,75D
29/09/2022	6482 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	4,20		2.397,95D
30/09/2022	6483 Vlr.ref.pgto Tarifa Bancária	78	177,26		2.575,21D
03/10/2022	6561 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	78	5,95		2.581,16D
04/10/2022	6565 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	78	4,20		2.585,36D
06/10/2022	6573 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	5,95		2.591,31D
06/10/2022	6574 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		2.596,30D
06/10/2022	6575 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		2.601,29D
06/10/2022	6576 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		2.606,28D
07/10/2022	6578 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	78	8,40		2.614,68D
07/10/2022	6579 Vlr.ref. Tarifa Bancaria.	78	31,50		2.646,18D
11/10/2022	6589 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	4,65		2.650,83D
11/10/2022	6590 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	54,60		2.705,43D
13/10/2022	6596 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	5,95		2.711,38D
14/10/2022	6597 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	1,55		2.712,93D
18/10/2022	6603 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	4,21		2.717,14D
18/10/2022	6604 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	0,50		2.717,64D
19/10/2022	6605 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	5,95		2.723,59D
19/10/2022	6606 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	1,55		2.725,14D
19/10/2022	6607 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	2,00		2.727,14D
19/10/2022	6608 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	2,00		2.729,14D
19/10/2022	6609 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	4,20		2.733,34D
20/10/2022	6612 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	1,55		2.734,89D
21/10/2022	6625 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	70,00		2.804,89D
21/10/2022	6626 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	0,50		2.805,39D
24/10/2022	6631 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	4,21		2.809,60D
24/10/2022	6632 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	2,40		2.812,00D
25/10/2022	6637 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,20		2.814,20D
26/10/2022	6640 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	63,09		2.877,29D
26/10/2022	6641 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		2.881,49D
31/10/2022	6647 Vlr.ref.Tarifa Bancaria.	78	4,99		2.886,48D
01/11/2022	6772 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,40		2.894,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 - 3.1.5.02.001				
	Despesas bancárias				
01/11/2022	6773 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		2.896,43D
03/11/2022	6777 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	12,60		2.909,03D
04/11/2022	6778 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,40		2.917,43D
04/11/2022	6779 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		2.922,42D
04/11/2022	6781 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		2.927,41D
04/11/2022	6782 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		2.932,40D
04/11/2022	6783 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		2.937,39D
07/11/2022	6784 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	31,50		2.968,89D
08/11/2022	6785 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,20		2.971,09D
08/11/2022	6786 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	54,60		3.025,69D
08/11/2022	6787 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	5,95		3.031,64D
09/11/2022	6788 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	6,20		3.037,84D
09/11/2022	6789 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		3.042,04D
10/11/2022	6790 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	21,00		3.063,04D
10/11/2022	6791 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.064,59D
11/11/2022	6792 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		3.066,59D
11/11/2022	6793 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	50,40		3.116,99D
11/11/2022	6794 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.118,54D
11/11/2022	6795 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		3.120,54D
11/11/2022	6796 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		3.122,54D
14/11/2022	6797 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		3.124,54D
14/11/2022	6798 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		3.128,74D
16/11/2022	6799 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.130,29D
16/11/2022	6800 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		3.132,29D
17/11/2022	6801 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,40		3.140,69D
22/11/2022	6803 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	3,10		3.143,79D
28/11/2022	6804 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	8,40		3.152,19D
29/11/2022	6805 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	4,20		3.156,39D
29/11/2022	6806 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	13,95		3.170,34D
29/11/2022	6807 Vlr.ref.Tarifa Bancaria	78	2,00		3.172,34D
01/12/2022	6907 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		3.176,54D
02/12/2022	6908 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		3.180,74D
02/12/2022	6909 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,20		3.182,94D
02/12/2022	6910 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,20		3.185,14D
05/12/2022	6911 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.190,13D
05/12/2022	6912 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.195,12D
07/12/2022	6913 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.200,11D
07/12/2022	6914 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.205,10D
07/12/2022	6915 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.210,09D
09/12/2022	6916 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	10,85		3.220,94D
13/12/2022	6917 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		3.225,14D
13/12/2022	6918 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	63,09		3.288,23D
14/12/2022	6919 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,65		3.292,88D
15/12/2022	6920 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.294,43D
15/12/2022	6921 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.295,98D
15/12/2022	6922 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.297,53D
15/12/2022	6923 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.299,08D
15/12/2022	6924 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.300,63D
15/12/2022	6925 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.302,18D
15/12/2022	6926 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.303,73D
15/12/2022	6927 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.305,28D
15/12/2022	6928 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.306,83D
15/12/2022	6929 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	2,00		3.308,83D
15/12/2022	6930 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.310,38D
15/12/2022	6931 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.311,93D
15/12/2022	6932 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.313,48D
15/12/2022	6933 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.315,03D
15/12/2022	6934 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.316,58D
15/12/2022	6935 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.318,13D
16/12/2022	6936 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	8,40		3.326,53D
19/12/2022	6937 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	21,00		3.347,53D
19/12/2022	6938 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	0,50		3.348,03D
19/12/2022	6939 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.353,02D
20/12/2022	6940 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	1,55		3.354,57D
20/12/2022	6941 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,20		3.358,77D
22/12/2022	6942 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	63,09		3.421,86D
22/12/2022	6943 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.426,85D
22/12/2022	6944 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.431,84D
22/12/2022	6945 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.436,83D
22/12/2022	6946 Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.441,82D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3387 -	3.1.5.02.001	Despesas bancárias			
26/12/2022	6947	Vlr.ref. Tarifa Bancaria	78	4,99		3.446,81D
31/12/2022	7106	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760		3.446,81	0,00
Total da conta:				3.446,81	3.446,81	
Conta:	5134 -	3.1.5.02.001	IOF			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	6562	Vlr.ref. IOF.	78	162,31		162,31D
31/12/2022	7112	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760		162,31	0,00
Total da conta:				162,31	162,31	
Conta:	3360 -	3.1.5.02.001	Juros e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2022	4733	Vlr.ref.pgto juros s/ CSLL 09/2021		5,38		5,38D
03/02/2022	4862	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF		0,58		5,96D
03/02/2022	4864	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF		1,06		7,02D
03/02/2022	4865	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF		9,52		16,54D
03/02/2022	4866	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF		177,84		194,38D
03/02/2022	4867	Vlr.ref.pgto juros s/ CRF Retido s/ NF		1,80		196,18D
03/02/2022	4868	Vlr.ref.pgto juros s/ CRF Retido s/ NF		4,89		201,07D
03/02/2022	4869	Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF		474,51		675,58D
03/02/2022	4870	Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF		5,02		680,60D
03/02/2022	4871	Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF		12,37		692,97D
15/03/2022	4981	Vlr.ref.pgto juros s/ NF's Diversas de P B Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação Ltda		2.616,58		3.309,55D
15/03/2022	4985	Vlr.ref.pgto juros s/ NF 8500 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	42,33		3.351,88D
04/05/2022	5573	Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 8500 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	12,93		3.364,81D
04/05/2022	5574	Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 8757 de Moacir Terraplanagem Ltda	78	9,34		3.374,15D
04/05/2022	5576	Vlr.ref.pgto juros s/ CRF Retido 02/2022	78	4,09		3.378,24D
04/05/2022	5515	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 12/2021	78	1,57		3.379,81D
04/05/2022	5514	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 02/2022	78	9,30		3.389,11D
02/06/2022	5872	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 03/2022	78	16,88		3.405,99D
02/06/2022	5873	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 04/2022	78	39,48		3.445,47D
02/06/2022	5874	Vlr.ref.pgto juros s/ CRF Retido 04/2022	78	1,11		3.446,58D
11/07/2022	5976	Vlr.ref.pgto JUROS INSS-RET s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		11,20		3.457,78D
11/07/2022	6022	Vlr.ref.pgto Juro ISS Ret s/ NF 9093 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		1,36		3.459,14D
12/07/2022	6023	Vlr.ref.pgto Juros ISS Ret s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		0,61		3.459,75D
12/07/2022	6026	Vlr.ref.pgto Juros INSS-RET s/ NF 9170 de MOACIR TERRAPLENAGEM LTDA		4,99		3.464,74D
04/08/2022	6178	Vlr.ref.pgto juros s/ NF 404108 de Zeus do Brasil	78	0,60		3.465,34D
09/08/2022	6276	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF 10226 de Supermix Concreto S.A.		27,62		3.492,96D
09/08/2022	6280	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 09/2020		28,80		3.521,76D
09/08/2022	6281	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 11/2020		33,82		3.555,58D
09/08/2022	6282	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 10/2020		48,03		3.603,61D
17/08/2022	6294	Vlr.ref.pgto juros s/ NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78	37,28		3.640,89D
19/08/2022	6298	Vlr.ref.Estorno juros s/ NF 21701 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp	78		37,00	3.603,89D
19/08/2022	6296	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido s/ NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda		1,25		3.605,14D
19/08/2022	6297	Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido s/ NF 9394 de Moacir Terraplanagem Ltda		7,18		3.612,32D
23/08/2022	6274	Vlr.ref.pgto juros s/ INSS Retido 07/2022	78	38,19		3.650,51D
24/08/2022	6273	Vlr.ref.pgto juros s/ ISS Retido 07/2022		2,81		3.653,32D
20/09/2022	6401	PAGAMENTO de juros ref.NF 23243 de JDL Comércio de Materiais de Construção Ltda Epp		0,62		3.653,94D
20/09/2022	6443	PAGAMENTO de juros ref.NF 171961 de Votorantim Cimentos S.A.		3,37		3.657,31D
03/10/2022	6563	Vlr.ref. Juros Limite CRD	78	33,63		3.690,94D
31/10/2022	6650	Vlr.ref.pgto de juros NF 1207 de Triches Engenharia e Consultoria Ltda		33,60		3.724,54D
16/11/2022	6838	Vlr.ref.pgto de juros NF 132 de Granobre Mármore Ltda Me		0,01		3.724,55D
16/11/2022	6842	Vlr.ref.pgto de juros ref NF 80949/02 de Arcelormittal Brasil S.A.		18,73		3.743,28D
07/12/2022	6962	Vlr.ref.pgto juros NF 619 de Silveira Prestação de Serviço em Obras de Alvenaria Ltda		0,01		3.743,29D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	3360 - 7105	3.1.5.02.001 ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	Juros e Encargos 3760		3.743,29	0,00
Total da conta:				3.780,29	3.780,29	
Conta: 30/06/2022	3670 - 5888	3.2.1.01.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.	Contribuição social sobre o lucro 1228	719,98		0,00 719,98D
30/09/2022	6518	Vlr.ref.Apuração CSLL 09/2022	1228	1.539,40		2.259,38D
31/12/2022	7110	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760		3.060,45	801,07C
31/12/2022	7102	Vlr.ref.Contribuição social sobre o lucro	1228	801,07		0,00
Total da conta:				3.060,45	3.060,45	
Conta: 30/06/2022	3646 - 5889	3.2.1.02.001 SALDO ANTERIOR Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 06/2022	Imposto de Renda e Adicional 1201	1.199,97		0,00 1.199,97D
30/09/2022	6519	Vlr.ref.Apuração IRPJ-LP 09/2022	1201	2.565,66		3.765,63D
31/12/2022	7109	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3760		5.100,75	1.335,12C
31/12/2022	7103	Vlr.ref.Imposto de Renda e Adicional	1201	1.335,12		0,00
Total da conta:				5.100,75	5.100,75	
Conta: 31/12/2022	3760 - 7107	4.1.1.01.001 SALDO ANTERIOR ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	Resultado líquido do exercício 3417		956,02	0,00 956,02C
31/12/2022	7108	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3433		33.583,92	34.539,94C
31/12/2022	7111	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3832		1.008,21	35.548,15C
31/12/2022	7113	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	6420		6,00	35.554,15C
31/12/2022	7105	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3360	3.743,29		31.810,86C
31/12/2022	7106	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3387	3.446,81		28.364,05C
31/12/2022	7109	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3646	5.100,75		23.263,30C
31/12/2022	7110	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	3670	3.060,45		20.202,85C
31/12/2022	7112	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	5134	162,31		20.040,54C
31/12/2022	7114	ZERAMENTO REF AO ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022	6394	20.040,54		0,00
Total da conta:				35.554,15	35.554,15	

FABIO MARQUES  
CPF: 888.599.249-87

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