

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
04/05		72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500019	Resgate aplicação financeira cf comp.		620,00		620,00 D
04/05		72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500020	Resgate aplicação financeira cf comp.		36.615,00		37.235,00 D
04/05		71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500021	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.143,01		39.378,01 D
04/05		2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500035	Estorno DOC devolvido		145,00		39.523,01 D
04/05		3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0500036	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.150,03		42.673,04 D
04/05		101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500003	Adiantamento de férias Aparecida da Sil-				
					va		2.648,60		40.024,44 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500004	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,65		39.958,79 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500005	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,62		39.889,17 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500006	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		89,48		39.799,69 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		94,23		39.705,46 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		303,44		39.402,02 D
04/05		2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0500009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		246,70		39.155,32 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,65		39.089,67 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		247,47		38.842,20 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,23		38.740,97 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		308,19		38.432,78 D
04/05		2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		475,32		37.957,46 D
04/05		2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0500015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		425,78		37.531,68 D
04/05		2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0500016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.392,80		35.138,88 D
04/05		20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500017	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial ref. NFS-e 548		9.594,37		25.544,51 D
04/05		527 REMUNERAÇÃO DO SINDICO A P		0500018	Pagto conf. comprovante de transferência				
					bancária para José Marcio Miranda CPF:				
					517.014.809-72 ref. salário do síndico				
					04/2020		2.090,00		23.454,51 D
04/05		2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500022	Pagto conf recibo Cometa Organização Con				
					tábil Ltda honorários contábeis 04/2020		1.045,00		22.409,51 D
04/05		520 SALARIOS A PAGAR		0500037	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2020		20.656,69		1.752,82 D
04/05		520 SALARIOS A PAGAR		0500038	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2020 Angelo Gabriel Alonso da Silva		1.704,52		48,30 D
04/05		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0500039	Débito Serviço Cobrança		20,30		28,00 D
04/05		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0500040	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		0,00
05/05		3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0500042	Receb. de mensalidades cfe recibo		822,41		822,41 D
05/05		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0500043	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.335,51		3.157,92 D
05/05		71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500041	Aplicação financeira conf comprovante		3.137,62		20,30 D
05/05		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0500044	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
06/05		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0500046	Receb. de mensalidades cfe recibo		867,70		867,70 D
06/05		71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500045	Aplicação financeira conf comprovante		861,90		5,80 D
06/05		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0500047	Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
07/05		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0500051	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.455,18		4.455,18 D
07/05		71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500048	Aplicação financeira conf comprovante		1.627,53		2.827,65 D
07/05		486 CAQOL AGRICOLA E COMERCIAL		0500049	Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co-				
					mercial de Londrina Ltda ref DANFE 60516		633,82		2.193,83 D
07/05		531 FGTS A RECOLHER		0500050	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					04/2020		2.164,83		29,00 D
07/05		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0500052	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
08/05		71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500065	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.370,56		1.370,56 D
08/05		3001 MENSALIDADES A RECEBER		0500068	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.718,02		4.088,58 D
08/05		20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0500053	Aquisição de 1 motobomba periférica QB60				
					H 220v/600HZ(m) 0,37KW/0,5 HP conf DANFE				
					16445 Rogerio Lucas Lino 03564291997		600,00		3.488,58 D
08/05		2161 SERVIÇOS FINANCEIROS		0500054	Débito Serviço Cobrança		20,30		3.468,28 D
08/05		468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF		0500055	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda ref. DANFE 5300		788,00		2.680,28 D
08/05		2182 JUROS PASSIVOS		0500056	Pagto de juros conf. boleto Artbor Cor-				
					reias e Mangueiras Ltda ref. DANFE 5300		54,62		2.625,66 D
08/05		468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIF		0500057	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda ref. DANFE 5300		788,00		1.837,66 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									
08/05	2182	JUROS PASSIVOS		0500058	Pagto de juros conf. boleto Artbor Cor-reias e Mangueiras Ltda ref. DANFE 5300			2,77	1.834,89 D
08/05	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0500059	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviços de limpeza da portaria em 08/04/2020			90,00	1.744,89 D
08/05	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500060	Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 7735863 Eliezer Cingano de Lima 00539128961			720,00	1.024,89 D
08/05	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0500061	Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 7773789 Clederson Menck dos Santos			390,00	634,89 D
08/05	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500062	Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 7773789 Clederson Menck dos Santos			85,00	549,89 D
08/05	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0500063	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 108070 Macripár-Dist. Paraf. e Fer ragens Ltda			149,89	400,00 D
08/05	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0500064	Pagto conf. NFS-e 501 Hildirley Lessa 06 017068970			400,00	0,00
11/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500070	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.740,33		4.740,33 D
11/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500075	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.585,48		9.325,81 D
11/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500076	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.659,00		17.984,81 D
11/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500077	Resgate aplicação financeira cf comp.		32.299,94		50.284,75 D
11/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500078	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.330,00		51.614,75 D
11/05	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0500069	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 1979 Santos e Gouveia Ltda			114,00	51.500,75 D
11/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500071	Pagto conf. DANFE 723, 724 e 785 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda			620,00	50.880,75 D
11/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500073	Débito Serviço Cobrança		31,90		50.848,85 D
11/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500074	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		50.838,40 D
11/05	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500079	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			36.615,00	14.223,40 D
11/05	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0500080	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP			338,25	13.885,15 D
11/05	455	DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTD		0500081	Pagto conf. boleto Diniz Comércio de Pneus Ltda ref. DANFE 132903 parc. 2/4			204,50	13.680,65 D
11/05	480	DISFAME FERRAMENTAS LTDA		0500082	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 44682 parc. 5/6			436,17	13.244,48 D
11/05	472	PEDREIRA GUARAVERA LTDA - F		0500083	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda			4.585,48	8.659,00 D
11/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500084	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1.237 m² de Paver nas ruas do Condomínio ao preço de R\$ 7,00 por m² efetuadas durante o mês 04/2020			8.659,00	0,00
12/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500085	Receb. de mensalidades cfe recibo		13.855,89		13.855,89 D
12/05	3007	CLEDERSON MENK DOS SANTOS		0500089	Venda de 02 motocicletas: Honda NXR 150 Bross ES ano: 2013, vermelha, placa: AWZ 9399 e Honda NXR 150 Bross KS ano: 2006. preta, placa: AJO-2866 conf. recibo para Clederson Menck dos Santos CNPJ: 11.654.938/0001-41			2.000,00	15.855,89 D
12/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500086	Débito Serviço Cobrança		84,10		15.771,79 D
12/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500087	Aplicação financeira conf comprovante		15.718,79		53,00 D
12/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0500088	Pagto conf. NFS-e 62063 HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP			53,00	0,00
13/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500091	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.308,04		3.308,04 D
13/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500090	Adiantamento de férias Ivander Orlando da Costa			2.336,58	971,46 D
13/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500092	Débito Serviço Cobrança		23,20		948,26 D
13/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500093	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		944,76 D
13/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500094	Aplicação financeira conf comprovante		944,76		0,00
14/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500096	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.089,82		3.089,82 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									
14/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500101	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.522,86		33.612,68 D
14/05	777	RECEITAS DIVERSAS		0500105	Restituição ao condomínio referente 1m³ pó pedra para paver lote 19 p17		60,00		33.672,68 D
14/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0500097	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		32.274,78		1.397,90 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500098	Débito Serviço Cobrança		23,20		1.374,70 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500099	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.364,25 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500100	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.353,80 D
14/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500102	Reembolso para José Marcio Miranda conf. recibo 10º Tabelionato de Notas		23,80		1.330,00 D
14/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500103	Pagto conf. NFS-e 93 José Carlos Santini Terraplenagem Me		1.330,00		0,00
15/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500107	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.320,21		3.320,21 D
15/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500110	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.416,53		12.736,74 D
15/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500108	Débito Serviço Cobrança		23,20		12.713,54 D
15/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500109	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		12.572,54 D
15/05	530	INSS A RECOLHER		0500111	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 04/2020		9.225,06		3.347,48 D
15/05	530	INSS A RECOLHER		0500112	Pagto de INSS retido NFS-e 548 Brito Vi- gilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		2.120,29 D
15/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500113	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.120,29		0,00
18/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500114	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.457,24		3.457,24 D
18/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500116	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.623,01		6.080,25 D
18/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500117	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.621,97		9.702,22 D
18/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500115	Débito Serviço Cobrança		23,20		9.679,02 D
18/05	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0500118	Pagto conf. NFS-e 831774 Cooper Card Adm de Cartões Ltda		5.722,36		3.956,66 D
18/05	542	ISS A RECOLHER		0500119	Pagto de ISS retido NFS-e 548 Brito Vigi lância e Segurança Patrimonial Ltda		334,69		3.621,97 D
18/05	472	PEDREIRA GUARAVERA LTDA - F		0500120	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		3.621,97		0,00
19/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500121	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.348,60		8.348,60 D
19/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500122	Débito Serviço Cobrança		58,00		8.290,60 D
19/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500123	Aplicação financeira conf comprovante		8.290,60		0,00
20/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500125	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.365,54		10.365,54 D
20/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500126	Débito Serviço Cobrança		69,60		10.295,94 D
20/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500127	Débito Serviço Cobrança		52,00		10.243,94 D
20/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500128	Aplicação financeira conf comprovante		10.161,47		82,47 D
20/05	545	IRRF A RECOLHER		0500129	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 04/2020		82,47		0,00
21/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500130	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		110,00 D
21/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo		64.067,94		64.177,94 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500132	Débito Serviço Cobrança		420,50		63.757,44 D
21/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500133	Aplicação financeira conf comprovante		63.757,44		0,00
22/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500138	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.566,57		2.566,57 D
22/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500144	Resgate aplicação financeira cf comp.		735,00		3.301,57 D
22/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500145	Resgate aplicação financeira cf comp.		419,06		3.720,63 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500139	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.703,23 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500140	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.692,78 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500141	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.682,33 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500142	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.671,88 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500143	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.661,43 D
22/05	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0500146	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006. 356.339-81 ref. prestação de serviços de limpeza portaria em 07/05 e 14/05/2020		180,00		3.481,43 D
22/05	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0500147	Pagto conf. DANFE 35850 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.008,23		1.473,20 D
22/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500148	Pagto conf. recibo Vida & Saúde Gestão de Serviços em Saúde ref. exame admissio nal		60,00		1.413,20 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									
22/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500149	Pagto conf. DANFE 794 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		735,00		678,20 D
22/05	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0500150	Pagto conf. DANFE 791 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		195,70		482,50 D
22/05	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0500151	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo		100,00		382,50 D
22/05	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0500152	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE NFC-e 4890 Telas e Tambores Paraná Ltda		15,00		367,50 D
22/05	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0500153	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 33359 Casa das Lonas Ltda		240,00		127,50 D
22/05	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0500154	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 296649 Tintas Darka Ltda		34,50		93,00 D
22/05	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0500155	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 281562 Macripar-Dist. Paraf. e Ferragens Ltda		93,00		0,00
25/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500156	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,03		410,03 D
25/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500157	Débito Serviço Cobrança		2,90		407,13 D
25/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500158	Aplicação financeira conf comprovante		91,63		315,50 D
25/05	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0500159	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 3083		44,90		270,60 D
25/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500160	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 04/2020		270,60		0,00
26/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500162	Receb. de mensalidades cfe recibo		406,64		406,64 D
26/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500165	Resgate aplicação financeira cf comp.		842,05		1.248,69 D
26/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500166	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.824,79		3.073,48 D
26/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500163	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.070,58 D
26/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500164	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.060,13 D
26/05	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0500167	Pagto conf. DANFE 17202 Furlaneto & Carvalho Ltda		209,42		2.850,71 D
26/05	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0500168	Pagto conf. DANFE 17202 Furlaneto & Carvalho Ltda		118,79		2.731,92 D
26/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500169	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos em 04/2020		907,13		1.824,79 D
26/05	472	PEDREIRA GUARAVERA LTDA - F		0500170	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		1.788,42		36,37 D
26/05	2182	JUROS PASSIVOS		0500171	Pagto de juros conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		36,37		0,00
28/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500172	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		200,00 D
28/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500173	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		400,00 D
28/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500174	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		600,00 D
28/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500175	Receb. de mensalidades cfe recibo		829,10		1.429,10 D
28/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500178	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.367,50		2.796,60 D
28/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500179	Resgate aplicação financeira cf comp.		912,15		3.708,75 D
28/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500176	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.702,95 D
28/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500177	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.692,50 D
28/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500180	Pagto conf. DANFE 798 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		1.367,50		2.325,00 D
28/05	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0500181	Pagto conf. NFS-e 50 Barroso Construção Terraplenagem parc. 1/2		2.325,00		0,00
29/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500210	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.133,60		5.133,60 D
29/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500211	Resgate aplicação financeira cf comp.		322,50		5.456,10 D
29/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500212	Resgate aplicação financeira cf comp.		695,00		6.151,10 D
29/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500204	Adiantamento de férias Rogério de Oliveira		2.611,28		3.539,82 D
29/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500208	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.529,37 D
29/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500209	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		3.525,87 D
29/05	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0500213	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria em 13/05 e 26/05/20		180,00		3.345,87 D

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
29/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500215	Pagto conf. DANFE 805 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		322,50		3.023,37 D
29/05	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0500216	Pagto conf. DANFE 807 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		239,40		2.783,97 D
29/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500217	Pagto conf. DANFE 808 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		695,00		2.088,97 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500218	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2020 Rogério de Oliveira		2.088,97		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				12.554,02 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500097	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		32.274,78		44.828,80 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				26.189,15 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500021	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.143,01		24.046,14 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500041	Aplicação financeira conf comprovante		3.137,62		27.183,76 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500045	Aplicação financeira conf comprovante		861,90		28.045,66 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500048	Aplicação financeira conf comprovante		1.627,53		29.673,19 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500065	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.370,56		28.302,63 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500077	Resgate aplicação financeira cf comp.		32.299,94		3.997,31 C
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500087	Aplicação financeira conf comprovante		15.718,79		11.721,48 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500094	Aplicação financeira conf comprovante		944,76		12.666,24 D
14/05	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0500104	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		12.554,02		25.220,26 D
14/05	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0500106	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		32.274,78		57.495,04 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500101	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.522,86		26.972,18 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500110	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.416,53		17.555,65 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500116	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.623,01		14.932,64 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500123	Aplicação financeira conf comprovante		8.290,60		23.223,24 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500128	Aplicação financeira conf comprovante		10.161,47		33.384,71 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500133	Aplicação financeira conf comprovante		63.757,44		97.142,15 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500145	Resgate aplicação financeira cf comp.		419,06		96.723,09 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500158	Aplicação financeira conf comprovante		91,63		96.814,72 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500165	Resgate aplicação financeira cf comp.		842,05		95.972,67 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500179	Resgate aplicação financeira cf comp.		912,15		95.060,52 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500210	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.133,60		89.926,92 D
31/05	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0500239	Rendimento de aplicação financeira		50,72		89.977,64 D
31/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500238	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de paver		50.830,63		39.147,01 D
31/05	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0500240	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento de paver		24,65		39.122,36 D
31/05	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0500241	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva		3.388,00		35.734,36 D
31/05	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0500242	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento fundo de reserva		1,64		35.732,72 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				71.351,13 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500019	Resgate aplicação financeira cf comp.		620,00		70.731,13 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500020	Resgate aplicação financeira cf comp.		36.615,00		34.116,13 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500075	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.585,48		29.530,65 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500076	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.659,00		20.871,65 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500078	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.330,00		19.541,65 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500117	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.621,97		15.919,68 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500144	Resgate aplicação financeira cf comp.		735,00		15.184,68 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500166	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.824,79		13.359,89 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500178	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.367,50		11.992,39 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500211	Resgate aplicação financeira cf comp.		322,50		11.669,89 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500212	Resgate aplicação financeira cf comp.		695,00		10.974,89 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
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO									
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500238	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de paver		50.830,63		61.805,52 D
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500240	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento de paver		24,65		61.830,17 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.....				44.828,80 D
14/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500104	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		12.554,02		32.274,78 D
14/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500106	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		32.274,78		0,00
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500241	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva		3.388,00		3.388,00 D
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500242	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento fundo de reserva		1,64		3.389,64 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				411.327,10 D
01/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500002	Valor a receber ref. mensalidades de 05/2020 conf. relatório Banco do Brasil				
					Cobrança Integrada BB emitido em 29/04		144.393,50		555.720,60 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500043	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.335,51		553.385,09 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500046	Receb. de mensalidades cfe recibo		867,70		552.517,39 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500051	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.455,18		548.062,21 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500068	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.718,02		545.344,19 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500070	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.740,33		540.603,86 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500085	Receb. de mensalidades cfe recibo		13.855,89		526.747,97 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500091	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.308,04		523.439,93 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500096	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.089,82		520.350,11 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500107	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.320,21		517.029,90 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500114	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.457,24		513.572,66 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500121	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.348,60		505.224,06 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500125	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.365,54		494.858,52 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500130	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		494.748,52 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo		64.067,94		430.680,58 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500138	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.566,57		428.114,01 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500156	Receb. de mensalidades cfe recibo		410,03		427.703,98 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500162	Receb. de mensalidades cfe recibo		406,64		427.297,34 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500172	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		427.097,34 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500173	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		426.897,34 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500174	Receb. de mensalidades cfe recibo		200,00		426.697,34 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500175	Receb. de mensalidades cfe recibo		829,10		425.868,24 D
31/05	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0500237	Valores a ajustar conf. relatório de inadimplentes 05/2020		78,42		425.789,82 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.									
					Saldo anterior.....				3.972,44 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500036	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.150,03		822,41 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500042	Receb. de mensalidades cfe recibo		822,41		0,00
31/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500237	Valores a ajustar conf. relatório de inadimplentes 05/2020		78,42		78,42 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3005 CRÉDITOS A RECEBER - ROZANGELA S. RODRIG									
					Saldo anterior.....				0,00
DUPLICATAS A RECEBER									
3006 CREDITO A REC.-PREF. MUNIC. ALVORADA DO									
					Saldo anterior.....				1.714,35 D

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
DUPLICATAS A RECEBER									
3007 CLEDERSON MENK DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				2.000,00 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500089	Venda de 02 motocicletas: Honda NXR 150				
					Bross ES ano: 2013, vermelha, placa: AWZ				
					9399 e Honda NXR 150 Bross KS ano: 2006.				
					preta, placa: AJO-2866 conf. recibo para				
					Clederson Menk dos Santos CNPJ: 11.654.9				
					38/0001-41		2.000,00		0,00
DUPLICATAS A RECEBER									
3008 CRED. A RECEBER - VALDIR HORACIO DA COST									
					Saldo anterior.....				950,00 D
11/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500072	Pagto conf. DANFE 723, 724 e 785 Valdir				
					Horácio da Costa & Cia Ltda		950,00		0,00
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500003	Adiantamento de férias Aparecida da Sil-				
					va		2.648,60		2.648,60 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500090	Adiantamento de férias Ivander Orlando				
					da Costa		2.336,58		4.985,18 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500204	Adiantamento de férias Rogério de Olivei				
					ra		2.611,28		7.596,46 D
29/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500198	Desconto adiantamento de ferias		3.855,92		3.740,54 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				771,44 D
31/05	2107	SEGUROS EM GERAL		0500236	Valor apropriado no período			175,33	596,11 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				19.072,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D
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
08/05	2202	PERDA DE IMOBILIZADO POR OB		0500066	Baixa de Motobomba d'água praça centrífu				
					ga conf. declaração de baixa de bens ela				
					borada por Rogério Carlos Dias		14,36		19.670,64 D
08/05	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0500067	Baixa de Motobomba d'água praça centrífu				
					ga conf. declaração de baixa de bens ela				
					borada por Rogério Carlos Dias		535,64		19.135,00 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

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									
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									
21/05		488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS C		0500134	Saldo anterior.....				30.997,00 D
					Aquisição de 01 moto NXR 160 Bros ESDD				
					chassi: 9C2KD0810LR36922, marca Honda,				
					cor preta, ano 2020/2020, renavam 014920		14.682,80		45.679,80 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20002 BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				17.111,13 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
08/05		41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500053	Saldo anterior.....				2.000,00 D
					Aquisição de 1 motobomba periférica QB60				
					H 220v/600HZ(m) 0,37KW/0,5 HP conf DANFE				
					16445 Rogerio Lucas Lino 03564291997		600,00		2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500023	Saldo anterior.....				723.096,03 D
					Aquisição de 112 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11311 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.024,00		726.120,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500024	Aquisição de 108 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11316 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		2.916,00		729.036,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500025	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11327 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		732.438,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500026	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11333 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		735.840,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500027	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11338 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		739.242,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500028	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11335 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		742.644,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500029	Aquisição de 450 un. guia de concreto 19				
					x39x9cm conf. DANFE 11343 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.935,00		744.579,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500030	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11344 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		747.981,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500031	Aquisição de 300 un. guia de concreto 19				
					x39x9cm e 63 m piso paver 20x10x6cm natu				
					ral conf. DANFE 11354 Cimento e Arte Ind				
					e Com. Art. Cim. Eireli		2.991,00		750.972,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500032	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11356 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		754.374,03 D
04/05		473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500033	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x				
					6 cm natural conf. DANFE 11360 Cimento e				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		757.776,03 D
04/05	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0500034	Aquisição de 450 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11364 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.935,00		759.711,03 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500071	Pagto conf. DANFE 723, 724 e 785 Valdir				
					Horácio da Costa & Cia Ltda		620,00		760.331,03 D
11/05	3008	CRED. A RECEBER - VALDIR HOF		0500072	Pagto conf. DANFE 723, 724 e 785 Valdir				
					Horácio da Costa & Cia Ltda		950,00		761.281,03 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500084	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1.237 m² de Paver nas ruas do Condomínio ao preço de R\$ 7,00 por m² efetuadas durante o mês 04/2020		8.659,00		769.940,03 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500103	Pagto conf. NFS-e 93 José Carlos Santini Terraplenagem Me		1.330,00		771.270,03 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500149	Pagto conf. DANFE 794 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		735,00		772.005,03 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500180	Pagto conf. DANFE 798 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		1.367,50		773.372,53 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500215	Pagto conf. DANFE 805 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		322,50		773.695,03 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500217	Pagto conf. DANFE 808 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		695,00		774.390,03 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500219	Saldo anterior.....				10.211,40 C
					Valor depreciado no período		317,87		10.529,27 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500220	Saldo anterior.....				9.015,00 C
					Valor depreciado no período		112,50		9.127,50 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500221	Saldo anterior.....				16.481,44 C
					Valor depreciado no período		175,46		16.656,90 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500233	Saldo anterior.....				852,45 C
					Valor depreciado no período		46,96		899,41 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
08/05	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0500067	Saldo anterior.....				10.311,42 C
					Baixa de Motobomba d'água praça centrífuga conf. declaração de baixa de bens elaborada por Rogério Carlos Dias		535,64		9.775,78 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500223	Valor depreciado no período		160,68		9.936,46 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500222	Saldo anterior.....				3.835,90 C
					Valor depreciado no período		82,17		3.918,07 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500226	Saldo anterior.....				931,30 C
					Valor depreciado no período		12,92		944,22 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500227	Saldo anterior.....				216,64 C
					Valor depreciado no período		15,74		232,38 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500224	Saldo anterior.....				24.216,50 C
					Valor depreciado no período		934,50		25.151,00 C

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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				16.396,73 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500229	Valor depreciado no período		160,73		16.557,46 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				60,85 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500228	Valor depreciado no período		1,82		62,67 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				5.192,79 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500225	Valor depreciado no período		39,82		5.232,61 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				20.353,54 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500230	Valor depreciado no período		292,06		20.645,60 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				8.171,27 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500232	Valor depreciado no período		331,07		8.502,34 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				854,83 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500231	Valor depreciado no período		21,00		875,83 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				4.297,19 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500234	Valor depreciado no período		583,33		4.880,52 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				9.594,37 C
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500017	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial ref. NFS-e 548		9.594,37		0,00
21/05	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0500135	Conf. NFS-e 565 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. prestação de serviço de vigilância em 05/2020			11.156,25	11.156,25 C
21/05	530	INSS A RECOLHER		0500136	Valor de INSS retido NFS-e 565 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		9.929,06 C
21/05	542	ISS A RECOLHER		0500137	Valor de ISS retido NFS-e 565 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		334,69		9.594,37 C
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
455 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA									
					Saldo anterior.....				613,50 C
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500081	Pagto conf. boleto Diniz Comércio de Pneus Ltda ref. DANFE 132903 parc. 2/4		204,50		409,00 C
FORNECEDORES									
461 JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				1.576,00 C
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500055	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Mangueiras Ltda ref. DANFE 5300		788,00		788,00 C
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500057	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Mangueiras Ltda ref. DANFE 5300		788,00		0,00
FORNECEDORES									
472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL									
					Saldo anterior.....				9.995,87 C
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500083	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		4.585,48		5.410,39 C
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500120	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		3.621,97		1.788,42 C
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500170	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		1.788,42		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 12

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									
					Saldo anterior.....				0,00
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500023	Aquisição de 112 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11311 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.024,00	3.024,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500024	Aquisição de 108 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11316 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			2.916,00	5.940,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500025	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11327 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	9.342,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500026	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11333 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	12.744,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500027	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11338 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	16.146,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500028	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11335 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	19.548,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500029	Aquisição de 450 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11343 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			1.935,00	21.483,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500030	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11344 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	24.885,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500031	Aquisição de 300 un. guia de concreto 19 x39x9cm e 63 m piso paver 20x10x6cm natu ral conf. DANFE 11354 Cimento e Arte Ind e Com. Art. Cim. Eireli			2.991,00	27.876,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500032	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11356 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	31.278,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500033	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11360 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	34.680,00 C
04/05	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0500034	Aquisição de 450 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11364 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			1.935,00	36.615,00 C
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500079	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		36.615,00		0,00
FORNECEDORES									
475 L. G. SALMASO SERVIÇOS - ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
479 COMETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
480 DISFAME FERRAMENTAS LTDA									
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500082	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 44682 parc. 5/6		436,17		436,15 C
13/05	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500095	Conf. DANFE 46800 Disfame Ferramentas Ltda			900,00	1.336,15 C
19/05	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500124	Conf. DANFE 46879 Disfame Ferramentas Ltda			242,00	1.578,15 C
FORNECEDORES									
481 DICOMAG DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA									
					Saldo anterior.....				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
FORNECEDORES									
	482	FABIANI ECHAMENDI FERREIRA ME			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	483	ELETROTRAFI PRODUTOS ELETRICOS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA			Saldo anterior.....				0,40 C
FORNECEDORES									
	485	ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628			Saldo anterior.....				2,20 C
FORNECEDORES									
	486	CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L			Saldo anterior.....				633,82 C
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500049	Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co-				
					mercial de Londrina Ltda ref DANFE 60516		633,82		0,00
FORNECEDORES									
	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM			Saldo anterior.....				4.650,00 C
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500181	Pagto conf. NFS-e 50 Barroso Construção				
					Terraplenagem parc. 1/2		2.325,00		2.325,00 C
FORNECEDORES									
	488	BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A			Saldo anterior.....				0,00
21/05	269	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0500134	Aquisição de 01 moto NXR 160 Bros ESDD				
					chassi: 9C2KD0810LR36922, marca Honda,				
					cor preta, ano 2020/2020, renavam 014920		14.682,80		14.682,80 C
FORNECEDORES									
	489	DELLABARBA BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
25/05	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500161	Conf. DANFE 4866 Dellabarba Baterias e				
					Autoeletrica Ltda		580,00		580,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				22.361,21 C
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500037	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2020		20.656,69		1.704,52 C
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500038	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2020 Angelo Gabriel Alonso da Silva		1.704,52		0,00
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500182	SALARIO a pagar		19.606,78		19.606,78 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500183	ANUENIO a pagar		1.281,96		20.888,74 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500184	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.132,75		23.021,49 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500185	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		55,02		23.076,51 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500186	HORAS EXTRAS 50% a pagar		242,12		23.318,63 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500187	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		175,98		23.494,61 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500188	HORAS EXTRAS 100% a pagar		771,60		24.266,21 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500189	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE a pagar		118,43		24.384,64 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500190	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.207,67		25.592,31 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500191	GRATIFICACAO a pagar		1.343,20		26.935,51 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500192	ADIC.NOTURNO a pagar		153,44		27.088,95 C
29/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500193	INSALUBRIDADE (M) a pagar		856,90		27.945,85 C
29/05	545	IRRF A RECOLHER		0500201	Desconto de I.R.R.F.		67,60		27.878,25 C
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500203	Desconto de I.N.S.S.		2.347,15		25.531,10 C
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500218	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					05/2020 Rogério de Oliveira		2.088,97		23.442,13 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
29/05	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0500199	Ferias do mes a pagar		4.353,61		4.353,61 C
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500194	Desconto de INSS		402,25		3.951,36 C
29/05	545	IRRF A RECOLHER		0500195	Desconto de IRRF		95,44		3.855,92 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
29/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500198	Desconto adiantamento de ferias		3.855,92		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
527 REMUNERAÇÃO DO SINDICO A PAGAR									
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500018	Saldo anterior.....				2.090,00 C
					Pagto conf. comprovante de transferência bancária para José Marcio Miranda CPF: 517.014.809-72 ref. salário do síndico				
					04/2020		2.090,00		0,00
31/05	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0500235	Valor de remuneração do síndico a pagar			2.090,00	2.090,00 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500111	Saldo anterior.....				10.452,25 C
					Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					04/2020		9.225,06		1.227,19 C
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500112	Pagto de INSS retido NFS-e 548 Brito Vi-gilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		0,00
21/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500136	Valor de INSS retido NFS-e 565 Brito Vi-gilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		1.227,19 C
29/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500194	Desconto de INSS		402,25		1.629,44 C
29/05	2044	INSS		0500196	INSS s/ ferias		914,25		2.543,69 C
29/05	2044	INSS		0500200	Terceiros s/ ferias		252,51		2.796,20 C
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500203	Desconto de I.N.S.S.		2.347,15		5.143,35 C
29/05	2044	INSS		0500205	INSS empresa a pagar		5.868,64		11.011,99 C
29/05	2044	INSS		0500206	Terceiros a recolher		1.217,12		12.229,11 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500050	Saldo anterior.....				2.164,83 C
					Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					04/2020		2.164,83		0,00
29/05	2045	FGTS		0500197	FGTS s/ ferias		348,28		348,28 C
29/05	2045	FGTS		0500202	F.G.T.S. a pagar		2.235,67		2.583,95 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500160	Saldo anterior.....				270,60 C
					Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 04/2020		270,60		0,00
29/05	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0500207	PIS s/ folha a pagar		322,99		322,99 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
01/05	2074	TAXAS MUNICIPAL		0500001	Saldo anterior.....				669,38 C
					Ajuste de saldo conf. relatório		334,69		334,69 C
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500119	Pagto de ISS retido NFS-e 548 Brito Vigi-lância e Segurança Patrimonial Ltda		334,69		0,00
21/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500137	Valor de ISS retido NFS-e 565 Brito Vigi-lância e Segurança Patrimonial Ltda		334,69		334,69 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500129	Saldo anterior.....				82,47 C
					Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					04/2020		82,47		0,00
29/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500195	Desconto de IRRF		95,44		95,44 C
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500201	Desconto de I.R.R.F.		67,60		163,04 C
29/05	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0500214	IRRF férias mês 06/20		41,97		205,01 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									
					Saldo anterior.....				243.986,50 C

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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
31/05	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0500243	Superávit do período		60.965,37		304.951,87 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
01/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500002	Saldo anterior.....				577.972,00 C
					Valor a receber ref. mensalidades de				
					05/2020 conf. relatório Banco do Brasil				
					Cobrança Integrada BB emitido em 29/04		144.393,50		722.365,50 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
776 FESTAS E EVENTOS									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
777 RECEITAS DIVERSAS									
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500105	Saldo anterior.....				0,00
					Restituição ao condomínio referente 1m³				
					pó pedra para paver lote 19 p17		60,00		60,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500182	Saldo anterior.....				94.780,91 D
					SALARIO a pagar		19.606,78		114.387,69 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500183	ANUENIO a pagar		1.281,96		115.669,65 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500184	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.132,75		117.802,40 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500185	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		55,02		117.857,42 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500186	HORAS EXTRAS 50% a pagar		242,12		118.099,54 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500187	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		175,98		118.275,52 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500188	HORAS EXTRAS 100% a pagar		771,60		119.047,12 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500189	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE a pagar		118,43		119.165,55 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500190	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.207,67		120.373,22 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500191	GRATIFICACAO a pagar		1.343,20		121.716,42 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500192	ADIC.NOTURNO a pagar		153,44		121.869,86 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500193	INSALUBRIDADE (M) a pagar		856,90		122.726,76 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
29/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500199	Saldo anterior.....				19.258,00 D
					Ferías do mes a pagar		4.353,61		23.611,61 D
29/05	545	IRRF A RECOLHER		0500214	IRRF férias mês 06/20		41,97		23.653,58 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
29/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500207	Saldo anterior.....				10.893,38 D
					PIS s/ folha a pagar		322,99		11.216,37 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500196	Saldo anterior.....				18.601,75 D
					INSS s/ ferías		914,25		19.516,00 D
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500200	Terceiros s/ ferías		252,51		19.768,51 D
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500205	INSS empresa a pagar		5.868,64		25.637,15 D
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500206	Terceiros a recolher		1.217,12		26.854,27 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
29/05	531	FGTS A RECOLHER		0500197	Saldo anterior.....				8.554,25 D
					FGTS s/ ferías		348,28		8.902,53 D
29/05	531	FGTS A RECOLHER		0500202	F.G.T.S. a pagar		2.235,67		11.138,20 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500118	Saldo anterior.....				22.318,94 D
					Pagto conf. NFS-e 831774 Cooper Card Adm				
					de Cartões Ltda		5.722,36		28.041,30 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				1.500,28 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
31/05	527	REMUNERAÇÃO DO SINDICO A P		0500235	Saldo anterior.....				8.266,00 D
					Valor de remuneração do síndico a pagar		2.090,00		10.356,00 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.472,85 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500080	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		338,25		1.811,10 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				618,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				6.877,52 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500022	Pagto conf recibo Cometa Organização Con tábil Ltda honorários contábeis 04/2020		1.045,00		7.922,52 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500102	Reembolso para José Marcio Miranda conf. recibo 10º Tabelionato de Notas		23,80		7.946,32 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500148	Pagto conf. recibo Vida & Saúde Gestão de Serviços em Saúde ref. exame admissional		60,00		8.006,32 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500169	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos em 04/2020		907,13		8.913,45 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				7.650,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				2.981,19 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		246,70		3.227,89 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		425,78		3.653,67 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				660,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				7.890,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500059	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviços de limpeza da portaria em 08/04/2020		90,00		7.980,00 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500146	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviços de limpeza portaria em 07/05 e 14/05/2020		180,00		8.160,00 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500213	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria em 13/05 e 26/05/20		180,00		8.340,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				9.072,04 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.392,80		11.464,84 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				3.584,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.412,00 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500088	Pagto conf. NFS-e 62063 HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00		2.465,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				1.630,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500064	Pagto conf. NFS-e 501 Hildirley Lessa 06 017068970		400,00		2.030,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				701,32 D
31/05	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0500236	Valor apropriado no período		175,33		876,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				42.393,75 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
21/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0500135		Conf. NFS-e 565 Brito Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda ref. prestação de serviço de vigilância em 05/2020		11.156,25		53.550,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				17.212,95 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500004		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,65		17.278,60 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500005		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,62		17.348,22 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500006		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		89,48		17.437,70 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500007		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		94,23		17.531,93 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500008		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		303,44		17.835,37 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500010		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,65		17.901,02 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500011		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		247,47		18.148,49 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500012		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,23		18.249,72 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500013		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		308,19		18.557,91 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500014		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		475,32		19.033,23 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500113		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.120,29		21.153,52 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.216,63 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
01/05	542	ISS A RECOLHER	0500001		Ajuste de saldo conf. relatório		334,69		2.987,18 D
									2.652,49 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				181,53 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500167		Pagto conf. DANFE 17202 Furlaneto & Carvalho Ltda		209,42		1.380,30 D
									1.589,72 D
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				401,98 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500061		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 7773789 Clederson Menck dos Santos		390,00		982,70 D
									1.372,70 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				539,36 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500168		Pagto conf. DANFE 17202 Furlaneto & Carvalho Ltda		118,79		616,98 D
									735,77 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500035		Estorno DOC devolvido			145,00	3.149,65 D
									3.004,65 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500060		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 7735863 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		720,00		3.724,65 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500062		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 7773789 Clederson Menck dos Santos		85,00		3.809,65 D
25/05	489	DELLABARBA BATERIAS E AUTO	0500161		Conf. DANFE 4866 Dellabarba Baterias e Autoelétrica Ltda		580,00		4.389,65 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				13.030,56 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/05	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0500219	Valor depreciado no período		317,87		13.348,43 D
31/05	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0500220	Valor depreciado no período		112,50		13.460,93 D
31/05	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0500221	Valor depreciado no período		175,46		13.636,39 D
31/05	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0500222	Valor depreciado no período		82,17		13.718,56 D
31/05	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0500223	Valor depreciado no período		160,68		13.879,24 D
31/05	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0500224	Valor depreciado no período		934,50		14.813,74 D
31/05	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0500225	Valor depreciado no período		39,82		14.853,56 D
31/05	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0500226	Valor depreciado no período		12,92		14.866,48 D
31/05	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0500227	Valor depreciado no período		15,74		14.882,22 D
31/05	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0500228	Valor depreciado no período		1,82		14.884,04 D
31/05	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0500229	Valor depreciado no período		160,73		15.044,77 D
31/05	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0500230	Valor depreciado no período		292,06		15.336,83 D
31/05	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0500231	Valor depreciado no período		21,00		15.357,83 D
31/05	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0500232	Valor depreciado no período		331,07		15.688,90 D
31/05	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0500233	Valor depreciado no período		46,96		15.735,86 D
31/05	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0500234	Valor depreciado no período		583,33		16.319,19 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				6.306,86 D
13/05	480	DISFAME FERRAMENTAS LTDA		0500095	Conf. DANFE 46800 Disfame Ferramentas Ltda			900,00	7.206,86 D
19/05	480	DISFAME FERRAMENTAS LTDA		0500124	Conf. DANFE 46879 Disfame Ferramentas Ltda		242,00		7.448,86 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				133,15 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.364,00 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500063	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 108070 Macripár-Dist. Paraf. e Ferragens Ltda		149,89		2.513,89 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500152	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE NFC-e 4890 Telas e Tambores Paraná Ltda		15,00		2.528,89 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500154	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 296649 Tintas Darka Ltda		34,50		2.563,39 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500155	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 281562 Macripár-Dist. Paraf. e Ferragens Ltda		93,00		2.656,39 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				185,00 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500069	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 1979 Santos e Gouveia Ltda		114,00		299,00 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500150	Pagto conf. DANFE 791 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		195,70		494,70 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500153	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 33359 Casa das Lonas Ltda		240,00		734,70 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500159	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 3083		44,90		779,60 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500216	Pagto conf. DANFE 807 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		239,40		1.019,00 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				447,00 D
DESPESAS GERAIS									
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
					Saldo anterior.....				2.228,00 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				9.926,20 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500147	Pagto conf. DANFE 35850 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.008,23		11.934,43 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500151	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo		100,00		12.034,43 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				256,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				96,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500239	Rendimento de aplicação financeira		50,72		467,58 C 518,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				153,15 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				4.720,19 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500039	Débito Serviço Cobrança		20,30		4.740,49 D
04/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500040	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		4.768,49 D
05/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500044	Débito Serviço Cobrança		20,30		4.788,79 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500047	Débito Serviço Cobrança		5,80		4.794,59 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500052	Débito Serviço Cobrança		29,00		4.823,59 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500054	Débito Serviço Cobrança		20,30		4.843,89 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500073	Débito Serviço Cobrança		31,90		4.875,79 D
11/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500074	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		4.886,24 D
12/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500086	Débito Serviço Cobrança		84,10		4.970,34 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500092	Débito Serviço Cobrança		23,20		4.993,54 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500093	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		4.997,04 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500098	Débito Serviço Cobrança		23,20		5.020,24 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500099	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.030,69 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500100	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.041,14 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500108	Débito Serviço Cobrança		23,20		5.064,34 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500109	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		5.205,34 D
18/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500115	Débito Serviço Cobrança		23,20		5.228,54 D
19/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500122	Débito Serviço Cobrança		58,00		5.286,54 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500126	Débito Serviço Cobrança		69,60		5.356,14 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500127	Débito Serviço Cobrança		52,00		5.408,14 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500132	Débito Serviço Cobrança		420,50		5.828,64 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500139	Débito Serviço Cobrança		17,40		5.846,04 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500140	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.856,49 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500141	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.866,94 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500142	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.877,39 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500143	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.887,84 D
25/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500157	Débito Serviço Cobrança		2,90		5.890,74 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500163	Débito Serviço Cobrança		2,90		5.893,64 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500164	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.904,09 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500176	Débito Serviço Cobrança		5,80		5.909,89 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500177	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.920,34 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500208	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		5.930,79 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500209	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		3,50		5.934,29 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				220,76 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500056	Pagto de juros conf. boleto Artbor Cor- reias e Mangueiras Ltda ref. DANFE 5300		54,62		275,38 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500058	Pagto de juros conf. boleto Artbor Cor- reias e Mangueiras Ltda ref. DANFE 5300		2,77		278,15 D
26/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500171	Pagto de juros conf. boleto Pedreira Gua				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					ravera Ltda		36,37		314,52 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESCENCIA									
					Saldo anterior.....				0,00
08/05	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	0500066		Baixa de Motobomba d'água praça centrífu ga conf. declaração de baixa de bens ela borada por Rogério Carlos Dias			14,36	14,36 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL									
					Saldo anterior.....				5.500,00 C
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
31/05	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0500243		Superávit do periodo		60.965,37		304.951,87 D