

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
01/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700068		Resgate aplicação financeira cf comp.		36.879,23		36.879,23 D
01/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0700003		Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: 804.361.889-53 ref. manutenção do trator MF275 em 06/06/2019		318,00		36.561,23 D
01/07	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INT	0700006		Pagto conf. NFS-e 40 Edson Inojosa de Castro 04402218977		630,00		35.931,23 D
01/07	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0700008		Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos San- tos CPF: 448.770.649-15		1.000,00		34.931,23 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700017		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.499,44		33.431,79 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		397,24		33.034,55 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,56		32.928,99 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		627,68		32.301,31 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,06		32.188,25 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		133,00		32.055,25 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,15		31.915,10 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		176,77		31.738,33 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		273,47		31.464,86 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		297,68		31.167,18 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700027		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		121,48		31.045,70 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700028		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,08		30.969,62 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0700029		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		349,46		30.620,16 D
01/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0700112		Adiantamento de férias Celso Aderino dos Santos		2.203,72		28.416,44 D
01/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700124		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2019		27.674,44		742,00 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700125		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		42,00		700,00 D
02/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700126		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		950,00 D
02/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700127		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.400,84		2.350,84 D
02/07	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	0700005		Pagto conf. DANFE 162733 Antares Comer- cial e Import. Ferragens Ltda		87,50		2.263,34 D
02/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0700035		Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda CNPJ: 04.482.409/0001-02 ref. honorários contábeis Junho/2019		998,00		1.265,34 D
02/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700069		Aplicação financeira conf comprovante		1.256,64		8,70 D
02/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700128		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
03/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700129		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.402,17		2.402,17 D
03/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700070		Aplicação financeira conf comprovante		2.387,67		14,50 D
03/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700130		Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
05/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700071		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.118,17		2.118,17 D
05/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700131		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.007,65		3.125,82 D
05/07	2093	FERRAMENTAS	0700034		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda - EPP ref. DANFE 2632		502,05		2.623,77 D
05/07	531	FGTS A RECOLHER	0700036		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/2019		2.617,97		5,80 D
05/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700132		Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
08/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700133		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.514,71		3.514,71 D
08/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0700010		Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda CNPJ: 04.482.409/0001-02 ref. honorários contábeis (cálculo de pa gamento de horas extras)		300,00		3.214,71 D
08/07	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEI	0700032		Pagto conf. recibo Carlos Roberto Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. anuidade de hos pedagem do domínio www.rivieradoente. com.br de 05/07/2019 a 05/01/2020		800,00		2.414,71 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
08/07	524	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PA	0700037		Pagto ref. 5º parcela de indenização tra				
					balhista Marcio Nabarro Processo 000078-29.2018.5.09.0562		1.000,00		1.414,71 D
08/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700134		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Claudinei dos Santos		1.367,95		46,76 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700135		Débito Serviço Cobrança		23,20		23,56 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700136		Débito Serviço Cobrança		1,00		22,56 D
09/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700137		Receb. de mensalidades cfe recibo		304,00		326,56 D
09/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700138		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.190,00		3.516,56 D
09/07	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0700033		Pagto conf. DANFE 32275 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		2.232,20		1.284,36 D
09/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700072		Aplicação financeira conf comprovante		1.264,06		20,30 D
09/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700139		Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
10/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700140		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.068,91		5.068,91 D
10/07	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0700041		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda EPP		321,75		4.747,16 D
10/07	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	0700042		Pagto conf. boleto Agril Com de Máquinas				
					Peças Agric. Ltda ref. DANFE 18617		25,00		4.722,16 D
10/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700073		Aplicação financeira conf comprovante		4.687,36		34,80 D
10/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700141		Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
11/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700074		Resgate aplicação financeira cf comp.		12.542,07		12.542,07 D
11/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700142		Receb. de mensalidades cfe recibo		5.580,61		18.122,68 D
11/07	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0700002		Pagto conf. NFS-e 332 Hildrey Lessa 0601				
					7068970		420,00		17.702,68 D
11/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0700038		Pagto conf. NFS-e 30 Clederson Menck dos				
					Santos 02766010920		60,00		17.642,68 D
11/07	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	0700039		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6920783				
					Clederson Menck dos Santos		55,00		17.587,68 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700143		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Antonio Garcia		2.478,60		15.109,08 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700144		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Aparecido Donizeti Solcia		2.359,40		12.749,68 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700145		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Celso Aderino dos Santos		886,95		11.862,73 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700146		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Breno Angelo Voltarelli		60,75		11.801,98 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700147		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Rogério de Oliveira		2.366,00		9.435,98 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700148		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Jair Rosa de Almeida		2.320,65		7.115,33 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700149		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Danilo Aparecido Rodrigues Francisco		67,60		7.047,73 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700150		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Fabio Henrique Apolinario		328,05		6.719,68 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700151		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Paulo Sandro dos Santos		2.259,90		4.459,78 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700152		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Ivander Orlando da Costa		1.932,70		2.527,08 D
11/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700153		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Ailton Soares dos Santos		2.478,60		48,48 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700154		Débito Serviço Cobrança		34,80		13,68 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700155		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		10,18 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700156		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		0,00
12/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700075		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.368,32		2.368,32 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razao Analitico - Exercício: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
12/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700157	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.356,86		3.725,18 D
12/07	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEI		0700030	Pagto conf. NFS-e 54128 HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00		3.672,18 D
12/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM.		0700044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.663,48		8,70 D
12/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700158	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
15/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0700076	Resgate aplicação financeira cf comp.		15.173,70		15.173,70 D
15/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700159	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.845,30		19.019,00 D
15/07	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0700007	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Pública Ltda - Me ref. NFS-e 442 e DANFE 374		1.357,56		17.661,44 D
15/07	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0700031	Pagto conf. NFS-e 683870 Cooper Card Adm Cartões Ltda		5.784,00		11.877,44 D
15/07	530	INSS A RECOLHER		0700052	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 06/2019		11.715,34		162,10 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700160	Débito Serviço Cobrança		26,10		136,00 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700161	Débito Serviço Cobrança		1,00		135,00 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700162	Tarifa Pacote de Serviços		135,00		0,00
16/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700163	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.643,25		10.643,25 D
16/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0700077	Aplicação financeira conf comprovante		10.574,55		68,70 D
16/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700164	Débito Serviço Cobrança		66,70		2,00 D
16/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700165	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
17/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700166	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.341,10		2.341,10 D
17/07	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0700043	Pagto conf. NFS-e 37 Vanderlei Pereira Torres 58433805991		190,00		2.151,10 D
17/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0700078	Aplicação financeira conf comprovante		2.120,96		30,14 D
17/07	462	CLEDERSON MENCK DOS SANTOS		0700167	Pagto conf. transferência agendada Cle- derson Menck dos Santos		5,46		24,68 D
17/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700168	Débito Serviço Cobrança		14,50		10,18 D
17/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700169	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		0,00
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700170	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,31		223,31 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700171	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,31		446,62 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700172	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,31		669,93 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700173	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.340,10		3.010,03 D
18/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0700079	Aplicação financeira conf comprovante		2.995,53		14,50 D
18/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700174	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
19/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700175	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.118,32		5.118,32 D
19/07	545	IRRF A RECOLHER		0700053	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 06/2019		83,48		5.034,84 D
19/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0700080	Aplicação financeira conf comprovante		5.002,94		31,90 D
19/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700176	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
22/07	777	RECEITAS DIVERSAS		0700177	Depósito Online Cavalete Água		250,00		250,00 D
22/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700178	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.577,68		6.827,68 D
22/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0700081	Aplicação financeira conf comprovante		6.737,98		89,70 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700179	Débito Serviço Cobrança		37,70		52,00 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700180	Débito Serviço Cobrança		52,00		0,00
23/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700181	Receb. de mensalidades cfe recibo		82.687,54		82.687,54 D
23/07	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0700001	Pagto conf. nota de venda 33 Adriana Ra- quel Batista de Souza 00356069202		165,00		82.522,54 D
23/07	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI		0700004	Pagto conf. NFS-e 36 Reginaldo Neto & Cia Ltda		135,00		82.387,54 D
23/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I		0700050	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli veira CPF: 210.819.569-68 ref. manuten- ção trator Massey Fergusson 235		930,00		81.457,54 D
23/07	3004	CRÉDITOS A RECEBER - ROGÉRIC		0700055	Crédito efetuado na conta de Rogério Oli				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					veira ref. DANFE 4223 Casa Dourado Pesca e Esportes Ltda (reembolso em conta errada)			537,40	80.920,14 D
23/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700082		Aplicação financeira conf comprovante		80.408,20		511,94 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700182		Débito Serviço Cobrança		481,40		30,54 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700183		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		20,36 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700184		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		10,18 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700185		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		0,00
24/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700186		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.358,06		2.358,06 D
24/07	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0700051		Pagto conf. NFS-e 355 Hildrey Lessa 06017068970		400,00		1.958,06 D
24/07	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECI	0700057		Pagto conf. boleto Teixeira Marques Comercial Ltda ref. DANFE 105615		515,30		1.442,76 D
24/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0700061		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos Junho/2019		907,13		535,63 D
24/07	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0700063		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada) ref. processo registro condomínio		316,50		219,13 D
24/07	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0700064		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada) ref. processo registro condomínio		32,04		187,09 D
24/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700083		Aplicação financeira conf comprovante		152,23		34,86 D
24/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700187		Débito Serviço Cobrança		14,50		20,36 D
24/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700188		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		10,18 D
24/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700189		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		0,00
25/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700190		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.735,56		2.735,56 D
25/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0700009		Pagto conf. NFS-e 75 Valdirene Sandoval de Lima 99417138987		700,00		2.035,56 D
25/07	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0700062		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 06/2019		327,25		1.708,31 D
25/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700084		Aplicação financeira conf comprovante		1.683,63		24,68 D
25/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700191		Débito Serviço Cobrança		14,50		10,18 D
25/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700192		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		0,00
26/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700193		Receb. de mensalidades cfe recibo		496,83		496,83 D
26/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700085		Aplicação financeira conf comprovante		493,93		2,90 D
26/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700194		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
29/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700086		Resgate aplicação financeira cf comp.		881,28		881,28 D
29/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700195		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.439,05		2.320,33 D
29/07	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0700011		Pagto conf. DANFE 21 M. L. Barroso - Material de Construção		49,25		2.271,08 D
29/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0700012		Pagto conf. DANFE 22 M. L. Barroso - Material de Construção		2,40		2.268,68 D
29/07	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0700013		Pagto conf. DANFE 23 M. L. Barroso - Material de Construção		7,10		2.261,58 D
29/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0700014		Pagto conf. DANFE 24 M. L. Barroso - Material de Construção		26,98		2.234,60 D
29/07	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	0700015		Pagto conf. DANFE 25 M. L. Barroso - Material de Construção		16,00		2.218,60 D
29/07	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ	0700016		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de limpeza no salão de festas em 28/06, 12/07 e 19/07		270,00		1.948,60 D
29/07	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GEF	0700040		Pagto conf. NFS-e 43 Barroso Construção e Terraplenagem		1.650,00		298,60 D
29/07	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0700049		Reembolso para Kleber Junior dos Santos				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 6

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					conf. comprovante do cliente ECT - Emp.				
					Bras. de Correios e Telegrafos ref. reno				
					vação de caixa postal		122,00		176,60 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700196		Débito Serviço Cobrança		4,00		172,60 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700197		Débito Serviço Cobrança		8,70		163,90 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700198		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		153,45 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700199		Cobrança Sustação/Revogação		69,75		83,70 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700200		Cobrança Sustação/Revogação		83,70		0,00
30/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700087		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.251,79		2.251,79 D
30/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700201		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.402,64		3.654,43 D
30/07	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDE	0700056		Reembolso para Rogério Carlos Dias ref.				
					aquisição de 01 microfone UHF261 Duplo				
					de mão sem fio SK P conf. DANFE 47193				
					Colomera, Rodrigues e Filho Ltda		590,00		3.064,43 D
30/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0700058		Pagto conf. recibo 10º Tabelionato de No				
					tas Oscar Gonçalves Sobrinho - Notário				
					ref. reconhecimento de firmas reembolso				
					para Rogério Carlos Dias		23,80		3.040,63 D
30/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0700059		Pagto conf. recibo Tabelionato de Notas				
					e 1º Tabelionato de Protesto de Títulos				
					ref. reconhecimento de firma reembolso				
					para Rogério Carlos Dias		23,80		3.016,83 D
30/07	265	MOBILIÁRIO EM GERAL	0700060		Aquisição de 01 escrivaninha de madeira				
					para impressora conf. recibo Lucas de				
					Oliveira CNPJ: 13.710.957/0001-73		300,00		2.716,83 D
30/07	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0700065		Pagto conf. DANFE 9546 Projeto Cor Tin-				
					tas Ltda		55,00		2.661,83 D
30/07	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0700066		Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para-				
					aná Press SA ref. publicação edital AGE				
					21/07/2019		315,00		2.346,83 D
30/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0700113		Adiantamento de férias Rogério de Olivei				
					ra		2.338,13		8,70 D
30/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700202		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
31/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0700203		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.828,33		1.828,33 D
31/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0700054		Pagto conf. NFS-e 90 Valdirene Sandoval				
					de Lima 99417138987		350,00		1.478,33 D
31/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0700067		Pagto conf. boleto Agril Com de Máquinas				
					Peças Agric. Ltda ref. DANFE 18685		120,00		1.358,33 D
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700088		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.336,28		22,05 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700204		Débito Serviço Cobrança		11,60		10,45 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700205		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				12.281,96 D
08/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0700090		Juros - Poupança Ouro Diária		0,06		12.282,02 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0700091		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,01		12.282,01 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				147.115,10 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700068		Resgate aplicação financeira cf comp.		36.879,23		110.235,87 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700069		Aplicação financeira conf comprovante		1.256,64		111.492,51 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700070		Aplicação financeira conf comprovante		2.387,67		113.880,18 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700071		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.118,17		111.762,01 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700072		Aplicação financeira conf comprovante		1.264,06		113.026,07 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700073		Aplicação financeira conf comprovante		4.687,36		117.713,43 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razao Analitico - Exercício: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100										
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700074		Resgate aplicação financeira cf comp.		12.542,07		105.171,36 D	
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700075		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.368,32		102.803,04 D	
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700076		Resgate aplicação financeira cf comp.		15.173,70		87.629,34 D	
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700077		Aplicação financeira conf comprovante		10.574,55		98.203,89 D	
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700078		Aplicação financeira conf comprovante		2.120,96		100.324,85 D	
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700079		Aplicação financeira conf comprovante		2.995,53		103.320,38 D	
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700080		Aplicação financeira conf comprovante		5.002,94		108.323,32 D	
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700081		Aplicação financeira conf comprovante		6.737,98		115.061,30 D	
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700082		Aplicação financeira conf comprovante		80.408,20		195.469,50 D	
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700083		Aplicação financeira conf comprovante		152,23		195.621,73 D	
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700084		Aplicação financeira conf comprovante		1.683,63		197.305,36 D	
26/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700085		Aplicação financeira conf comprovante		493,93		197.799,29 D	
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700086		Resgate aplicação financeira cf comp.		881,28		196.918,01 D	
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700087		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.251,79		194.666,22 D	
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700088		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.336,28		196.002,50 D	
31/07	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	0700089		Rendimento de aplicação financeira		952,33		196.954,83 D	
31/07	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTC	0700207		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de asfalto		52.781,48		144.173,35 D	
31/07	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTC	0700208		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos de asfalto		415,03		143.758,32 D	
31/07	73	BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO I	0700209		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de cessão das vias		15.354,44		128.403,88 D	
31/07	73	BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO I	0700210		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos cessão das vias		120,76		128.283,12 D	
31/07	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RI	0700211		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos fundo de reserva		27,43		128.255,69 D	
31/07	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RI	0700212		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva		3.487,00		124.768,69 D	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTO										
									Saldo anterior.....	249.201,86 D
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700207		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de asfalto		52.781,48		301.983,34 D	
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700208		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos de asfalto		415,03		302.398,37 D	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS										
									Saldo anterior.....	72.725,97 D
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700209		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de cessão das vias		15.354,44		88.080,41 D	
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700210		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos cessão das vias		120,76		88.201,17 D	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES										
74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA										
									Saldo anterior.....	9.632,07 D
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700211		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos fundo de reserva		27,43		9.659,50 D	
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0700212		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva		3.487,00		13.146,50 D	
DUPLICATAS A RECEBER										
3001 MENSALIDADES A RECEBER										
									Saldo anterior.....	328.360,12 D
01/07	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0700206		Valor a receber ref. mensalidades de Julho/2019 conf relatório Banco do Brasil- Cobrança Integrada BB emitido em 28/06		161.702,38		490.062,50 D	
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700126		Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		489.812,50 D	
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700127		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.400,84		488.411,66 D	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Fl. 8

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700129	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.402,17	486.009,49 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700131	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.007,65	485.001,84 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700133	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.514,71	481.487,13 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700137	Receb. de mensalidades cfe recibo			304,00	481.183,13 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700138	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.190,00	477.993,13 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700140	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.068,91	472.924,22 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700142	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.580,61	467.343,61 D
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700157	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.356,86	465.986,75 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700159	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.845,30	462.141,45 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700163	Receb. de mensalidades cfe recibo			10.643,25	451.498,20 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700166	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.341,10	449.157,10 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700170	Receb. de mensalidades cfe recibo			223,31	448.933,79 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700171	Receb. de mensalidades cfe recibo			223,31	448.710,48 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700172	Receb. de mensalidades cfe recibo			223,31	448.487,17 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700173	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.340,10	446.147,07 D
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700175	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.118,32	441.028,75 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700178	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.577,68	434.451,07 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700181	Receb. de mensalidades cfe recibo			82.687,54	351.763,53 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700186	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.358,06	349.405,47 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700190	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.735,56	346.669,91 D
26/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700193	Receb. de mensalidades cfe recibo			496,83	346.173,08 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700195	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.439,05	344.734,03 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700201	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.402,64	343.331,39 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700203	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.828,33	341.503,06 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3004 CRÉDITOS A RECEBER - ROGÉRIO OLIVEIRA									
					Saldo anterior.....				0,00
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700055	Crédito efetuado na conta de Rogério Oli veira ref. DANFE 4223 Casa Dourado Pesca e Esportes Ltda (reembolso em conta erra da)			537,40	537,40 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				147,54 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700112	Adiantamento de férias Celso Aderino dos Santos			2.203,72	2.351,26 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700113	Adiantamento de férias Rogério de Olivei ra			2.338,13	4.689,39 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700106	Desconto adiantamento de ferias			2.276,22	2.413,17 D
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.									
					Saldo anterior.....				0,00
OUTROS CRÉDITOS									
120 CHEQUES EM COBRANÇA									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				420,56 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC									
					Saldo anterior.....				19.072,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÔ									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉS									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				11.270,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razao Analitico - Exercício: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				19.685,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				10.205,19 D
23/07	463	ROGERIO CARLOS DIAS	0700045		Aquisição de 01 binóculos de longo alcance 20X50 e 03 lanternas manuais B-MAX 84 77 conf. DANFE NFC-e 4223 Casa Dourado Pesca e Esportes Ltda		537,40		10.742,59 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.550,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	257	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,10 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				45.497,81 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700056		Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. aquisição de 01 microfone UHF261 Duplo de mão sem fio SK P conf. DANFE 47193 Colomera, Rodrigues e Filho Ltda		590,00		46.087,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				387.091,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				19.586,46 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIOS			Saldo anterior.....				218,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				62.780,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				34.057,90 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700060		Aquisição de 01 escrivaninha de madeira para impressora conf. recibo Lucas de Oliveira CNPJ: 13.710.957/0001-73		300,00		34.357,90 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				40.497,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.000,00 D
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO			Saldo anterior.....				7.032,72 C
31/07	2091	DEPRECIACOES	0700213		Valor depreciado no período		317,87		7.350,59 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSOS			Saldo anterior.....				7.890,00 C
31/07	2091	DEPRECIACOES	0700214		Valor depreciado no período		112,50		8.002,50 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTICOS			Saldo anterior.....				14.726,84 C
31/07	2091	DEPRECIACOES	0700215		Valor depreciado no período		175,46		14.902,30 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				324,53 C
31/07	2091	DEPRECIACOES	0700227		Valor depreciado no período		46,96		371,49 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				8.671,02 C
31/07	2091	DEPRECIACOES	0700217		Valor depreciado no período		164,04		8.835,06 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razao Analitico - Exercício: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				3.015,99 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700216	Valor depreciado no período		80,38		3.096,37 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				802,12 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700220	Valor depreciado no período		12,92		815,04 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				59,28 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700221	Valor depreciado no período		15,72		75,00 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				15.545,87 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700218	Valor depreciado no período		760,59		16.306,46 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				14.287,71 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700223	Valor depreciado no período		216,12		14.503,83 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				42,65 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700222	Valor depreciado no período		1,82		44,47 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				4.648,04 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700219	Valor depreciado no período		45,25		4.693,29 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				17.466,85 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700224	Valor depreciado no período		284,32		17.751,17 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				15.380,27 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700226	Valor depreciado no período		229,10		15.609,37 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				688,14 C
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700225	Valor depreciado no período		16,67		704,81 C
		BENS E DIRETOS							
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES							
	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C
		FORNECEDORES							
	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	460	CLAUDIO SEIDI NONACA			Saldo anterior.....				0,00
		FORNECEDORES							
	461	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA			Saldo anterior.....				75,00 C
		FORNECEDORES							
	462	CLEDERSON MENCK DOS SANTOS			Saldo anterior.....				0,00
15/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I		0700046	Conf. NFS-e 32 Clederson Menck dos Santos 02766010920		240,00		240,00 C
15/07	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI		0700047	Conf. NF Avulsa Eletrônica 6947132 Clederson Menck dos Santos		250,00		490,00 C
15/07	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI		0700048	Conf. NF Avulsa Eletrônica 6947296 Clederson Menck dos Santos		56,00		546,00 C
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700167	Pagto conf. transferência agendada Clederson Menck dos Santos		5,46		540,54 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 11

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES									
	463	ROGERIO CARLOS DIAS			Saldo anterior.....				0,00
23/07	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0700045		Aquisição de 01 binóculos de longo alcan ce 20X50 e 03 lanternas manuais B-MAX 84 77 conf. DANFE NFC-e 4223 Casa Dourado Pesca e Esportes Ltda			537,40	537,40 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				27.674,44 C
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700124		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2019		27.674,44		0,00
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700092		SALARIO a pagar		19.739,21		19.739,21 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700093		ANUENIO a pagar		1.429,26		21.168,47 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700094		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.731,69		23.900,16 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700095		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		85,51		23.985,67 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700096		HORAS EXTRAS 50% a pagar		577,42		24.563,09 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700097		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		16,21		24.579,30 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700098		HORAS EXTRAS 100% a pagar		109,58		24.688,88 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700099		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.580,00		26.268,88 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700100		GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		27.856,88 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0700101		INSALUBRIDADE (M) a pagar		798,40		28.655,28 C
31/07	545	IRRF A RECOLHER	0700109		Desconto de I.R.R.F.		47,93		28.607,35 C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700111		Desconto de I.N.S.S.		2.580,54		26.026,81 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
31/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0700107		Ferias do mes a pagar		2.526,26		2.526,26 C
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700102		Desconto de INSS		225,74		2.300,52 C
31/07	545	IRRF A RECOLHER	0700103		Desconto de IRRF		24,30		2.276,22 C
31/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0700106		Desconto adiantamento de ferias		2.276,22		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	524	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR			Saldo anterior.....				4.000,00 C
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700037		Pagto ref. 5º parcela de indenização tra balhista Marcio Nabarro Processo 000078- 29.2018.5.09.0562		1.000,00		3.000,00 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				11.715,34 C
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700052		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 06/2019		11.715,34		0,00
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700102		Desconto de INSS		225,74		225,74 C
31/07	2044	INSS	0700104		INSS s/ ferias		530,52		756,26 C
31/07	2044	INSS	0700108		Terceiros s/ ferias		146,52		902,78 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700111		Desconto de I.N.S.S.		2.580,54		3.483,32 C
31/07	2044	INSS	0700121		INSS empresa a pagar		6.017,60		9.500,92 C
31/07	2044	INSS	0700122		Terceiros a recolher		1.662,01		11.162,93 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	531	FGTS A RECOLHER			Saldo anterior.....				2.617,97 C
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700036		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/2019		2.617,97		0,00
31/07	2045	FGTS	0700105		FGTS s/ ferias		202,10		202,10 C
31/07	2045	FGTS	0700110		F.G.T.S. a pagar		2.292,42		2.494,52 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				327,25 C
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700062		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 06/2019		327,25		0,00
31/07	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0700123		PIS s/ folhas a pagar		311,82		311,82 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			Saldo anterior.....				1.346,91 C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS							
	545	IRRF A RECOLHER			Saldo anterior.....				83,48 C
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700053	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 06/2019		83,48		0,00
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700103	Desconto de IRRF		24,30		24,30 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700109	Desconto de I.R.R.F.		47,93		72,23 C
31/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0700228	IRRF férias mês 08/19		19,82		92,05 C
		OUTRAS CONTAS A PAGAR							
	561	OUTRAS CONTAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
		OUTRAS CONTAS A PAGAR							
	562	SEGUROS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
		AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO							
	660	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				277.946,55 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				655.456,08 C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	671	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior.....				0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			Saldo anterior.....				166.663,10 C
31/07	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0700229	Superávit do periodo		331.803,48		498.466,58 C
		DIREITOS E BENS							
	701	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 C
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS			Saldo anterior.....				888.520,46 C
01/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700206	Valor a receber ref. mensalidades de Ju- lho/2019 conf relatório Banco do Brasil- Cobrança Integrada BB emitido em 28/06		161.702,38	1.050.222,84	C
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	776	FESTAS E EVENTOS			Saldo anterior.....				500,00 C
		RECEITA - ASSOCIADOS							
	777	RECEITAS DIVERSAS			Saldo anterior.....				7.817,87 C
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700177	Depósito Online Cavalete Água		250,00		8.067,87 C
		DESPESAS COM PESSOAL							
	2009	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL			Saldo anterior.....				8.500,00 D
		PESSOAL E ENCARGOS							
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				177.053,93 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700134	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018 Claudinei dos Santos		1.367,95		178.421,88 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700143	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018 Antonio Garcia		2.478,60		180.900,48 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700144	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018 Aparecido Donizeti Solcia		2.359,40		183.259,88 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700145	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018 Celso Aderino dos Santos		886,95		184.146,83 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700146	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018 Breno Angelo Voltarelli		60,75		184.207,58 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700147	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018 Rogério de Oliveira		2.366,00		186.573,58 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700148	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018 Jair Rosa de Almeida		2.320,65		188.894,23 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700149	Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Fl. 13

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Danilo Aparecido Rodrigues Francisco		67,60		188.961,83 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700150		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Fabio Henrique Apolinario		328,05		189.289,88 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700151		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Paulo Sandro dos Santos		2.259,90		191.549,78 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700152		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Ivander Orlando da Costa		1.932,70		193.482,48 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700153		Pagto de horas extras de 2016 a dez/2018				
					Ailton Soares dos Santos		2.478,60		195.961,08 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700092		SALARIO a pagar		19.739,21		215.700,29 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700093		ANUENIO a pagar		1.429,26		217.129,55 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700094		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.731,69		219.861,24 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700095		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		85,51		219.946,75 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700096		HORAS EXTRAS 50% a pagar		577,42		220.524,17 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700097		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		16,21		220.540,38 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700098		HORAS EXTRAS 100% a pagar		109,58		220.649,96 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700099		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.580,00		222.229,96 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700100		GRATIFICACAO a pagar		1.588,00		223.817,96 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR	0700101		INSALUBRIDADE (M) a pagar		798,40		224.616,36 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				16.337,46 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700107		Ferias do mes a pagar		2.526,26		18.863,72 D
31/07	545	IRRF A RECOLHER	0700228		IRRF férias mês 08/19		19,82		18.883,54 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.912,75 D
31/07	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0700123		PIS s/ folha a pagar		311,82		2.224,57 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				51.261,65 D
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700104		INSS s/ ferias		530,52		51.792,17 D
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700108		Terceiros s/ ferias		146,52		51.938,69 D
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700121		INSS empresa a pagar		6.017,60		57.956,29 D
31/07	530	INSS A RECOLHER	0700122		Terceiros a recolher		1.662,01		59.618,30 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				15.301,96 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700105		FGTS s/ ferias		202,10		15.504,06 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER	0700110		F.G.T.S. a pagar		2.292,42		17.796,48 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				28.918,35 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700031		Pagto conf. NFS-e 683870 Cooper Card Adm				
					Cartões Ltda		5.784,00		34.702,35 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				2.401,81 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700041		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda EPP		321,75		2.723,56 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700049		Reembolso para Kleber Junior dos Santos				
					conf. comprovante do cliente ECT - Emp.				
					Bras. de Correios e Telegrafos ref. reno				
					vação de caixa postal		122,00		2.845,56 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700066		Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para-				
					ná Press SA ref. publicação edital AGE				
					21/07/2019		315,00		3.160,56 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 14

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			Saldo anterior.....				3.046,00 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700003	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva				
					CPF: 804.361.889-53 ref. manutenção do				
					trator MF275 em 06/06/2019		318,00		3.364,00 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700038	Pagto conf. NFS-e 30 Clederon Menck dos				
					Santos 02766010920		60,00		3.424,00 D
15/07	462	CLEDERSON MENCK DOS SANTOS		0700046	Conf. NFS-e 32 Clederon Menck dos San-				
					tos 02766010920		240,00		3.664,00 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700050	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli				
					veira CPF: 210.819.569-68 ref. manuten-				
					ção trator Massey Fergusson 235		930,00		4.594,00 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700009	Pagto conf. NFS-e 75 Valdirene Sandoval				
					de Lima 99417138987		700,00		5.294,00 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700054	Pagto conf. NFS-e 90 Valdirene Sandoval				
					de Lima 99417138987		350,00		5.644,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior.....				11.858,95 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700035	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda CNPJ: 04.482.409/0001-02				
					ref. honorários contábeis Junho/2019		998,00		12.856,95 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700010	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda CNPJ: 04.482.409/0001-02				
					ref. honorários contábeis (cálculo de pa				
					gamento de horas extras)		300,00		13.156,95 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700061	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços ad-				
					ministrativos Junho/2019		907,13		14.064,08 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700058	Pagto conf. recibo 10º Tabelionato de No				
					tas Oscar Gonçalves Sobrinho - Notário				
					ref. reconhecimento de firmas reembolso				
					para Rogério Carlos Dias		23,80		14.087,88 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700059	Pagto conf. recibo Tabelionato de Notas				
					e 1º Tabelionato de Protesto de Títulos				
					ref. reconhecimento de firma reembolso				
					para Rogério Carlos Dias		23,80		14.111,68 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GERAL			Saldo anterior.....				7.360,00 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700040	Pagto conf. NFS-e 43 Barroso Construção				
					e Terraplenagem		1.650,00		9.010,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2059	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			Saldo anterior.....				0,00
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700006	Pagto conf. NFS-e 40 Edson Inojosa de				
					Castro 04402218977		630,00		630,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior.....				21.773,65 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.499,44		23.273,09 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		397,24		23.670,33 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,56		23.775,89 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		627,68		24.403,57 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,06		24.516,63 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		133,00		24.649,63 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,15		24.789,78 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		176,77		24.966,55 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 15

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		273,47		25.240,02 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		297,68		25.537,70 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		121,48		25.659,18 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700028	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,08		25.735,26 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700029	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		349,46		26.084,72 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM									
					Saldo anterior.....				4.552,48 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700008	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15		1.000,00		5.552,48 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700043	Pagto conf. NFS-e 37 Vanderlei Pereira Torres 58433805991		190,00		5.742,48 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				128,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				2.710,00 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700016	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de limpeza no salão de festas em 28/06, 12/07 e 19/07		270,00		2.980,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				4.400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFIN									
					Saldo anterior.....				794,00 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700032	Pagto conf. recibo Carlos Roberto Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. anuidade de hospedagem do domínio www.rivierado poente.com.br de 05/07/2019 a 05/01/2020		800,00		1.594,00 D
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700030	Pagto conf. NFS-e 54128 HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00		1.647,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				5.424,30 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700002	Pagto conf. NFS-e 332 Hildrey Lessa 0601 7068970		420,00		5.844,30 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700051	Pagto conf. NFS-e 355 Hildrey Lessa 0601 7068970		400,00		6.244,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.129,98 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ									
					Saldo anterior.....				24,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				1.369,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.663,48		30.881,78 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				2.890,01 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.461,10 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				110,70 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razao Analitico - Exercício: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				0,00
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700063		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada) ref. processo registro condomínio		316,50		316,50 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700064		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada) ref. processo registro condomínio		32,04		348,54 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				616,29 D
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				505,68 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGUR/									
					Saldo anterior.....				894,30 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				1.263,08 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				369,46 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:									
					Saldo anterior.....				3.701,80 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700042		Pagto conf. boleto Agril Com de Máquinas Peças Agric. Ltda ref. DANFE 18617		25,00		3.726,80 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700039		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6920783 Clederson Menck dos Santos		55,00		3.781,80 D
15/07	462	CLEDERSON MENCK DOS SANTOS	0700047		Conf. NF Avulsa Eletrônica 6947132 Cle- derson Menck dos Santos		250,00		4.031,80 D
15/07	462	CLEDERSON MENCK DOS SANTOS	0700048		Conf. NF Avulsa Eletrônica 6947296 Cle- derson Menck dos Santos		56,00		4.087,80 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700004		Pagto conf. NFS-e 36 Reginaldo Neto & Cia Ltda		135,00		4.222,80 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				14.784,87 D
31/07	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	0700213		Valor depreciado no período		317,87		15.102,74 D
31/07	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES	0700214		Valor depreciado no período		112,50		15.215,24 D
31/07	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELE	0700215		Valor depreciado no período		175,46		15.390,70 D
31/07	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0700216		Valor depreciado no período		80,38		15.471,08 D
31/07	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ	0700217		Valor depreciado no período		164,04		15.635,12 D
31/07	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDE	0700218		Valor depreciado no período		760,59		16.395,71 D
31/07	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROD	0700219		Valor depreciado no período		45,25		16.440,96 D
31/07	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENÉ	0700220		Valor depreciado no período		12,92		16.453,88 D
31/07	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GR/	0700221		Valor depreciado no período		15,72		16.469,60 D
31/07	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	0700222		Valor depreciado no período		1,82		16.471,42 D
31/07	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.	0700223		Valor depreciado no período		216,12		16.687,54 D
31/07	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	0700224		Valor depreciado no período		284,32		16.971,86 D
31/07	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IM	0700225		Valor depreciado no período		16,67		16.988,53 D
31/07	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0700226		Valor depreciado no período		229,10		17.217,63 D
31/07	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	0700227		Valor depreciado no período		46,96		17.264,59 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ									
					Saldo anterior.....				1.142,21 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700005		Pagto conf. DANFE 162733 Antares Comer- cial e Import. Ferragens Ltda		87,50		1.229,71 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700015		Pagto conf. DANFE 25 M. L. Barroso - Ma- terial de Construção		16,00		1.245,71 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Fl. 17

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2093	FERRAMENTAS			Saldo anterior.....				0,00
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700034	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda - EPP ref. DANFE 2632		502,05		502,05 D
		DESPESAS GERAIS							
	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			Saldo anterior.....				2.424,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIA			Saldo anterior.....				15.318,58 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700012	Pagto conf. DANFE 22 M. L. Barroso - Ma- terial de Construção		2,40		15.320,98 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700014	Pagto conf. DANFE 24 M. L. Barroso - Ma- terial de Construção		26,98		15.347,96 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700067	Pagto conf. boleto Agril Com de Máquinas Peças Agric. Ltda ref. DANFE 18685		120,00		15.467,96 D
		DESPESAS GERAIS							
	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			Saldo anterior.....				635,50 D
		DESPESAS GERAIS							
	2097	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Saldo anterior.....				494,00 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700065	Pagto conf. DANFE 9546 Projeto Cor Tin- tas Ltda		55,00		549,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			Saldo anterior.....				14.224,59 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700033	Pagto conf. DANFE 32275 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.232,20		16.456,79 D
		DESPESAS GERAIS							
	2099	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC			Saldo anterior.....				180,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE			Saldo anterior.....				0,00
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700057	Pagto conf. boleto Teixeira Marques Co- mercial Ltda ref. DANFE 105615		515,30		515,30 D
		DESPESAS GERAIS							
	2103	MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇ			Saldo anterior.....				52,20 D
		DESPESAS GERAIS							
	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			Saldo anterior.....				1.990,00 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700001	Pagto conf. nota de venda 33 Adriana Ra- quel Batista de Souza 00356069202		165,00		2.155,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOL			Saldo anterior.....				2.563,31 D
		DESPESAS GERAIS							
	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				1.610,74 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700007	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Pública Ltda - Me ref. NFS-e 442 e DANFE 374		1.357,56		2.968,30 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700011	Pagto conf. DANFE 21 M. L. Barroso - Ma- terial de Construção		49,25		3.017,55 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700013	Pagto conf. DANFE 23 M. L. Barroso - Ma- terial de Construção		7,10		3.024,65 D
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS			Saldo anterior.....				270,26 C
08/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700090	Juros - Poupança Ouro Diária			0,06	270,32 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				2.260,94 C
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0700089	Rendimento de aplicação financeira			952,33	3.213,27 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 18

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		DESPESAS FINANCEIRAS							
	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS							
					Saldo anterior.....				6.642,70 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700125		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		42,00		6.684,70 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700128		Débito Serviço Cobrança		8,70		6.693,40 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700130		Débito Serviço Cobrança		14,50		6.707,90 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700132		Débito Serviço Cobrança		5,80		6.713,70 D
08/07	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	0700091		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,01		6.713,71 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700135		Débito Serviço Cobrança		23,20		6.736,91 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700136		Débito Serviço Cobrança		1,00		6.737,91 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700139		Débito Serviço Cobrança		20,30		6.758,21 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700141		Débito Serviço Cobrança		34,80		6.793,01 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700154		Débito Serviço Cobrança		34,80		6.827,81 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700155		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		6.831,31 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700156		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		6.841,49 D
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700158		Débito Serviço Cobrança		8,70		6.850,19 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700160		Débito Serviço Cobrança		26,10		6.876,29 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700161		Débito Serviço Cobrança		1,00		6.877,29 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700162		Tarifa Pacote de Serviços		135,00		7.012,29 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700164		Débito Serviço Cobrança		66,70		7.078,99 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700165		Débito Serviço Cobrança		2,00		7.080,99 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700168		Débito Serviço Cobrança		14,50		7.095,49 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700169		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		7.105,67 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700174		Débito Serviço Cobrança		14,50		7.120,17 D
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700176		Débito Serviço Cobrança		31,90		7.152,07 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700179		Débito Serviço Cobrança		37,70		7.189,77 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700180		Débito Serviço Cobrança		52,00		7.241,77 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700182		Débito Serviço Cobrança		481,40		7.723,17 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700183		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		7.733,35 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700184		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		7.743,53 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700185		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		7.753,71 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700187		Débito Serviço Cobrança		14,50		7.768,21 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700188		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		7.778,39 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700189		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		7.788,57 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700191		Débito Serviço Cobrança		14,50		7.803,07 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700192		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		7.813,25 D
26/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700194		Débito Serviço Cobrança		2,90		7.816,15 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700196		Débito Serviço Cobrança		4,00		7.820,15 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700197		Débito Serviço Cobrança		8,70		7.828,85 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700198		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		7.839,30 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700199		Cobrança Sustação/Revogação		69,75		7.909,05 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700200		Cobrança Sustação/Revogação		83,70		7.992,75 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700202		Débito Serviço Cobrança		8,70		8.001,45 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700204		Débito Serviço Cobrança		11,60		8.013,05 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700205		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.023,50 D
		OUTRAS DESPESAS							
	2182	JUROS PASSIVOS							
					Saldo anterior.....				221,99 D
		BENS E INVESTIMENTOS							
	2202	PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESCENC							
					Saldo anterior.....				315,11 D
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2951	BALANÇO DE ABERTURA							
					Saldo anterior.....				0,00
		PTRIMONIAIS E RESULTADOS							
	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO							
					Saldo anterior.....				166.663,10 D
31/07	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0700229		Superávit do período		331.803,48		498.466,58 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Fl. 19

Dia/Mes C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
--------------	--------------------	-----------	----------	-----------	---------	--------	---------	-------
