

# 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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
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 Gouvea 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. insta- lação 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: 11.654.9 38/0001-41			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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
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 Macripa-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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
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
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
					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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
					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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO</b>									
					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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO</b>									
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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				90.063,08 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA</b>									
					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
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
					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 ina dimplentes 05/2020		78,42		425.789,82 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.</b>									
					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 ina dimplentes 05/2020		78,42		78,42 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3005 CRÉDITOS A RECEBER - ROZANGELA S. RODRIG</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3006 CREDITO A REC.-PREF. MUNIC. ALVORADA DO</b>									
					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
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3007 CLEDERSON MENK DOS SANTOS</b>									
					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
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3008 CRED. A RECEBER - VALDIR HORACIO DA COST</b>									
					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
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>									
					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
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
					Saldo anterior.....				771,44 D
31/05	2107	SEGUROS EM GERAL		0500236	Valor apropriado no período		175,33		596,11 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				19.072,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
					Saldo anterior.....				11.270,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
					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
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
					Saldo anterior.....				10.742,59 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.550,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				944,10 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
					Saldo anterior.....				57.096,81 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>259 BENFEITORIAS</b>									
					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
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
					Saldo anterior.....				19.586,46 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
					Saldo anterior.....				218,45 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				68.169,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>265 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				35.047,90 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
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
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20002 BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				17.111,13 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
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
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b>									
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
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b>									
					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
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500219	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		317,87		10.211,40 C 10.529,27 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500220	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		112,50		9.015,00 C 9.127,50 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500221	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		175,46		16.481,44 C 16.656,90 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500233	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		46,96		852,45 C 899,41 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
08/05	254	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0500067	Saldo anterior..... Baixa de Motobomba d'água praça centrífuga conf. declaração de baixa de bens elaborada por Rogério Carlos Dias		535,64		10.311,42 C 9.775,78 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500223	Valor depreciado no período		160,68		9.936,46 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500222	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		82,17		3.835,90 C 3.918,07 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500226	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		12,92		931,30 C 944,22 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500227	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		15,74		216,64 C 232,38 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500224	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		934,50		24.216,50 C 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
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
					Saldo anterior.....				16.396,73 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500229	Valor depreciado no período		160,73		16.557,46 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
					Saldo anterior.....				60,85 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500228	Valor depreciado no período		1,82		62,67 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				5.192,79 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500225	Valor depreciado no período		39,82		5.232,61 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>295 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				20.353,54 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500230	Valor depreciado no período		292,06		20.645,60 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
					Saldo anterior.....				8.171,27 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500232	Valor depreciado no período		331,07		8.502,34 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				854,83 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500231	Valor depreciado no período		21,00		875,83 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				4.297,19 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500234	Valor depreciado no período		583,33		4.880,52 C
<b>BENS E DIRETOS</b>									
<b>401 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>450 GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>455 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>461 JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>475 L. G. SALMASO SERVIÇOS - ME</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>478 HILDIRLEY LESSA 06017068970</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>479 COMETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>480 DISFAME FERRAMENTAS LTDA</b>									
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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>481 DICOMAG DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>482 FABIANI ECHAMENDI FERREIRA ME</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>483 ELETROTRAFÓ PRODUTOS ELETRICOS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,40 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628</b>									
					Saldo anterior.....				2,20 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>486 CACOL AGRICOLA E COMERCIAL DE LONDRINA L</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>489 DELLABARBA BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA</b>									
					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
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALÁRIOS A PAGAR</b>									
					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	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500182	SALÁRIO a pagar		19.606,78		19.606,78 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500183	ANUENIO a pagar		1.281,96		20.888,74 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500184	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.132,75		23.021,49 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500185	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		55,02		23.076,51 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500186	HORAS EXTRAS 50% a pagar		242,12		23.318,63 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500187	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		175,98		23.494,61 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500188	HORAS EXTRAS 100% a pagar		771,60		24.266,21 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500189	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE a pagar		118,43		24.384,64 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500190	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.207,67		25.592,31 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500191	GRATIFICACAO a pagar		1.343,20		26.935,51 C
29/05	2040	SALÁRIOS E ORDENADOS		0500192	ADIC.NOTURNO a pagar		153,44		27.088,95 C
29/05	2040	SALÁRIOS 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
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
29/05	2041	FÉRIAS E 13º SALÁRIO		0500199	Ferías 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

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
29/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500198	Desconto adiantamento de ferias		3.855,92		0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>527 REMUNERAÇÃO DO SINDICO A PAGAR</b>									
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
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 INSS A RECOLHER</b>									
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
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>531 FGTS A RECOLHER</b>									
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
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
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
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>542 ISS A RECOLHER</b>									
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
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>545 IRRF A RECOLHER</b>									
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
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>									
<b>660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				1.447.603,45 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				243.986,50 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>									
31/05	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0500243	Superávit do período		60.965,37		304.951,87 C
<b>DIREITOS E BENS</b>									
<b>701 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>775 MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>									
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
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>776 FESTAS E EVENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>777 RECEITAS DIVERSAS</b>									
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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>									
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500182	Saldo anterior.....				94.780,91 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500183	SALARIO a pagar		19.606,78		114.387,69 D
29/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500184	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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
29/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500199	Saldo anterior.....				19.258,00 D
29/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500199	Ferias 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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
29/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500207	Saldo anterior.....				10.893,38 D
29/05	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0500207	PIS s/ folha a pagar		322,99		11.216,37 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500196	Saldo anterior.....				18.601,75 D
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500196	INSS s/ ferias		914,25		19.516,00 D
29/05	530	INSS A RECOLHER		0500200	Terceiros s/ ferias		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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
29/05	531	FGTS A RECOLHER		0500197	Saldo anterior.....				8.554,25 D
29/05	531	FGTS A RECOLHER		0500197	FGTS s/ ferias		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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
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
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2048 MULTA RESCISÓRIA</b>									
					Saldo anterior.....				1.500,28 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO</b>									
31/05	527	REMUNERAÇÃO DO SINDICO A P		0500235	Saldo anterior.....				8.266,00 D
31/05	527	REMUNERAÇÃO DO SINDICO A P		0500235	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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
					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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				618,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
					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 admissio nal		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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				7.650,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
					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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				660,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
					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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b>									
					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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				3.584,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>									
					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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>									
					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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				701,32 D
31/05	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0500236	Valor apropriado no período		175,33		876,65 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
					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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				600,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA</b>									
					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
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.216,63 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2074 TAXAS MUNICIPAL</b>									
01/05	542	ISS A RECOLHER		0500001	Ajuste de saldo conf. relatório		334,69		2.987,18 D
									2.652,49 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS</b>									
					Saldo anterior.....				181,53 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				401,98 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
					Saldo anterior.....				539,36 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
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 Autoeletrica Ltda		580,00		4.389,65 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
					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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
					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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2093 FERRAMENTAS</b>									
					Saldo anterior.....				133,15 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
					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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>									
					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 Gouvea 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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
					Saldo anterior.....				447,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				2.228,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
					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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				256,00 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
					Saldo anterior.....				96,93 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500239	Rendimento de aplicação financeira		50,72		467,58 C 518,30 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2152 DESCONTOS OBTIDOS</b>									
					Saldo anterior.....				153,15 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
					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
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				220,76 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500056	Pagto de juros conf. boleto Artbor Correias 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 Correias 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
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
					ravera Ltda		36,37		314,52 D
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>									
<b>2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESCENCIA</b>									
					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
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>									
<b>2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL</b>									
					Saldo anterior.....				5.500,00 C
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2951 BALANÇO DE ABERTURA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2952 APURAÇÃO DE RESULTADO</b>									
31/05	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0500243		Superávit do periodo		60.965,37		304.951,87 D