

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Saldo anterior.....				0,00
03/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200079	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.637,55		30.637,55 D
03/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200098	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		30.747,55 D
03/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200099	Receb. de mensalidades cfe recibo		445,27		31.192,82 D
03/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200158	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.062,17		36.254,99 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200006	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,69		36.188,30 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		229,32		35.958,98 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		297,98		35.661,00 D
03/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0200009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		257,84		35.403,16 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		87,86		35.315,30 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,32		35.224,98 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,32		35.134,66 D
03/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0200013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		444,64		34.690,02 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,69		34.623,33 D
03/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.300,46		32.322,87 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		289,01		32.033,86 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		482,25		31.551,61 D
03/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		107,15		31.444,46 D
03/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200019	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial ref. NFS-e 490		9.594,37		21.850,09 D
03/02	481	DICOMAG DISTRIBUIDORA DE M/		0200020	Pagto conf. boleto Dicomag Distribuidora				
					Comercial de Máquinas		345,00		21.505,09 D
03/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200100	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2020		21.474,19		30,90 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200101	Débito Serviço Cobrança		2,90		28,00 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200102	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		0,00
04/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200080	Resgate aplicação financeira cf comp.		499,99		499,99 D
04/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200103	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.347,27		1.847,26 D
04/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200159	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.149,44		2.996,70 D
04/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0200002	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.				
					356.339-81 ref. prestação de serviço de				
					limpeza da portaria em 21/01 e 28/01 e				
					salão de festas em 24/01 e 31/01/2020		360,00		2.636,70 D
04/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0200003	Pagto conf. recibos Angelo Gabriel Alon-				
					so da Silva CPF: 101.798.629-01 ref pres				
					tação de serviço de jardinagem em 27/01,				
					28/01, 29/01, 30/01 e 31/01/2020		400,00		2.236,70 D
04/02	482	FABIANI ECHAMENDI FERREIRA I		0200022	Pagto conf. boleto Fabiani Echamendi Fer				
					reira Me ref. DANFE 90		2.228,00		8,70 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200104	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
05/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200105	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.277,45		1.277,45 D
05/02	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0200004	Pagto conf DANFE 507 Rosemeire Papelaria				
					e Suprimentos Ltda - Me		226,87		1.050,58 D
05/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200025	Pagto conf. DANFE 16140 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		39,60		1.010,98 D
05/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200026	Pagto de juros conf. DANFE 16140 Furlane				
					to & Carvalho Ltda		0,40		1.010,58 D
05/02	483	ELETROTRAFO PRODUTOS ELET		0200028	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					Elétricos Ltda		320,00		690,58 D
05/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200081	Aplicação financeira conf comprovante		681,88		8,70 D
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200106	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
06/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200107	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.679,12		1.679,12 D
06/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200082	Aplicação financeira conf comprovante		1.666,52		12,60 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200108	Débito Serviço Cobrança		11,60		1,00 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200109	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
07/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200083	Resgate aplicação financeira cf comp.		388,49		388,49 D
07/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200110	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.138,02		4.526,51 D
07/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200023	Pagto conf. NFS-e 467 Hildirley Lessa 06				
					017068970		400,00		4.126,51 D
07/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200024	Pagto conf. NFS-e 467 Hildirley Lessa 06				
					017068970		574,00		3.552,51 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
07/02	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0200029	Pagto conf. DANFE 64 J.C. de Souza - Mercearia e Bebidas - Me		325,00		3.227,51 D
07/02	531	FGTS A RECOLHER		0200030	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/2020		2.158,52		1.068,99 D
07/02	479	COMETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL		0200031	Pagto conf recibo Cometa Organização Contábil Ltda honorários contábeis 01/2020		1.039,00		29,99 D
07/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200032	Pagto de juros conf. recibo Cometa Organização Contabil Ltda		0,99		29,00 D
07/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200111	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
10/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200084	Resgate aplicação financeira cf comp.		70.741,52		70.741,52 D
10/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200112	Receb. de mensalidades cfe recibo		708,45		71.449,97 D
10/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200113	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.746,69		76.196,66 D
10/02	480	DISFAME FERRAMENTAS LTDA		0200033	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 44682 parc. 2/6		436,17		75.760,49 D
10/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200034	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 69761 e 69782		1.149,44		74.611,05 D
10/02	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC		0200036	Pagto conf. guia contribuição sindical SINDEMCON - Sind. Empreg. em Condomínios e Imobil. de Londrina		643,50		73.967,55 D
10/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200060	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		73.611,00		356,55 D
10/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0200061	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		317,85		38,70 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200114	Débito Serviço Cobrança		1,00		37,70 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200115	Débito Serviço Cobrança		37,70		0,00
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200116	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.976,36		4.976,36 D
11/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200021	Pagto conf. DANFE 34784 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.397,23		2.579,13 D
11/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200027	Reembolso para José Marcio Miranda conf. DANFE NFC-e 414437 Santa Ana Energia Eireli EPP		100,00		2.479,13 D
11/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200085	Aplicação financeira conf comprovante		2.441,43		37,70 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200117	Débito Serviço Cobrança		37,70		0,00
12/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200086	Resgate aplicação financeira cf comp.		20.254,31		20.254,31 D
12/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200118	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.290,44		23.544,75 D
12/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200035	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 3.211 m² de Paver nas ruas do Condomínio ao preço de R\$ 7,00 por m² efetuadas durante os meses Dezembro/19 (828 m²) e Janeiro/2020 (2.383 m²)		22.477,00		1.067,75 D
12/02	468	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF		0200062	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Mangueiras Ltda ref. DANFE 4991 parc. 3/3		984,00		83,75 D
12/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200063	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		30,75 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200119	Débito Serviço Cobrança		20,30		10,45 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200120	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
13/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200087	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.325,32		1.325,32 D
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200121	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.972,31		5.297,63 D
13/02	2074	TAXAS MUNICIPAL		0200064	Pagto conf. GR. 1680800 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2020		2.987,18		2.310,45 D
13/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200065	Pagto conf. boleto Copetrol Ind. e Com. Produtos Químicos Ltda ref. DANFE 11278		570,00		1.740,45 D
13/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200122	Débito Serviço Cobrança		26,10		1.714,35 D
13/02	3006	CREDITO A REC.-PREF. MUNIC. A		0200153	Pagto por engano do IPTU 2020 - Rogério Carlos Dias, estorno pedido em 29/02/20 email tesouraria@alvoradadosul.pr.gov.br		1.714,35		0,00
14/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200088	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.381,73		3.381,73 D
14/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200123	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.162,15		5.543,88 D
14/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200162	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.940,11		13.483,99 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
14/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200066	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.675,84		9.808,15 D
14/02	530	INSS A RECOLHER		0200072	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					01/2020		9.793,65		14,50 D
14/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200124	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
17/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200089	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.027,38		7.027,38 D
17/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200125	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.429,18		9.456,56 D
17/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0200068	Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis- tradora de Cartões Ltda ref NFS-e 789319		5.314,30		4.142,26 D
17/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200069	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref DANFE 69953, 69954, 70086,70045 e 70063		3.982,86		159,40 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200126	Débito Serviço Cobrança		1,00		158,40 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200127	Débito Serviço Cobrança		17,40		141,00 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200128	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		0,00
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200129	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.377,82		6.377,82 D
18/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200090	Aplicação financeira conf comprovante		6.345,92		31,90 D
18/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200130	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
19/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200091	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.242,28		2.242,28 D
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200131	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.243,60		10.485,88 D
19/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200163	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.573,37		14.059,25 D
19/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200070	Pagto conf. boleto Boreal Securitizadora S/A ref. DANFE 9088 AJC - Industria e Co mércio de Artefatos de Cimentos Ltda ref compra de 24 ml tubo 0,40 MFC1 e 113 ml canaletas 0,40 MFC1		3.957,25		10.102,00 D
19/02	475	L. G. SALMASO SERVIÇOS - ME		0200071	Pagto conf. boleto L.G. Salmaso Serviços Me parc. 6/6		10.000,00		102,00 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200132	Débito Serviço Cobrança		58,00		44,00 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200133	Débito Serviço Cobrança		44,00		0,00
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200134	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		200,00 D
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200135	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		400,00 D
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200136	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		600,00 D
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200137	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.633,93		13.233,93 D
20/02	545	IRRF A RECOLHER		0200073	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2020		79,10		13.154,83 D
20/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200092	Aplicação financeira conf comprovante		13.070,73		84,10 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200138	Débito Serviço Cobrança		84,10		0,00
21/02	776	FESTAS E EVENTOS		0200139	Recebimento de aluguel salão de festas		250,00		250,00 D
21/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200140	Receb. de mensalidades cfe recibo		61.653,73		61.903,73 D
21/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200067	Pagto conf. recibo Carlos Roberto Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. anuidade de Ser viços de Hospedagem do ste do período de 17/02/2020 a 17/02/2021		800,00		61.103,73 D
21/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200074	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2020		273,68		60.830,05 D
21/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200093	Aplicação financeira conf comprovante		60.409,70		420,35 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200141	Débito Serviço Cobrança		1,00		419,35 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200142	Débito Serviço Cobrança		408,90		10,45 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200143	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
26/02	776	FESTAS E EVENTOS		0200144	Recebimento aluguel salão de festas		250,00		250,00 D
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200145	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.616,42		5.866,42 D
26/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200075	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 70257, 70283 e 70342		3.573,37		2.293,05 D
26/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200094	Aplicação financeira conf comprovante		2.259,15		33,90 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200146	Débito Serviço Cobrança		31,90		2,00 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200147	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
27/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200148	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.528,55		1.528,55 D
27/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200095	Aplicação financeira conf comprovante		1.516,95		11,60 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200149	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200096	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.208,36		1.208,36 D
28/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200150	Receb. de mensalidades cfe recibo		418,12		1.626,48 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
28/02	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECE		0200005	Pagto conf DANFE 19009 Camilo e Valarini Ltda		256,00		1.370,48 D
28/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200076	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos em 02/2020			907,13	463,35 D
28/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200077	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 31222		450,00		13,35 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200151	Débito Serviço Cobrança		2,90		10,45 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200152	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
Saldo anterior.....									12.478,92 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
Saldo anterior.....									28.814,82 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200079	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.637,55		1.822,73 C
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200080	Resgate aplicação financeira cf comp.		499,99		2.322,72 C
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200081	Aplicação financeira conf comprovante		681,88		1.640,84 C
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200082	Aplicação financeira conf comprovante		1.666,52		25,68 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200083	Resgate aplicação financeira cf comp.		388,49		362,81 C
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200085	Aplicação financeira conf comprovante		2.441,43		2.078,62 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200087	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.325,32		753,30 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200088	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.381,73		2.628,43 C
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200089	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.027,38		9.655,81 C
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200090	Aplicação financeira conf comprovante		6.345,92		3.309,89 C
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200091	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.242,28		5.552,17 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200092	Aplicação financeira conf comprovante		13.070,73		7.518,56 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200093	Aplicação financeira conf comprovante		60.409,70		67.928,26 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200094	Aplicação financeira conf comprovante		2.259,15		70.187,41 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200095	Aplicação financeira conf comprovante		1.516,95		71.704,36 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200097	Rendimento de aplicação financeira		58,81		71.763,17 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200096	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.208,36		70.554,81 D
29/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200154	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de paver		52.391,72		18.163,09 D
29/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0200155	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento de paver		34,86		18.128,23 D
29/02	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0200156	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva		3.388,00		14.740,23 D
29/02	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0200157	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento fundo de reserva		2,25		14.737,98 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO									
Saldo anterior.....									145.356,13 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200158	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.062,17		140.293,96 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200159	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.149,44		139.144,52 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200084	Resgate aplicação financeira cf comp.		70.741,52		68.403,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200086	Resgate aplicação financeira cf comp.		20.254,31		48.148,69 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200162	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.940,11		40.208,58 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200163	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.573,37		36.635,21 D
29/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200154	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de paver		52.391,72		89.026,93 D
29/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200155	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento de paver		34,86		89.061,79 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS									
Saldo anterior.....									90.063,08 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA									
Saldo anterior.....									34.426,41 D
29/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200156	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva		3.388,00		37.814,41 D
29/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200157	Rendimento líquido ref. aplicação de re-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<p>BANCOS CONTA APLICAÇÕES 74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA</p>									
					cebimento de pagamento fundo de reserva		2,25		37.816,66 D
<p>DUPLICATAS A RECEBER 3001 MENSALIDADES A RECEBER</p>									
03/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200078	Saldo anterior.....				376.240,99 D
					Valor a receber ref. mensalidades de				
					02/2020 conf. relatório Banco do Brasil				
					Cobrança Integrada BB emitido em 30/01	143.012,25			519.253,24 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200113	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.746,69		514.506,55 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200116	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.976,36		509.530,19 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200118	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.290,44		506.239,75 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200121	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.972,31		502.267,44 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200123	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.162,15		500.105,29 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200125	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.429,18		497.676,11 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200129	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.377,82		491.298,29 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200131	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.243,60		483.054,69 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200134	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		482.854,69 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200135	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		482.654,69 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200136	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		482.454,69 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200137	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.633,93		469.820,76 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200140	Receb. de mensalidades cfe recibo		61.653,73		408.167,03 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200145	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.616,42		402.550,61 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200148	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.528,55		401.022,06 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200150	Receb. de mensalidades cfe recibo		418,12		400.603,94 D
29/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200164	Valores a ajustar conf. relatório de ina				
					dimplentes 02/2020		7.790,71		392.813,23 D
<p>DUPLICATAS A RECEBER 3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.</p>									
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200098	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		9.595,58 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200099	Receb. de mensalidades cfe recibo		445,27		9.150,31 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200103	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.347,27		7.803,04 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200105	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.277,45		6.525,59 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200107	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.679,12		4.846,47 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200110	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.138,02		708,45 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200112	Receb. de mensalidades cfe recibo		708,45		0,00
29/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200164	Valores a ajustar conf. relatório de ina				
					dimplentes 02/2020		7.790,71		7.790,71 D
<p>DUPLICATAS A RECEBER 3005 CRÉDITOS A RECEBER - ROZANGELA S. RODRIG</p>									
					Saldo anterior.....				0,80 D
<p>DUPLICATAS A RECEBER 3006 CREDITO A REC.-PREF. MUNIC. ALVORADA DO</p>									
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200153	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto por engano do IPTU 2020 - Rogério				
					Carlos Dias, estorno pedido em 29/02/20				
					email tesouraria@alvoradadosul.pr.gov.br	1.714,35			1.714,35 D
<p>ADIANTAMENTOS 101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</p>									
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200196	Saldo anterior.....				5.757,76 D
					Desconto adiantamento de ferias		5.148,93		608,83 D
<p>CUSTOS A APROPRIAR 180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</p>									
29/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200165	Saldo anterior.....				1.297,43 D
					Valor apropriado no periodo		175,33		1.122,10 D
<p>BENS EM OPERAÇÃO 244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</p>									
					Saldo anterior.....				19.072,00 D
<p>BENS EM OPERAÇÃO 246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</p>									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
<p>BENS EM OPERAÇÃO 251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</p>									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
		252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				11.270,00 D
		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.....				10.742,59 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.....				57.096,81 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 ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				218,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				68.169,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		265 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				35.047,90 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
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				477.054,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0200037		Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11073 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		480.456,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0200038		Aquisição de 72 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11075 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.944,00		482.400,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0200039		Aquisição de 600 un. guia de concreto 19x39x9cm e 54 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 11079 Cimento e Arte Ind e Com. Art. Cim. Eireli		4.038,00		486.438,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0200040		Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11083 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		489.840,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0200041		Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
					6 cm natural conf. DANFE 11085 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		493.242,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200042	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11087 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		496.644,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200043	Aquisição de 300 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11092 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.290,00		497.934,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200044	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11093 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		501.336,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200045	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11090 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		504.738,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200046	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11099 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		508.140,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200047	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11096 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		511.542,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200048	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11100 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		514.944,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200049	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11101 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		518.346,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200050	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11104 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		521.748,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200051	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11106 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		525.150,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200052	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11105 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		528.552,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200053	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11111 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		531.954,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200054	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11112 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		535.356,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200055	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11115 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		538.758,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200056	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11116 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		542.160,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200057	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11118 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		545.562,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200058	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11127 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		548.964,22 D
03/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200059	Aquisição de 63 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11128 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.701,00		550.665,22 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200034	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 69761 e 69782		1.149,44		551.814,66 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200035	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
					lação de 3.211 m ² de Paver nas ruas do				
					Condomínio ao preço de R\$ 7,00 por m ²				
					efetuadas durante os meses Dezembro/19				
					(828 m ²) e Janeiro/2020 (2.383 m ²)		22.477,00		574.291,66 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200069	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref DANFE 69953, 69954, 70086,70045				
					e 70063		3.982,86		578.274,52 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200070	Pagto conf. boleto Boreal Securitizadora				
					S/A ref. DANFE 9088 AJC - Industria e Co				
					mércio de Artefatos de Cimentos Ltda ref				
					compra de 24 ml tubo 0,40 MFC1 e 113 ml				
					canaletas 0,40 MFC1		3.957,25		582.231,77 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200075	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 70257, 70283 e 70342		3.573,37		585.805,14 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				9.257,80 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200166	Valor depreciado no período		317,87		9.575,67 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				8.677,50 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200167	Valor depreciado no período		112,50		8.790,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				15.955,06 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200168	Valor depreciado no período		175,46		16.130,52 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				711,57 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200180	Valor depreciado no período		46,96		758,53 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				9.819,30 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200170	Valor depreciado no período		164,04		9.983,34 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				3.589,39 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200169	Valor depreciado no período		82,17		3.671,56 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				892,54 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200173	Valor depreciado no período		12,92		905,46 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				169,43 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200174	Valor depreciado no período		15,74		185,17 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				21.413,00 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200171	Valor depreciado no período		934,50		22.347,50 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				15.775,10 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200176	Valor depreciado no período		207,73		15.982,83 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				55,39 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200175	Valor depreciado no período		1,82		57,21 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				4.997,31 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200172	Valor depreciado no período		65,16		5.062,47 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				19.477,33 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200177	Valor depreciado no período		292,07		19.769,40 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				16.983,97 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200179	Valor depreciado no período		229,10		17.213,07 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				804,83 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200178	Valor depreciado no período		16,66		821,49 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				2.547,20 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200181	Valor depreciado no período		583,33		3.130,53 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				9.594,37 C
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200019	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial ref. NFS-e 490		9.594,37		0,00
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
461 JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				75,00 C
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				984,00 C
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200062	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda ref. DANFE 4991 parc. 3/3		984,00		0,00
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200037	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11073 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		3.402,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200038	Aquisição de 72 mt de piso paver 20x10x6				
					cm natural conf. DANFE 11075 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.944,00		5.346,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200039	Aquisição de 600 un. guia de concreto 19				
					x39x9cm e 54 m piso paver 20x10x6cm natu				
					ral conf. DANFE 11079 Cimento e Arte Ind				
					e Com. Art. Cim. Eireli		4.038,00		9.384,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200040	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11083 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		12.786,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200041	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11085 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		16.188,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200042	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11087 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		19.590,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200043	Aquisição de 300 un. guia de concreto 19				
					x39x9cm conf. DANFE 11092 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.290,00		20.880,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200044	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11093 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		24.282,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200045	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11090 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		27.684,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200046	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11099 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		31.086,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200047	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
					6 cm natural conf. DANFE 11096 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	34.488,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200048	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11100 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	37.890,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200049	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11101 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	41.292,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200050	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11104 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	44.694,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200051	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11106 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	48.096,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200052	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11105 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	51.498,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200053	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11111 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	54.900,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200054	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11112 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	58.302,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200055	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11115 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	61.704,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200056	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11116 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	65.106,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200057	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11118 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	68.508,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200058	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11127 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	71.910,00 C
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200059	Aquisição de 63 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11128 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			1.701,00	73.611,00 C
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200060	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		73.611,00		0,00
FORNECEDORES									
475 L. G. SALMASO SERVICOS - ME									
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200071	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto L.G. Salmaso Serviços Me parc. 6/6				10.000,00 C
							10.000,00		0,00
FORNECEDORES									
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
479 COMETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA									
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200031	Saldo anterior..... Pagto conf recibo Cometa Organização Con tábil Ltda honorários contábeis 01/2020				1.039,00 C
							1.039,00		0,00
FORNECEDORES									
480 DISFAME FERRAMENTAS LTDA									
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200033	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 44682 parc. 2/6				2.180,83 C
							436,17		1.744,66 C
FORNECEDORES									
481 DICOMAG DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA									
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200020	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Dicomag Distribuidora Comercial de Máquinas				345,00 C
							345,00		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
482 FABIANI ECHAMENDI FERREIRA ME									
					Saldo anterior.....				2.228,00 C
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200022	Pago conf. boleto Fabiani Echamendi Fer				
					reira Me ref. DANFE 90		2.228,00		0,00
FORNECEDORES									
483 ELETROTRAFÓ PRODUTOS ELETRICOS LTDA									
					Saldo anterior.....				320,00 C
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200028	Pago conf. boleto Eletrotrafo Produtos				
					Elétricos Ltda		320,00		0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				39,60 C
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200025	Pago conf. DANFE 16140 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		39,60		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALÁRIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				21.474,19 C
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200100	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2020		21.474,19		0,00
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200182	SALARIO a pagar		14.959,41		14.959,41 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200183	ANUENIO a pagar		992,74		15.952,15 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200184	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.212,61		18.164,76 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200185	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		2,01		18.166,77 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200186	HORAS EXTRAS 50% a pagar		9,66		18.176,43 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200187	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		132,90		18.309,33 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200188	HORAS EXTRAS 100% a pagar		638,13		18.947,46 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200189	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.009,66		19.957,12 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200190	GRATIFICACAO a pagar		783,45		20.740,57 C
29/02	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0200191	INSALUBRIDADE (M) a pagar		432,41		21.172,98 C
29/02	545	IRRF A RECOLHER		0200199	Desconto de I.R.R.F.		12,11		21.160,87 C
29/02	530	INSS A RECOLHER		0200201	Desconto de I.N.S.S.		1.909,31		19.251,56 C
29/02	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC		0200215	Contribuição Assistencial a recolher		594,00		18.657,56 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
29/02	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0200197	Ferias do mes a pagar		5.956,07		5.956,07 C
29/02	530	INSS A RECOLHER		0200192	Desconto de INSS		604,17		5.351,90 C
29/02	545	IRRF A RECOLHER		0200193	Desconto de IRRF		202,97		5.148,93 C
29/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200196	Desconto adiantamento de ferias		5.148,93		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200197	Ferias do mes a pagar		5.956,07		5.956,07 D
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				11.020,84 C
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200072	Pago de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					01/2020		9.793,65		1.227,19 C
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200192	Desconto de INSS		604,17		1.831,36 C
29/02	2044	INSS		0200194	INSS s/ ferias		1.250,78		3.082,14 C
29/02	2044	INSS		0200198	Terceiros s/ ferias		345,45		3.427,59 C
29/02	520	SALÁRIOS A PAGAR		0200201	Desconto de I.N.S.S.		1.909,31		5.336,90 C
29/02	2044	INSS		0200212	INSS empresa a pagar		4.446,33		9.783,23 C
29/02	2044	INSS		0200213	Terceiros a recolher		1.228,03		11.011,26 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				2.158,52 C
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200030	Pago de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2020		2.158,52		0,00
29/02	2045	FGTS		0200195	FGTS s/ ferias		476,49		476,49 C
29/02	2045	FGTS		0200200	F.G.T.S. a pagar		1.693,84		2.170,33 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				273,68 C
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200074	Pago Pis s/ Folha Pago ref. 01/2020		273,68		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
29/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0200214	PIS s/ folha a pagar			271,29	271,29 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200036	Saldo anterior.....				1.990,41 C
					Pagto conf. guia contribuição sindical				
					SINDEMCN - Sind. Empreg. em Condomínios				
					e Imobil. de Londrina		643,50		1.346,91 C
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200215	Contribuição Assistencial a recolher			594,00	1.940,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				334,69 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200073	Saldo anterior.....				79,10 C
					Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2020		79,10		0,00
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200193	Desconto de IRRF			202,97	202,97 C
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200199	Desconto de I.R.R.F.			12,11	215,08 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				1.447.603,45 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
29/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0200216	Saldo anterior.....				49.376,53 C
					Superávit do período		83.231,94		132.608,47 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
03/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200078	Saldo anterior.....				146.583,28 C
					Valor a receber ref. mensalidades de				
					02/2020 conf. relatório Banco do Brasil				
					Cobrança Integrada BB emitido em 30/01		143.012,25		289.595,53 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
776 FESTAS E EVENTOS									
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200139	Saldo anterior.....				0,00
					Recebimento de aluguel salão de festas		250,00		250,00 C
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200144	Recebimento aluguel salão de festas			250,00	500,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200182	Saldo anterior.....				26.866,66 D
					SALARIO a pagar		14.959,41		41.826,07 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200183	ANUENIO a pagar			992,74	42.818,81 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200184	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			2.212,61	45.031,42 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200185	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar			2,01	45.033,43 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200186	HORAS EXTRAS 50% a pagar			9,66	45.043,09 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200187	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar			132,90	45.175,99 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200188	HORAS EXTRAS 100% a pagar			638,13	45.814,12 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200189	AUX. TRANSPORTE a pagar			1.009,66	46.823,78 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200190	GRATIFICACAO a pagar			783,45	47.607,23 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200191	INSALUBRIDADE (M) a pagar			432,41	48.039,64 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				7.225,40 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
29/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200214	Saldo anterior.....				5.429,43 D
					PIS s/ folha a pagar		271,29		5.700,72 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				2.178,75 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
29/02	530	INSS A RECOLHER		0200194	INSS s/ ferias		1.250,78		3.429,53 D
29/02	530	INSS A RECOLHER		0200198	Terceiros s/ ferias		345,45		3.774,98 D
29/02	530	INSS A RECOLHER		0200212	INSS empresa a pagar		4.446,33		8.221,31 D
29/02	530	INSS A RECOLHER		0200213	Terceiros a recolher		1.228,03		9.449,34 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				2.158,52 D
29/02	531	FGTS A RECOLHER		0200195	FGTS s/ ferias		476,49		2.635,01 D
29/02	531	FGTS A RECOLHER		0200200	F.G.T.S. a pagar		1.693,84		4.328,85 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				6.185,50 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200068	Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis- tradora de Cartões Ltda ref NFS-e 789319		5.314,30		11.499,80 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				1.500,28 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				1.996,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				340,80 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200061	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		317,85		658,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				520,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				2.006,13 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200076	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos em 02/2020		907,13		2.913,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				818,89 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		257,84		1.076,73 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		444,64		1.521,37 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				2.480,00 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200002	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006. 356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria em 21/01 e 28/01 e salão de festas em 24/01 e 31/01/2020		360,00		2.840,00 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200003	Pagto conf. recibos Angelo Gabriel Alon- so da Silva CPF: 101.798.629-01 ref pres tação de serviço de jardinagem em 27/01, 28/01, 29/01, 30/01 e 31/01/2020		400,00		3.240,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				2.882,72 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.300,46		5.183,18 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.344,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				1.453,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200063	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP		53,00		1.506,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200067		Pagto conf. recibo Carlos Roberto Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. anuidade de Ser viços de Hospedagem do ste do período de 17/02/2020 a 17/02/2021		800,00		2.306,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200023		Saldo anterior..... Pagto conf. NFS-e 467 Hildirley Lessa 06 017068970		400,00		400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
29/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0200165		Saldo anterior..... Valor apropriado no período		175,33		350,66 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				11.156,25 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA									
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200006		Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,69		5.315,69 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200007		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		229,32		5.382,38 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200008		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		297,98		5.611,70 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200010		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		87,86		5.909,68 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200011		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,32		5.997,54 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200012		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,32		6.087,86 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200014		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,69		6.178,18 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200016		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		289,01		6.244,87 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200017		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		482,25		6.533,88 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		107,15		7.016,13 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200066		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.675,84		7.123,28 D
10.799,12 D									
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.216,63 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200064		Saldo anterior..... Pagto conf. GR. 1680800 Prefeitura Muni- cipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2020		2.987,18		0,00
2.987,18 D									
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				69,42 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				398,47 D
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200029		Saldo anterior..... Pagto conf. DANFE 64 J.C. de Souza - Mer- cearia e Bebidas - Me		325,00		0,00
325,00 D									
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200004		Saldo anterior..... Pagto conf DANFE 507 Rosemeire Papelaria e Suprimentos Ltda - Me		226,87		0,00
226,87 D									
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				616,98 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200065		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Copetrol Ind. e Com. Produtos Químicos Ltda ref. DANFE 11278		570,00		60,00 D
630,00 D									
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				3.258,03 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
29/02	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0200166	Valor depreciado no período		317,87		3.575,90 D
29/02	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0200167	Valor depreciado no período		112,50		3.688,40 D
29/02	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0200168	Valor depreciado no período		175,46		3.863,86 D
29/02	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0200169	Valor depreciado no período		82,17		3.946,03 D
29/02	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0200170	Valor depreciado no período		164,04		4.110,07 D
29/02	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200171	Valor depreciado no período		934,50		5.044,57 D
29/02	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0200172	Valor depreciado no período		65,16		5.109,73 D
29/02	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0200173	Valor depreciado no período		12,92		5.122,65 D
29/02	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0200174	Valor depreciado no período		15,74		5.138,39 D
29/02	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0200175	Valor depreciado no período		1,82		5.140,21 D
29/02	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0200176	Valor depreciado no período		207,73		5.347,94 D
29/02	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0200177	Valor depreciado no período		292,07		5.640,01 D
29/02	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0200178	Valor depreciado no período		16,66		5.656,67 D
29/02	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0200179	Valor depreciado no período		229,10		5.885,77 D
29/02	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0200180	Valor depreciado no período		46,96		5.932,73 D
29/02	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0200181	Valor depreciado no período		583,33		6.516,06 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				3.050,75 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200024	Pagto conf. NFS-e 467 Hildirley Lessa 06				
					017068970		574,00		3.624,75 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200077	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda				
					ref. DANFE 31222		450,00		4.074,75 D
DESPESAS GERAIS									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
					Saldo anterior.....				2.228,00 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				2.956,08 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200021	Pagto conf. DANFE 34784 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		2.397,23		5.353,31 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200027	Reembolso para José Marcio Miranda conf.				
					DANFE NFC-e 414437 Santa Ana Energia Ei-				
					reli EPP		100,00		5.453,31 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200005	Pagto conf DANFE 19009 Camilo e Valarini				
					Ltda		256,00		256,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				0,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				267,57 C
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200097	Rendimento de aplicação financeira			58,81	326,38 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				1.186,66 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200101	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.189,56 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200102	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		1.217,56 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200104	Débito Serviço Cobrança		8,70		1.226,26 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200106	Débito Serviço Cobrança		8,70		1.234,96 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200108	Débito Serviço Cobrança		11,60		1.246,56 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200109	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.247,56 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200111	Débito Serviço Cobrança		29,00		1.276,56 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200114	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.277,56 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200115	Débito Serviço Cobrança		37,70		1.315,26 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200117	Débito Serviço Cobrança		37,70		1.352,96 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200119	Débito Serviço Cobrança		20,30		1.373,26 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200120	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.383,71 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200122	Débito Serviço Cobrança		26,10		1.409,81 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200124	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.424,31 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200126		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.425,31 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200127		Débito Serviço Cobrança		17,40		1.442,71 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200128		Tarifa Pacote de Serviços		141,00		1.583,71 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200130		Débito Serviço Cobrança		31,90		1.615,61 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200132		Débito Serviço Cobrança		58,00		1.673,61 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200133		Débito Serviço Cobrança		44,00		1.717,61 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200138		Débito Serviço Cobrança		84,10		1.801,71 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200141		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.802,71 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200142		Débito Serviço Cobrança		408,90		2.211,61 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200143		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.222,06 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200146		Débito Serviço Cobrança		31,90		2.253,96 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200147		Débito Serviço Cobrança		2,00		2.255,96 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200149		Débito Serviço Cobrança		11,60		2.267,56 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200151		Débito Serviço Cobrança		2,90		2.270,46 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200152		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.280,91 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				0,00
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200026		Pagto de juros conf. DANFE 16140 Furlane to & Carvalho Ltda		0,40		0,40 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200032		Pagto de juros conf. recibo Cometa Organização Contabil Ltda		0,99		1,39 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				49.376,53 D
29/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0200216		Superávit do período		83.231,94		132.608,47 D