

# 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
03/08	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0800117	Receb. de mensalidades cfe recibo		199,27		199,27 D
03/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800118	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.118,48		5.317,75 D
03/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800223	Resgate aplicação financeira cf comp.		745,00		6.062,75 D
03/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800224	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.784,92		10.847,67 D
03/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800007	Pagto conf. DANFE 840 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		745,00		10.102,67 D
03/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800010	Pagto conf. recibo Mesquita & Zômpero Adv. Associados CNPJ 26.331.079/0001-30		750,00		9.352,67 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		541,17		8.811,50 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		563,87		8.247,63 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		224,04		8.023,59 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		148,77		7.874,82 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,07		7.809,75 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		488,72		7.321,03 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		91,69		7.229,34 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,97		7.131,37 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,65		7.046,72 D
03/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,65		6.962,07 D
03/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		141,43		6.820,64 D
03/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		404,52		6.416,12 D
03/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.541,80		4.874,32 D
03/08	527	REMUNERAÇÃO DO SINDICO A P		0800027	Pagto conf. comprovante de transferência bancária para José Marcio Miranda CPF: 517.014.809-72 ref. salário do síndico 07/2020		2.090,00		2.784,32 D
03/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800032	Pagto conf recibo Cometa Organização Con tábil Ltda honorários contábeis 07/2020		1.045,00		1.739,32 D
03/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800119	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2020 Angelo Gabriel Alonso da Silva		1.704,52		34,80 D
03/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800120	Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
04/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800121	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.242,08		2.242,08 D
04/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800105	Aplicação financeira conf comprovante		2.226,58		15,50 D
04/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800122	Débito Serviço Cobrança		1,00		14,50 D
04/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800123	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
05/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800124	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.167,56		1.167,56 D
05/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800225	Resgate aplicação financeira cf comp.		24.594,65		25.762,21 D
05/08	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0800029	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 896 parc. 1/2		274,75		25.487,46 D
05/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800125	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2020		22.827,06		2.660,40 D
05/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800144	Adiantamento de férias Antonio Garcia		2.615,70		44,70 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800157	Débito Serviço Cobrança		1,00		43,70 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800158	Débito Serviço Cobrança		8,70		35,00 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800159	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		0,00
06/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800160	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.112,94		3.112,94 D
06/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800106	Aplicação financeira conf comprovante		3.092,64		20,30 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800161	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
07/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800162	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.494,21		6.494,21 D
07/08	531	FGTS A RECOLHER		0800033	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/2020		2.597,08		3.897,13 D
07/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800107	Aplicação financeira conf comprovante		3.853,63		43,50 D
07/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800163	Débito Serviço Cobrança		43,50		0,00
10/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800164	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.490,94		1.490,94 D
10/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800226	Resgate aplicação financeira cf comp.		447,55		1.938,49 D
10/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800227	Resgate aplicação financeira cf comp.		856,99		2.795,48 D
10/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800228	Resgate aplicação financeira cf comp.		51.789,00		54.584,48 D
10/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800229	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.584,00		65.168,48 D
10/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800008	Pagto conf. NFS-e 27 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		258,00		64.910,48 D
10/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0800011	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref.				

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>									
					comprovante de cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			34,79	64.875,69 D
10/08	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0800012	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 554 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda - Me		10,00		64.865,69 D
10/08	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800031	Pagto conf. NFS-e 544 Hildirley Lessa 06 017068970		400,00		64.465,69 D
10/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800035	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1.512 m² de Paver nas ruas do Condomínio ao preço de R\$ 7,00 por m² efetuadas durante o mês de Julho/2020		10.584,00		53.881,69 D
10/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800037	Reembolso para José Marcio Miranda conf. DANFE NFC-e 462714 Santa Ana Energia Eireli		117,00		53.764,69 D
10/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800038	Reembolso para José Marcio Miranda conf. DANFE 8513 Alo Embalagens Ltda		139,60		53.625,09 D
10/08	480	DISFAME FERRAMENTAS LTDA		0800039	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 46800 parc. 3/6		150,00		53.475,09 D
10/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		0800040	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		334,15		53.140,94 D
10/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800057	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		51.789,00		1.351,94 D
10/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800059	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		856,99		494,95 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800165	Débito Serviço Cobrança		11,60		483,35 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800166	Débito Serviço Cobrança		2,00		481,35 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800167	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		470,90 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800168	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		460,45 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800169	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		450,00 D
11/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800170	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.330,59		4.780,59 D
11/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800230	Resgate aplicação financeira cf comp.		225,00		5.005,59 D
11/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800231	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.952,33		10.957,92 D
11/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800005	Pagto conf. DANFE 831 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		85,00		10.872,92 D
11/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800006	Pagto conf. DANFE 833 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		225,00		10.647,92 D
11/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800013	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial ref. NFS-e 603		9.594,37		1.053,55 D
11/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0800060	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. DANFE 2271		272,00		781,55 D
11/08	3008	CRED. A RECEBER - VALDIR HOF		0800171	Pagto conf. DANFE 840 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda (pago em duplicidade)		745,00		36,55 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800172	Débito Serviço Cobrança		26,10		10,45 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800173	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
12/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800174	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.787,44		5.787,44 D
12/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0800030	Pagto conf. NFS-e 63932 HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00		5.734,44 D
12/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800108	Aplicação financeira conf comprovante		5.696,74		37,70 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800175	Débito Serviço Cobrança		37,70		0,00
13/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800176	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.558,13		2.558,13 D
13/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800109	Aplicação financeira conf comprovante		2.540,73		17,40 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800177	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
14/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800178	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.125,49		2.125,49 D
14/08	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO F		0800222	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		3.968,25		6.093,74 D
14/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800232	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.314,65		11.408,39 D
14/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800233	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.332,04		14.740,43 D
14/08	530	INSS A RECOLHER		0800067	Pagto de INSS retido NFS-e 603 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		13.513,24 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>									
14/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800068	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.035,94	11.477,30 D
14/08	530	INSS A RECOLHER		0800078	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					07/2020			11.462,80	14,50 D
14/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800179	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800180	Receb. de mensalidades cfe recibo		214,00		214,00 D
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800181	Receb. de mensalidades cfe recibo		212,00		426,00 D
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800182	Receb. de mensalidades cfe recibo		215,00		641,00 D
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800183	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.822,27		5.463,27 D
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800186	Receb. de mensalidades cfe recibo		746,66		6.209,93 D
17/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800234	Resgate aplicação financeira cf comp.		938,70		7.148,63 D
17/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800235	Resgate aplicação financeira cf comp.		280,00		7.428,63 D
17/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800236	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.088,87		8.517,50 D
17/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800237	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.118,54		9.636,04 D
17/08	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0800004	Pagto conf. NFS-e 858921 Cooper Card Adm de Cartões Ltda			6.131,10	3.504,94 D
17/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800069	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 76900, 76859 e 76923			3.332,04	172,90 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800184	Débito Serviço Cobrança		31,90		141,00 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800185	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		0,00
18/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800187	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.694,02		12.694,02 D
18/08	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0800003	Pagto conf. GRPR IPVA 2020 Honda Bross renavam: 01228474319			448,94	12.245,08 D
18/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800066	Pagto conf. DANFE 94 e NFS-e 61 Reginaldo Neto & Cia Ltda - Me			693,00	11.552,08 D
18/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800070	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias			3.968,25	7.583,83 D
18/08	489	DELLABARBA BATERIAS E AUTO		0800071	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 4866 Dellabarba Baterias e Autoeletrica Ltda parc. 3/3			193,34	7.390,49 D
18/08	2107	SEGUROS EM GERAL		0800073	Pagto conf. GRLAV ref Seguro Obrigatório DPVAT 2020 renavam 0122.847431-9 placa: BEA-7D51			10,94	7.379,55 D
18/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800110	Aplicação financeira conf comprovante			6.777,01	602,54 D
18/08	542	ISS A RECOLHER		0800188	Pagto de ISS retido NFS-e 603 Brito Vigi lância e Segurancã Patrimonial Ltda			334,69	267,85 D
18/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800189	Débito Serviço Cobrança		75,40		192,45 D
18/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800190	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		182,00 D
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800191	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.962,09		7.144,09 D
19/08	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0800009	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria em 23/07, 07/08 e 14/08			270,00	6.874,09 D
19/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800058	Pagto conf. NFS-e 66, 67 e DANFE 182437 Clederson Menck dos Santos 02766010920			330,00	6.544,09 D
19/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800062	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 39804 Carga Pesada Comercial de Encerrados Ltda			230,00	6.314,09 D
19/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800063	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE NFC-e 325209 D.M. Petroleo Ltda			101,30	6.212,79 D
19/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800064	Pagto conf. DANFE 853 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda			280,00	5.932,79 D
19/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800111	Aplicação financeira conf comprovante			5.659,64	273,15 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800192	Débito Serviço Cobrança		37,70		235,45 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800193	Débito Serviço Cobrança		43,00		192,45 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800194	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		182,00 D
19/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800269	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 325209 D.M. Petrôleo Ltda e recibo			182,00	0,00
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800195	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.706,67		9.706,67 D
20/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800002	Pagto conf. recibo Hitoshi Niitsuma CPF: 198.696.069-20			370,00	9.336,67 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>									
20/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0800072	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 936 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores - SINAPAR			70,00	9.266,67 D
20/08	488	BLOKTON EMPREENDIMENTOS C		0800077	Pagto parc. 3/9 compra moto chq 854.627		900,00		8.366,67 D
20/08	545	IRRF A RECOLHER		0800079	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 07/2020		114,83		8.251,84 D
20/08	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0800087	Pagto conf. GRD Detran Paraná ref. taxas moto nova		416,36		7.835,48 D
20/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800112	Aplicação financeira conf comprovante		7.764,13		71,35 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800196	Débito Serviço Cobrança		60,90		10,45 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800197	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800198	Receb. de mensalidades cfe recibo		66.382,70		66.382,70 D
21/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800113	Aplicação financeira conf comprovante		65.962,10		420,60 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800199	Débito Serviço Cobrança		3,00		417,60 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800200	Débito Serviço Cobrança		417,60		0,00
24/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800201	Receb. de mensalidades cfe recibo		105,00		105,00 D
24/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800202	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.288,42		2.393,42 D
24/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800088	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 77347 e 77277		1.088,87		1.304,55 D
24/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800114	Aplicação financeira conf comprovante		1.288,05		16,50 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800203	Débito Serviço Cobrança		2,00		14,50 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800204	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
25/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800205	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.630,54		2.630,54 D
25/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800206	Receb. de mensalidades cfe recibo		347,30		2.977,84 D
25/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800238	Resgate aplicação financeira cf comp.		609,74		3.587,58 D
25/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800061	Pagto conf. DANFE 36824 Auto Posto Bom Jesus de Piraporã		2.037,74		1.549,84 D
25/08	491	ANDRETTA COM. DE P/ MOTOS L		0800081	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 20614 parc. 1/3		281,67		1.268,17 D
25/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800089	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos em 07/2020		907,13		361,04 D
25/08	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0800090	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/2020		324,64		36,40 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800207	Débito Serviço Cobrança		1,00		35,40 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800208	Débito Serviço Cobrança		11,60		23,80 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800209	Débito Serviço Cobrança		2,90		20,90 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800210	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		10,45 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800211	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
26/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800212	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.110,91		3.110,91 D
26/08	480	DISFAME FERRAMENTAS LTDA		0800092	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 47343 parc. 2/2		230,00		2.880,91 D
26/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800115	Aplicação financeira conf comprovante		2.859,61		21,30 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800213	Débito Serviço Cobrança		1,00		20,30 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800214	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
27/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800215	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.320,25		1.320,25 D
27/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800116	Aplicação financeira conf comprovante		1.311,55		8,70 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800216	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
28/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800217	Receb. de mensalidades cfe recibo		443,22		443,22 D
28/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800239	Resgate aplicação financeira cf comp.		212,20		655,42 D
28/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800091	Pagto conf. recibo Aparecido Donizete Solcia CPF: 602.818.719-49		100,00		555,42 D
28/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800093	Pagto conf. boleto Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15		245,00		310,42 D
28/08	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0800094	Pagto conf. DANFE 17863 Furlaneto & Carvalho Ltda		134,86		175,56 D
28/08	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0800095	Pagto conf. DANFE 17863 Furlaneto & Carvalho Ltda		172,66		2,90 D
28/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800218	Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
31/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800219	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.345,01		1.345,01 D
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800240	Resgate aplicação financeira cf comp.		120,23		1.465,24 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>									
31/08	480	DISFAME FERRAMENTAS LTDA		0800098	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 47014 parc. 3/6			335,00	1.130,24 D
31/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800099	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 77918 e 77697			1.118,54	11,70 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800220	Débito Serviço Cobrança			8,70	3,00 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800221	Débito Serviço Cobrança			3,00	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				52.345,12 D
14/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800241	Juros - Poupança Ouro Diária		167,80		52.512,92 D
14/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800242	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			37,75	52.475,17 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800070	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias			3.968,25	56.443,42 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
					Saldo anterior.....				30.186,54 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800224	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.784,92		25.401,62 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800105	Aplicação financeira conf comprovante		2.226,58		27.628,20 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800225	Resgate aplicação financeira cf comp.		24.594,65		3.033,55 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800106	Aplicação financeira conf comprovante		3.092,64		6.126,19 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800107	Aplicação financeira conf comprovante		3.853,63		9.979,82 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800226	Resgate aplicação financeira cf comp.		447,55		9.532,27 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800231	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.952,33		3.579,94 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800108	Aplicação financeira conf comprovante		5.696,74		9.276,68 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800109	Aplicação financeira conf comprovante		2.540,73		11.817,41 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800232	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.314,65		6.502,76 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800234	Resgate aplicação financeira cf comp.		938,70		5.564,06 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800110	Aplicação financeira conf comprovante		6.777,01		12.341,07 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800111	Aplicação financeira conf comprovante		5.659,64		18.000,71 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800112	Aplicação financeira conf comprovante		7.764,13		25.764,84 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800113	Aplicação financeira conf comprovante		65.962,10		91.726,94 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800114	Aplicação financeira conf comprovante		1.288,05		93.014,99 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800238	Resgate aplicação financeira cf comp.		609,74		92.405,25 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800115	Aplicação financeira conf comprovante		2.859,61		95.264,86 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800116	Aplicação financeira conf comprovante		1.311,55		96.576,41 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800239	Resgate aplicação financeira cf comp.		212,20		96.364,21 D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0800249	Rendimento de aplicação financeira		6,71		96.370,92 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800240	Resgate aplicação financeira cf comp.			120,23	96.250,69 D
31/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800245	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de paver			53.032,03	43.218,66 D
31/08	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIME		0800246	Rendimento líquido ref. aplicação de re- cebimento de pagamento de paver			3,26	43.215,40 D
31/08	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0800247	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva			3.919,41	39.295,99 D
31/08	74	BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO I		0800248	Rendimento líquido ref. aplicação de re- cebimento de pagamento fundo de reserva			0,24	39.295,75 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				37.969,62 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800223	Resgate aplicação financeira cf comp.		745,00		37.224,62 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800227	Resgate aplicação financeira cf comp.		856,99		36.367,63 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800228	Resgate aplicação financeira cf comp.		51.789,00		15.421,37 C
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800229	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.584,00		26.005,37 C
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800230	Resgate aplicação financeira cf comp.		225,00		26.230,37 C
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800233	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.332,04		29.562,41 C
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800235	Resgate aplicação financeira cf comp.		280,00		29.842,41 C
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800236	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.088,87		30.931,28 C
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800237	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.118,54		32.049,82 C
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800245	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de paver			53.032,03	20.982,21 D
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800246	Rendimento líquido ref. aplicação de re- cebimento de pagamento de paver			3,26	20.985,47 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>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.....				3.969,55 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800222	Ajuste de saldo conf. relatório efetuado por Rogério Carlos Dias		3.968,25		1,30 D
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800247	Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de fundo de reserva		3.919,41		3.920,71 D
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800248	Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamento fundo de reserva		0,24		3.920,95 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
					Saldo anterior.....				436.739,01 D
01/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0800243	Valor a receber ref. mensalidades de 08/2020 conf. relatório Banco do Brasil				
					Cobrança Integrada BB emitido em 29/07		152.616,35		589.355,36 D
01/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0800244	Valor a receber ref. mensalidades de 08/2020 (ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes)		5.992,09		595.347,45 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800118	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.118,48		590.228,97 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800121	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.242,08		587.986,89 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800124	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.167,56		586.819,33 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800160	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.112,94		583.706,39 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800162	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.494,21		577.212,18 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800164	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.490,94		575.721,24 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800170	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.330,59		571.390,65 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800174	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.787,44		565.603,21 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800176	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.558,13		563.045,08 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800178	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.125,49		560.919,59 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800180	Receb. de mensalidades cfe recibo		214,00		560.705,59 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800181	Receb. de mensalidades cfe recibo		212,00		560.493,59 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800182	Receb. de mensalidades cfe recibo		215,00		560.278,59 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800183	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.822,27		555.456,32 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800186	Receb. de mensalidades cfe recibo		746,66		554.709,66 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800187	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.694,02		542.015,64 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800191	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.962,09		535.053,55 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800195	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.706,67		525.346,88 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800198	Receb. de mensalidades cfe recibo		66.382,70		458.964,18 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800201	Receb. de mensalidades cfe recibo		105,00		458.859,18 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800202	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.288,42		456.570,76 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800205	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.630,54		453.940,22 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800206	Receb. de mensalidades cfe recibo		347,30		453.592,92 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800212	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.110,91		450.482,01 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800215	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.320,25		449.161,76 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800217	Receb. de mensalidades cfe recibo		443,22		448.718,54 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800219	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.345,01		447.373,53 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.</b>									
					Saldo anterior.....				199,27 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800117	Receb. de mensalidades cfe recibo		199,27		0,00
<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
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3007 CLEDERSON MENK DOS SANTOS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3008 CRED. A RECEBER - VALDIR HORACIO DA COST</b>									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3008 CRED. A RECEBER - VALDIR HORACIO DA COST</b>									
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800171		Pagto conf. DANFE 840 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda (pago em duplicidade)		745,00		745,00 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3009 CRED. A RECEBER - CAMILO &amp; VALARINI LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				649,80 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>									
					Saldo anterior.....				1.899,42 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800144		Adiantamento de férias Antonio Garcia		2.615,70		4.515,12 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800138		Desconto adiantamento de ferias			3.633,39	881,73 D
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
					Saldo anterior.....				245,45 D
31/08	2107	SEGUROS EM GERAL	0800251		Valor apropriado no período			175,33	70,12 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.....				19.135,00 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
<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

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
					<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
					<b>269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>				
					Saldo anterior.....				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>				
					Saldo anterior.....				2.600,00 D
					<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
					<b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b>				
					Saldo anterior.....				907.404,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800041	Aquisição de 90 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11597 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		2.430,00		909.834,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800042	Aquisição de 96 mt de piso paver 20x10x6 cm natural e 150 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11601 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.291,00		913.125,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800043	Aquisição de 900 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11618 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.870,00		916.995,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800044	Aquisição de 300 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11620 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.290,00		918.285,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800045	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11637 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		921.687,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800046	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11642 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		925.089,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800047	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11651 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		928.491,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800048	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11660 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		931.893,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800049	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11664 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		935.295,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800050	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11680 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		938.697,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800051	Aquisição de 91 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11667 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		2.457,00		941.154,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800052	Aquisição de 99 mt de piso paver 20x10x6 cm natural e 150 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11672 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.318,00		944.472,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800053	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11688 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		947.874,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800054	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11700 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		951.276,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800055	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11705 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		954.678,34 D
01/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800056	Aquisição de 1050 un guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11720 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		4.515,00		959.193,34 D



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>									
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800007		Pagto conf. DANFE 840 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		745,00		959.938,34 D
04/08	472	PEDREIRA GUARAVERA LTDA - F	0800102		Conf DANFE 78101 Pedreira Guaravera Ltda		866,47		960.804,81 D
05/08	472	PEDREIRA GUARAVERA LTDA - F	0800101		Conf DANFE 78123 Pedreira Guaravera Ltda		589,55		961.394,36 D
06/08	472	PEDREIRA GUARAVERA LTDA - F	0800103		Conf DANFE 78243 Pedreira Guaravera Ltda		575,95		961.970,31 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800035		Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1.512 m² de Paver nas ruas do Condomínio ao preço de R\$ 7,00 por m² efetuadas durante o mês de Julho/2020		10.584,00		972.554,31 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800059		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda		856,99		973.411,30 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800006		Pagto conf. DANFE 833 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		225,00		973.636,30 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800069		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 76900, 76859 e 76923		3.332,04		976.968,34 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800064		Pagto conf. DANFE 853 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		280,00		977.248,34 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800088		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 77347 e 77277		1.088,87		978.337,21 D
28/08	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0800097		Conf. NFS-e 52 Barroso Construção e Terraplenagem		900,00		979.237,21 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800099		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 77918 e 77697		1.118,54		980.355,75 D
31/08	493	MARCELO DONADON ME	0800100		Conf. DANFE 1500 Marcelo Donadon Me		1.720,00		982.075,75 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>									
					Saldo anterior.....				11.165,00 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800253		Valor depreciado no período		317,86		11.482,86 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
					Saldo anterior.....				9.352,50 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800254		Valor depreciado no período		112,50		9.465,00 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
					Saldo anterior.....				17.000,60 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800255		Valor depreciado no período		153,79		17.154,39 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
					Saldo anterior.....				993,33 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800267		Valor depreciado no período		46,96		1.040,29 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				10.255,38 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800257		Valor depreciado no período		159,46		10.414,84 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
					Saldo anterior.....				4.082,40 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800256		Valor depreciado no período		82,17		4.164,57 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
					Saldo anterior.....				970,06 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800260		Valor depreciado no período		12,92		982,98 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				263,86 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800261		Valor depreciado no período		15,74		279,60 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
					Saldo anterior.....				27.020,00 C
01/08	2091	DEPRECIACOES	0800001		Ajuste de saldo		119,82		27.139,82 C
31/08	2091	DEPRECIACOES	0800258		Valor depreciado no período		951,61		28.091,43 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.....				16.878,91 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800263	Valor depreciado no período		160,73		17.039,64 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
					Saldo anterior.....				66,31 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800262	Valor depreciado no período		1,82		68,13 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				5.282,93 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800259	Valor depreciado no período		25,16		5.308,09 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>295 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				21.229,73 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800264	Valor depreciado no período		292,07		21.521,80 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
					Saldo anterior.....				9.572,34 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800266	Valor depreciado no período		535,00		10.107,34 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				919,16 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800265	Valor depreciado no período		21,67		940,83 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				6.047,18 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800268	Valor depreciado no período		583,33		6.630,51 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
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800013	Pago conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial ref. NFS-e 603		9.594,37		0,00
19/08	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0800074	Conf. NFS-e 626 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. prestação de serviço de vigilância em 08/2020			11.156,25	11.156,25 C
19/08	542	ISS A RECOLHER		0800075	Valor de ISS retido NFS-e 626 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		334,69		10.821,56 C
19/08	530	INSS A RECOLHER		0800076	Valor de INSS retido NFS-e 626 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		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>451 VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				95,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>455 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>461 JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>465 TINTAS DARKA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
07/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800034	Conf. DANFE 303209 Tintas Darka Ltda		334,00		334,00 C
12/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800065	Conf. DANFE 303505 Tintas Darka Ltda		439,00		773,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>467 AGROAMBIENTAL ECONEGOCIOS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
18/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800104	Conf DANFE 4743 Agroambiental Econegócios Ltda			618,00	618,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>468 ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				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>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
21/08	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0800082	Conf. DANFE 3341 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		66,15		66,15 C
21/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800083	Conf. DANFE 3344 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		25,90		92,05 C
21/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800085	Conf. DANFE 3343 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		53,10		145,15 C
31/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800084	Conf. DANFE 3352 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		184,00		329,15 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
07/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0800036	Conf. DANFE 2304 Visiograf Produções Grá- ficas Ltda Me		892,50		892,50 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
04/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800102	Conf DANFE 78101 Pedreira Guaravera Ltda		866,47		866,47 C
05/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800101	Conf DANFE 78123 Pedreira Guaravera Ltda		589,55		1.456,02 C
06/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800103	Conf DANFE 78243 Pedreira Guaravera Ltda		575,95		2.031,97 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800041	Aquisição de 90 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11597 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		2.430,00		2.430,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800042	Aquisição de 96 mt de piso paver 20x10x6 cm natural e 150 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11601 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.291,00		5.721,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800043	Aquisição de 900 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11618 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.870,00		9.591,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800044	Aquisição de 300 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11620 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.290,00		10.881,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800045	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11637 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		14.283,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800046	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11642 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		17.685,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800047	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11651 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		21.087,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800048	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11660 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		24.489,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800049	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11664 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		27.891,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800050	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11680 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.402,00		31.293,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800051	Aquisição de 91 mt de piso paver 20x10x6 cm natural conf. DANFE 11667 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		2.457,00		33.750,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800052	Aquisição de 99 mt de piso paver 20x10x6 cm natural e 150 un. guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11672 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		3.318,00		37.068,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800053	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11688 Cimento e				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 13

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>									
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	40.470,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800054	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11700 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	43.872,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800055	Aquisição de 126 mt de piso paver 20x10x 6 cm natural conf. DANFE 11705 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			3.402,00	47.274,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800056	Aquisição de 1050 un guia de concreto 19 x39x9cm conf. DANFE 11720 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art. Cim. Eireli			4.515,00	51.789,00 C
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800057	Pagto conf. boleto Cimento e Arte Ind. e				
					Com. Art. Cim. Eireli		51.789,00		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>									
					Saldo anterior.....				2.170,00 C
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800039	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 46800 parc. 3/6		150,00		2.020,00 C
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800092	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 47343 parc. 2/2		230,00		1.790,00 C
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800098	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 47014 parc. 3/6		335,00		1.455,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>481 DICOMAG DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>482 FABIANI ECHAMENDI FERREIRA ME</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>483 ELETROTRAFO 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.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
28/08	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0800096	Conf. NFS-e 52 Barroso Construção e Ter- raplenagem			6.000,00	6.000,00 C
28/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800097	Conf. NFS-e 52 Barroso Construção e Ter- raplenagem			900,00	6.900,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A</b>									
					Saldo anterior.....				7.200,00 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800077	Pagto parc. 3/9 compra moto chq 854.627		900,00		6.300,00 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>FORNECEDORES</b>									
<b>489 DELLABARBA BATERIAS E AUTOELETRICA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				193,34 C
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800071	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE 4866 Dellabarba Baterias e Autoeletrica Ltda parc. 3/3			193,34	0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>490 DLT AUTOPEÇAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/08	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0800028	Conf. DANFE 896 DLT Autopeças Ltda			549,50	549,50 C
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800029	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 896 parc. 1/2			274,75	274,75 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>491 ANDRETTA COM. DE P/ MOTOS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
21/08	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ/		0800080	Conf. DANFE 20614 Andretta Com. de P/ Motos Ltda			845,00	845,00 C
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800081	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 20614 parc. 1/3			281,67	563,33 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>492 PAPELARIA ACACIA EIRELI</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
21/08	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0800086	Conf DANFE 35349 Papelaria Acacia Eireli			202,00	202,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>493 MARCELO DONADON ME</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
31/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800100	Conf. DANFE 1500 Marcelo Donadon Me			1.720,00	1.720,00 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALARIOS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				24.531,58 C
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800119	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2020 Angelo Gabriel Alonso da Silva			1.704,52	22.827,06 C
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800125	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2020			22.827,06	0,00
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800126	SALARIO a pagar			20.658,83	20.658,83 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800127	ANUENIO a pagar			1.309,81	21.968,64 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800128	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar			2.148,06	24.116,70 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800129	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar			57,38	24.174,08 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800130	HORAS EXTRAS 50% a pagar			297,97	24.472,05 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800131	AUX. TRANSPORTE a pagar			1.114,34	25.586,39 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800132	GRATIFICACAO a pagar			1.748,80	27.335,19 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800133	INSALUBRIDADE (M) a pagar			1.163,43	28.498,62 C
31/08	545	IRRF A RECOLHER		0800141	Desconto de I.R.R.F.			81,78	28.416,84 C
31/08	530	INSS A RECOLHER		0800143	Desconto de I.N.S.S.			2.394,46	26.022,38 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.....				792,61 C
31/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800139	Ferias do mes a pagar			4.069,73	4.862,34 C
31/08	530	INSS A RECOLHER		0800134	Desconto de INSS			378,64	4.483,70 C
31/08	545	IRRF A RECOLHER		0800135	Desconto de IRRF			57,70	4.426,00 C
31/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800138	Desconto adiantamento de ferias			3.633,39	792,61 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>527 REMUNERAÇÃO DO SINDICO A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				2.090,00 C
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800027	Pagto conf. comprovante de transferência bancária para José Marcio Miranda CPF: 517.014.809-72 ref. salário do sindico 07/2020			2.090,00	0,00
31/08	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0800250	Valor de remuneração do sindico a pagar			2.090,00	2.090,00 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 INSS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				12.689,99 C
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800067	Pagto de INSS retido NFS-e 603 Brito Vi- gilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.227,19	11.462,80 C
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800078	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 07/2020			11.462,80	0,00

**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
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 INSS A RECOLHER</b>									
19/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800076	Valor de INSS retido NFS-e 626 Brito Vi-				
					gilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		1.227,19 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800134	Desconto de INSS		378,64		1.605,83 C
31/08	2044	INSS		0800136	INSS s/ ferias		854,64		2.460,47 C
31/08	2044	INSS		0800140	Terceiros s/ ferias		236,04		2.696,51 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800143	Desconto de I.N.S.S.		2.394,46		5.090,97 C
31/08	2044	INSS		0800153	INSS empresa a pagar		5.984,71		11.075,68 C
31/08	2044	INSS		0800154	Terceiros a recolher		1.652,92		12.728,60 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>531 FGTS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				2.597,08 C
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800033	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					07/2020		2.597,08		0,00
31/08	2045	FGTS		0800137	FGTS s/ ferias		325,56		325,56 C
31/08	2045	FGTS		0800142	F.G.T.S. a pagar		2.279,90		2.605,46 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				324,64 C
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800090	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/2020		324,64		0,00
31/08	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0800155	PIS s/ folha a pagar		325,68		325,68 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>									
					Saldo anterior.....				334,69 C
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800188	Pagto de ISS retido NFS-e 603 Brito Vigi				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda		334,69		0,00
19/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800075	Valor de ISS retido NFS-e 626 Brito Vigi				
					lância e Segurança Patrimonial Ltda		334,69		334,69 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>545 IRRF A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				114,83 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800079	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					07/2020		114,83		0,00
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800135	Desconto de IRRF		57,70		57,70 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800141	Desconto de I.R.R.F.		81,78		139,48 C
31/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800252	IRRF férias mês 09/20		45,47		184,95 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.....				426.885,36 C
31/08	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0800270	Superávit do periodo		63.135,48		490.020,84 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>									
					Saldo anterior.....				1.024.124,64 C
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800243	Valor a receber ref. mensalidades de				
					08/2020 conf. relatório Banco do Brasil				
					Cobrança Integrada BB emitido em 29/07		152.616,35		1.176.740,99 C
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800244	Valor a receber ref. mensalidades de				
					08/2020 (ajuste de saldo conf. relatório				
					de inadimplentes)		5.992,09		1.182.733,08 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>776 FESTAS E EVENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.250,00 C

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>777 RECEITAS DIVERSAS</b>									
					Saldo anterior.....				410,00 C
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALÁRIOS E ORDENADOS</b>									
					Saldo anterior.....				177.808,61 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800126		SALARIO a pagar		20.658,83		198.467,44 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800127		ANUENIO a pagar		1.309,81		199.777,25 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800128		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.148,06		201.925,31 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800129		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		57,38		201.982,69 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800130		HORAS EXTRAS 50% a pagar		297,97		202.280,66 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800131		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.114,34		203.395,00 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800132		GRATIFICACAO a pagar		1.748,80		205.143,80 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR	0800133		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.163,43		206.307,23 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
					Saldo anterior.....				34.981,58 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR	0800139		Ferias do mes a pagar		4.069,73		39.051,31 D
31/08	545	IRRF A RECOLHER	0800252		IRRF férias mês 09/20		45,47		39.096,78 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				2.060,65 D
31/08	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0800155		PIS s/ folha a pagar		325,68		2.386,33 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
					Saldo anterior.....				54.058,73 D
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800136		INSS s/ ferias		854,64		54.913,37 D
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800140		Terceiros s/ ferias		236,04		55.149,41 D
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800153		INSS empresa a pagar		5.984,71		61.134,12 D
31/08	530	INSS A RECOLHER	0800154		Terceiros a recolher		1.652,92		62.787,04 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
					Saldo anterior.....				16.454,33 D
31/08	531	FGTS A RECOLHER	0800137		FGTS s/ ferias		325,56		16.779,89 D
31/08	531	FGTS A RECOLHER	0800142		F.G.T.S. a pagar		2.279,90		19.059,79 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				40.126,77 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800004		Pagto conf. NFS-e 858921 Cooper Card Adm de Cartões Ltda		6.131,10		46.257,87 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>									
					Saldo anterior.....				14.536,00 D
31/08	527	REMUNERAÇÃO DO SINDICO A P	0800250		Valor de remuneração do sindico a pagar		2.090,00		16.626,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				2.979,40 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800011		Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. comprovante de cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos		34,79		3.014,19 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800040		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		334,15		3.348,34 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.353,00 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800008		Pagto conf. NFS-e 27 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		258,00		1.611,00 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800066		Pagto conf. DANFE 94 e NFS-e 61 Reginaldo Neto & Cia Ltda - Me		693,00		2.304,00 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800058		Pagto conf. NFS-e 66, 67 e DANFE 182437 Clederson Menck dos Santos 02766010920		330,00		2.634,00 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800002		Pagto conf. recibo Hitoshi Niitsuma CPF: 198.696.069-20		370,00		3.004,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
					Saldo anterior.....				13.281,16 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>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800010	Pagto conf. recibo Mesquita & Zômpero Adv. Associados CNPJ 26.331.079/0001-30		750,00		14.031,16 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800032	Pagto conf recibo Cometa Organização Con tábil Ltda honorários contábeis 07/2020		1.045,00		15.076,16 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800089	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. prestação de serviços administrativos em 07/2020		907,13		15.983,29 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>									
28/08	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0800096	Saldo anterior..... Conf. NFS-e 52 Barroso Construção e Ter- raplenagem		6.000,00		15.010,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800024	Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		141,43		4.834,23 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		404,52		5.380,18 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.541,80		6.921,98 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				3.587,48 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800009	Saldo anterior..... Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006. 356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza da portaria em 23/07, 07/08 e 14/08		270,00		9.150,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				15.611,27 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				4.480,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>									
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800030	Saldo anterior..... Pagto conf. NFS-e 63932 HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00		2.624,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>									
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800031	Saldo anterior..... Pagto conf. NFS-e 544 Hildirley Lessa 06 017068970		400,00		3.450,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800073	Saldo anterior..... Pagto conf. GRLAV ref Seguro Obrigatório DPVAT 2020 renavam 0122.847431-9 placa: BEA-7D51		10,94		1.227,31 D
31/08	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0800251	Valor apropriado no período		175,33		1.238,25 D
31/08	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0800251	Valor apropriado no período		175,33		1.413,58 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
19/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0800074	Saldo anterior..... Conf. NFS-e 626 Brito Vigilancia e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. prestação de serviço de vigilância em 08/2020		11.156,25		75.862,50 D
19/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0800074	Conf. NFS-e 626 Brito Vigilancia e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. prestação de serviço de vigilância em 08/2020		11.156,25		87.018,75 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				660,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA</b>									
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800014	Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		541,17		29.511,25 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		563,87		30.052,42 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		563,87		30.616,29 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>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA</b>									
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		224,04		30.840,33 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		148,77		30.989,10 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,07		31.054,17 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		488,72		31.542,89 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		91,69		31.634,58 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,97		31.732,55 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,65		31.817,20 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,65		31.901,85 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800068	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.035,94		33.937,79 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.216,63 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800003	Pagto conf. GRPR IPVA 2020 Honda Bross renavam: 01228474319		448,94		1.665,57 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2074 TAXAS MUNICIPAL</b>									
					Saldo anterior.....				2.652,49 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS</b>									
					Saldo anterior.....				181,53 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800087	Pagto conf. GRD Detran Paraná ref. taxas moto nova		416,36		597,89 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2081 MATERIAL QUÍMICO</b>									
					Saldo anterior.....				57,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				1.904,39 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800095	Pagto conf. DANFE 17863 Furlaneto & Carvalho Ltda		172,66		2.077,05 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 SEGURANCA</b>									
					Saldo anterior.....				1.935,65 D
21/08	491	ANDRETTA COM. DE P/ MOTOS L		0800080	Conf. DANFE 20614 Andretta Com. de P/ Motos Ltda		845,00		2.780,65 D
21/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800082	Conf. DANFE 3341 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		66,15		2.846,80 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
					Saldo anterior.....				1.030,52 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800012	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 554 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda - Me		10,00		1.040,52 D
21/08	492	PAPELARIA ACACIA EIRELI		0800086	Conf DANFE 35349 Papelaria Acacia Eireli		202,00		1.242,52 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
					Saldo anterior.....				1.055,98 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800094	Pagto conf. DANFE 17863 Furlaneto & Carvalho Ltda		134,86		1.190,84 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				6.303,65 D
01/08	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0800028	Conf. DANFE 896 DLT Autopeças Ltda		549,50		6.853,15 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
					Saldo anterior.....				23.266,64 D
01/08	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0800001	Ajuste de saldo		119,82		23.386,46 D
31/08	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0800253	Valor depreciado no período		317,86		23.704,32 D
31/08	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0800254	Valor depreciado no período		112,50		23.816,82 D
31/08	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0800255	Valor depreciado no período		153,79		23.970,61 D
31/08	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0800256	Valor depreciado no período		82,17		24.052,78 D
31/08	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0800257	Valor depreciado no período		159,46		24.212,24 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>2091 DEPRECIACOES</b>									
31/08	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0800258	Valor depreciado no período		951,61		25.163,85 D
31/08	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0800259	Valor depreciado no período		25,16		25.189,01 D
31/08	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0800260	Valor depreciado no período		12,92		25.201,93 D
31/08	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0800261	Valor depreciado no período		15,74		25.217,67 D
31/08	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0800262	Valor depreciado no período		1,82		25.219,49 D
31/08	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0800263	Valor depreciado no período		160,73		25.380,22 D
31/08	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0800264	Valor depreciado no período		292,07		25.672,29 D
31/08	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0800265	Valor depreciado no período		21,67		25.693,96 D
31/08	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC		0800266	Valor depreciado no período		535,00		26.228,96 D
31/08	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0800267	Valor depreciado no período		46,96		26.275,92 D
31/08	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0800268	Valor depreciado no período		583,33		26.859,25 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				11.218,17 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.....				2.806,39 D
07/08	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0800036	Conf. DANFE 2304 Visiograf Produções Gráficas Ltda Me		892,50		3.698,89 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800060	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. DANFE 2271		272,00		3.970,89 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800072	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 936 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores - SINAPAR		70,00		4.040,89 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				1.582,40 D
07/08	465	TINTAS DARKA LTDA		0800034	Conf. DANFE 303209 Tintas Darka Ltda		334,00		1.916,40 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800005	Pagto conf. DANFE 831 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		85,00		2.001,40 D
12/08	465	TINTAS DARKA LTDA		0800065	Conf. DANFE 303505 Tintas Darka Ltda		439,00		2.440,40 D
18/08	467	AGROAMBIENTAL ECONEGOCIO:		0800104	Conf DANFE 4743 Agroambiental Econegócios Ltda		618,00		3.058,40 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800062	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 39804 Carga Pesada Comercial de Encerrados Ltda		230,00		3.288,40 D
21/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800083	Conf. DANFE 3344 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		25,90		3.314,30 D
21/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800085	Conf. DANFE 3343 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		53,10		3.367,40 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800091	Pagto conf. recibo Aparecido Donizete Solcia CPF: 602.818.719-49		100,00		3.467,40 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800093	Pagto conf. boleto Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15		245,00		3.712,40 D
31/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800084	Conf. DANFE 3352 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		184,00		3.896,40 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
					Saldo anterior.....				1.783,06 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.....				17.302,78 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800037	Reembolso para José Marcio Miranda conf. DANFE NFC-e 462714 Santa Ana Energia Eireli		117,00		17.419,78 D

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2020

Fl. 20

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>									
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800038	Reembolso para José Marcio Miranda conf.				
					DANFE 8513 Alo Embalagens Ltda		139,60		17.559,38 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800063	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref.				
					DANFE NFC-e 325209 D.M. Petroleo Ltda		101,30		17.660,68 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800269	Reembolso para Rogério Carlos Dias ref.				
					DANFE 325209 D.M. Petróleo Ltda e recibo		182,00		17.842,68 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800061	Pagto conf. DANFE 36824 Auto Posto Bom				
					Jesus de Piraporã		2.037,74		19.880,42 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				1.017,29 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
					Saldo anterior.....				178,36 C
14/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800241	Juros - Poupança Ouro Diária			167,80	346,16 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
					Saldo anterior.....				601,40 C
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800249	Rendimento de aplicação financeira			6,71	608,11 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.....				8.457,25 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800120	Débito Serviço Cobrança		34,80		8.492,05 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800122	Débito Serviço Cobrança		1,00		8.493,05 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800123	Débito Serviço Cobrança		14,50		8.507,55 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800157	Débito Serviço Cobrança		1,00		8.508,55 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800158	Débito Serviço Cobrança		8,70		8.517,25 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800159	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		8.552,25 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800161	Débito Serviço Cobrança		20,30		8.572,55 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800163	Débito Serviço Cobrança		43,50		8.616,05 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800165	Débito Serviço Cobrança		11,60		8.627,65 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800166	Débito Serviço Cobrança		2,00		8.629,65 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800167	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.640,10 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800168	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.650,55 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800169	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.661,00 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800172	Débito Serviço Cobrança		26,10		8.687,10 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800173	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.697,55 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800175	Débito Serviço Cobrança		37,70		8.735,25 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800177	Débito Serviço Cobrança		17,40		8.752,65 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800179	Débito Serviço Cobrança		14,50		8.767,15 D
14/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800242	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		37,75		8.804,90 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800184	Débito Serviço Cobrança		31,90		8.836,80 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800185	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		8.977,80 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800189	Débito Serviço Cobrança		75,40		9.053,20 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800190	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.063,65 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800192	Débito Serviço Cobrança		37,70		9.101,35 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800193	Débito Serviço Cobrança		43,00		9.144,35 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800194	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.154,80 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800196	Débito Serviço Cobrança		60,90		9.215,70 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800197	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.226,15 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800199	Débito Serviço Cobrança		3,00		9.229,15 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800200	Débito Serviço Cobrança		417,60		9.646,75 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800203	Débito Serviço Cobrança		2,00		9.648,75 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800204	Débito Serviço Cobrança		14,50		9.663,25 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800207	Débito Serviço Cobrança		1,00		9.664,25 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800208	Débito Serviço Cobrança		11,60		9.675,85 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800209	Débito Serviço Cobrança		2,90		9.678,75 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800210	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.689,20 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800211	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.699,65 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2020

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800213		Débito Serviço Cobrança		1,00		9.700,65 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800214		Débito Serviço Cobrança		20,30		9.720,95 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800216		Débito Serviço Cobrança		8,70		9.729,65 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800218		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.732,55 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800220		Débito Serviço Cobrança		8,70		9.741,25 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800221		Débito Serviço Cobrança		3,00		9.744,25 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				357,33 D
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>									
<b>2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESCENCIA</b>									
					Saldo anterior.....				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>									
31/08	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0800270		Superávit do periodo		63.135,48		426.885,36 D 490.020,84 D