

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 2

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|-----------|-------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 01/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400012 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 10.644,41 | | 10.644,41 D |
| 01/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400013 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.693,08 | | 15.337,49 D |
| 01/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400014 | Débito Serviço Cobrança | | | 26,10 | 15.311,39 D |
| 01/04 | 2089 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I | | 0400015 | Pagto conf. DANFE 104 e 105 Reginaldo Ne to & Cia Ltda | | | 290,00 | 15.021,39 D |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400016 | Pagto conf. DANFE 1015 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda | | | 832,50 | 14.188,89 D |
| 01/04 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0400017 | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 02/2021 | | | 1.045,00 | 13.143,89 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400018 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 64,92 | | 13.078,97 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400019 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 76,61 | | 13.002,36 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400020 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 80,54 | | 12.921,82 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400021 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 72,73 | | 12.849,09 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400022 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 97,15 | | 12.751,94 D |
| 01/04 | 2060 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC | | 0400023 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 135,53 | | 12.616,41 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400024 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 77,38 | | 12.539,03 D |
| 01/04 | 2066 | SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E | | 0400025 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.094,93 | | 10.444,10 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400026 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 169,09 | | 10.275,01 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400027 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 146,45 | | 10.128,56 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400028 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 64,92 | | 10.063,64 D |
| 01/04 | 2060 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC | | 0400029 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 368,87 | | 9.694,77 D |
| 01/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400030 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 64,92 | | 9.629,85 D |
| 01/04 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 0400031 | Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 22204 | | | 258,60 | 9.371,25 D |
| 01/04 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC. | | 0400035 | Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 776 | | | 9.371,25 | 0,00 |
| 05/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400039 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 803,06 | | 803,06 D |
| 05/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400040 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 250,00 | | 1.053,06 D |
| 05/04 | 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | 0400042 | TED devolvida AG ou CNT Dest. do Créd. Inval. | | | 2.500,00 | 3.553,06 D |
| 05/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400043 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.706,08 | | 7.259,14 D |
| 05/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400036 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 85893 e 85966 | | | 1.301,24 | 5.957,90 D |
| 05/04 | 488 | BLOKTON EMPREENDIMENTOS C | | 0400037 | Pagto parc. 10/10 compra moto depósito | | | 900,00 | 5.057,90 D |
| 05/04 | 2050 | REMUNERAÇÃO DO SINDICO | | 0400038 | Pagto conf. recibo Reginaldo Aparecido Burhoff ref. remuneração síndico 03/2021 | | | 2.200,00 | 2.857,90 D |
| 05/04 | 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | 0400041 | Pagto conf. NFS-e 53 Edson Inojosa de Castro 04402218977 | | | 2.500,00 | 357,90 D |
| 05/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400044 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 337,60 D |
| 05/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400045 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 327,15 D |
| 05/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400046 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 316,70 D |
| 05/04 | 2086 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0400047 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 13078 Digitalsupri Comércio de Informática e Eletrônicos Ltda Me | | | 39,80 | 276,90 D |
| 05/04 | 2086 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0400048 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. comprovante de cartão de crédito Digital Informática CNPJ: 03.079.521/0001-74 | | | 49,90 | 227,00 D |
| 05/04 | 2098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | | 0400049 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 828729 B R Z Comércio de Com bustíveis Ltda | | | 90,00 | 137,00 D |
| 05/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400050 | TED Transf. Eletr. Disponível Ivander Or lando da Costa | | | 137,00 | 0,00 |
| 06/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400052 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 26.569,56 | | 26.569,56 D |
| 06/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400053 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.011,00 | | 29.580,56 D |
| 06/04 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0400054 | Adiantamento de férias Celso Aderino dos Santos | | | 2.338,54 | 27.242,02 D |
| 06/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400055 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2021 | | | 27.186,12 | 55,90 D |
| 06/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400056 | Débito Serviço Cobrança | | 17,40 | | 38,50 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 3

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|-----------|-------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | | | | | | | | |
| 06/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400057 | Tar. Pag. Salár. Créd. Conta | | | 38,50 | 0,00 |
| 07/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400061 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 3.941,28 | | 3.941,28 D |
| 07/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400064 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.540,98 | | 7.482,26 D |
| 07/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400070 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.621,07 | | 12.103,33 D |
| 07/04 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0400058 | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 03/2021 | | | 2.523,17 | 9.580,16 D |
| 07/04 | 2075 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | | 0400059 | Pagto conf. boleto Funjus-Fundo da Justi ça do Poder Judiciário | | | 301,32 | 9.278,84 D |
| 07/04 | 2064 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE | | 0400062 | Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de serviço de limpeza na portaria em 24/03 e 30/03 e limpeza da churrasqueira e ca- pela em 25/03 e 31/03 | | | 460,00 | 8.818,84 D |
| 07/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400063 | Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta- lação de 1125 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Março/2021 | | | 7.875,00 | 943,84 D |
| 07/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400065 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 942,84 D |
| 07/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400066 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 919,64 D |
| 07/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400067 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2021 Rosineide Aparecido Sabino | | | 898,74 | 20,90 D |
| 07/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400068 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 10,45 D |
| 07/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400069 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 0,00 |
| 08/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400074 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.189,66 | | 3.189,66 D |
| 08/04 | 244 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS I | | 0400071 | Aquisição de 1 Smartphone Positivo S509C 32GB Twist 3 Fit Grafite conf. boleto G Soares Garcia Móveis ref. DANFE 22 | | | 139,75 | 3.049,91 D |
| 08/04 | 459 | XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ | | 0400072 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu minação Pública Ltda Me ref. NFS-e 578 parc. 1/2 | | | 782,50 | 2.267,41 D |
| 08/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400073 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.247,11 | | 20,30 D |
| 08/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400075 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 0,00 |
| 09/04 | 777 | RECEITAS DIVERSAS | | 0400078 | Recebimento de serviço de instalação de água | | 250,00 | | 250,00 D |
| 09/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400079 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.743,62 | | 3.993,62 D |
| 09/04 | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | | 0400076 | Pagto conf boleto Hexa Química Industria e Comércio de Prod. ref. DANFE 364 | | | 180,00 | 3.813,62 D |
| 09/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400077 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.790,42 | | 23,20 D |
| 09/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400080 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 0,00 |
| 12/04 | 499 | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIF | | 0400085 | TED devolvida AG ou CNT Dest. do Créd. Inval. | | | 2.860,74 | 2.860,74 D |
| 12/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400086 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 30.780,37 | | 33.641,11 D |
| 12/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400087 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.889,62 | | 38.530,73 D |
| 12/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400081 | Pagto conf. boleto Cimento & Arte Indus- tria e Comércio de Art. Cim. Eireli | | | 34.219,50 | 4.311,23 D |
| 12/04 | 2069 | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI | | 0400082 | Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda | | | 53,00 | 4.258,23 D |
| 12/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400083 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 86045 e 86097 | | | 1.360,94 | 2.897,29 D |
| 12/04 | 499 | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIF | | 0400084 | Pagto conf. DANFE 39274 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora | | | 2.860,74 | 36,55 D |
| 12/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400088 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 10,45 D |
| 12/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400089 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 0,00 |
| 13/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400091 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 6.880,74 | | 6.880,74 D |
| 13/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400090 | Aplicação financeira conf comprovante | | 6.843,04 | | 37,70 D |
| 13/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400092 | Débito Serviço Cobrança | | 37,70 | | 0,00 |
| 14/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400098 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 6.568,86 | | 6.568,86 D |
| 14/04 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 0400093 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.087,51 | | 4.481,35 D |
| 14/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400096 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.946,55 | | 2.534,80 D |
| 14/04 | 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | 0400097 | Pagto conf. NFS-e 53 Edson Inojosa de | | | | |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 4

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|---------|-------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | | | | | | | | |
| | | | | | Castro 04402218977 | | 2.500,00 | | 34,80 D |
| 14/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400099 | Débito Serviço Cobrança | | 34,80 | | 0,00 |
| 15/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400103 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 18.686,14 | | 18.686,14 D |
| 15/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400104 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.911,52 | | 20.597,66 D |
| 15/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400105 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 111,34 | | 20.709,00 D |
| 15/04 | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | | 0400100 | Pagto conf boleto Hexa Quimica Industria e Comércio de Prod. conf. DANFE 365 | | 255,00 | | 20.454,00 D |
| 15/04 | 2047 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 0400101 | Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 28569319 | | 6.073,12 | | 14.380,88 D |
| 15/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400102 | Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 03/2021 | | 11.084,67 | | 3.296,21 D |
| 15/04 | 561 | IPTU A PAGAR | | 0400106 | Pagto conf. carnê IPTU e Taxas Prefeitura-Municipal de Alvorada do Sul ref IPTU Clube | | 3.142,61 | | 153,60 D |
| 15/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400108 | Débito Serviço Cobrança | | 11,60 | | 142,00 D |
| 15/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400109 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 141,00 D |
| 15/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400110 | Tarifa Pacote de Serviços | | 141,00 | | 0,00 |
| 16/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400118 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 6.922,86 | | 6.922,86 D |
| 16/04 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0400111 | Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 03/2021 | | 1.100,00 | | 5.822,86 D |
| 16/04 | 2086 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0400112 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 233907 Papelaria Cilipel Ltda | | 31,80 | | 5.791,06 D |
| 16/04 | 2098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | | 0400113 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 834682 B R Z Comércio de Com bustíveis Ltda | | 99,91 | | 5.691,15 D |
| 16/04 | 2070 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ | | 0400114 | Pagto conf. NFS-e 646 Hildirley Lessa 06 017068970 | | 460,00 | | 5.231,15 D |
| 16/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400115 | Aplicação financeira conf comprovante | | 4.795,85 | | 435,30 D |
| 16/04 | 2103 | MATERIAL DE CONSUMO PARA C | | 0400116 | Pagto conf. NFS-e 314 M Carmelo - Pinturas - Me | | 200,00 | | 235,30 D |
| 16/04 | 2088 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0400117 | Pagto conf. DANFE 871550 Selma Maria Ben to de Souza | | 150,00 | | 85,30 D |
| 16/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400119 | Débito Serviço Cobrança | | 43,50 | | 41,80 D |
| 16/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400120 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 31,35 D |
| 16/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400121 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 20,90 D |
| 16/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400122 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 10,45 D |
| 16/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400123 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 0,00 |
| 19/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400126 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 9.147,74 | | 9.147,74 D |
| 19/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400124 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 86382 e 86365 | | 1.311,90 | | 7.835,84 D |
| 19/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400125 | Aplicação financeira conf comprovante | | 7.786,54 | | 49,30 D |
| 19/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400127 | Débito Serviço Cobrança | | 49,30 | | 0,00 |
| 20/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400131 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 16.616,99 | | 16.616,99 D |
| 20/04 | 545 | IRRF A RECOLHER | | 0400128 | Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 03/2021 | | 107,33 | | 16.509,66 D |
| 20/04 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 0400129 | Pagto conf. boleto New Bridge Impermeabilizantes Ltda ref. DANFE 30276 | | 210,00 | | 16.299,66 D |
| 20/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400130 | Aplicação financeira conf comprovante | | 16.203,96 | | 95,70 D |
| 20/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400132 | Débito Serviço Cobrança | | 95,70 | | 0,00 |
| 22/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400134 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 73.773,95 | | 73.773,95 D |
| 22/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400133 | Aplicação financeira conf comprovante | | 73.287,95 | | 486,00 D |
| 22/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400135 | Débito Serviço Cobrança | | 3,00 | | 483,00 D |
| 22/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400136 | Débito Serviço Cobrança | | 435,00 | | 48,00 D |
| 22/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400137 | Débito Serviço Cobrança | | 48,00 | | 0,00 |
| 23/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400146 | Débito Serviço Cobrança | | 2.337,14 | | 2.337,14 D |
| 23/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400151 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 223,70 | | 2.560,84 D |
| 23/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400152 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 223,70 | | 2.784,54 D |
| 23/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400153 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 223,70 | | 3.008,24 D |
| 23/04 | 2064 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE | | 0400138 | Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris | | | | |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 5

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------|-------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | | | | | | | | |
| | | | | | pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de serviço de limpeza na portaria em 07/04 e 14/04 e limpeza do salão de festas em 06/04 | | 345,00 | | 2.663,24 D |
| 23/04 | 459 | XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO | | 0400139 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu minação Pública Ltda Me ref. NFS-e 578 parc. 2/2 | | 782,50 | | 1.880,74 D |
| 23/04 | 532 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | | 0400140 | Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 03/2021 | | 315,40 | | 1.565,34 D |
| 23/04 | 2086 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0400141 | Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Eire li ref. DANFE 38220 | | 160,00 | | 1.405,34 D |
| 23/04 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 0400142 | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 03/2021 | | 1.045,00 | | 360,34 D |
| 23/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400145 | Aplicação financeira conf comprovante | | 314,49 | | 45,85 D |
| 23/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400147 | Débito Serviço Cobrança | | 14,50 | | 31,35 D |
| 23/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400148 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 20,90 D |
| 23/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400149 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 10,45 D |
| 23/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400150 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 0,00 |
| 26/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400158 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.435,61 | | 3.435,61 D |
| 26/04 | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | | 0400154 | Pagto conf. DANFE 19421 Furlaneto & Car- valho Ltda | | 383,46 | | 3.052,15 D |
| 26/04 | 2088 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0400155 | Pagto conf. DANFE 19421 Furlaneto & Car- valho Ltda | | 284,76 | | 2.767,39 D |
| 26/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400156 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 86769 | | 660,93 | | 2.106,46 D |
| 26/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400157 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.033,81 | | 72,65 D |
| 26/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400159 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 52,35 D |
| 26/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400160 | Tarifa Renovação Cadastro | | 52,35 | | 0,00 |
| 27/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400162 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.488,62 | | 3.488,62 D |
| 27/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400161 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.468,32 | | 20,30 D |
| 27/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400163 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 0,00 |
| 28/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400166 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.588,50 | | 1.588,50 D |
| 28/04 | 2089 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I | | 0400164 | Pagto conf. DANFE 953243 Eliezer Cingano de Lima 00539128961 | | 540,00 | | 1.048,50 D |
| 28/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400165 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.029,35 | | 19,15 D |
| 28/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400167 | Débito Serviço Cobrança | | 8,70 | | 10,45 D |
| 28/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400168 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 0,00 |
| 29/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400170 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.108,88 | | 2.108,88 D |
| 29/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400169 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.097,28 | | 11,60 D |
| 29/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400171 | Débito Serviço Cobrança | | 11,60 | | 0,00 |
| 30/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400175 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 33.536,96 | | 33.536,96 D |
| 30/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400201 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 250,00 | | 33.786,96 D |
| 30/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400202 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 466,85 | | 34.253,81 D |
| 30/04 | 2052 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI | | 0400172 | Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf. comprovante do cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | | 184,06 | | 34.069,75 D |
| 30/04 | 2050 | REMUNERAÇÃO DO SINDICO | | 0400173 | Pagto conf. comprovante de transferência Reginaldo Aparecido Burhoff ref. remune- ração do síndico 04/2021 | | 2.200,00 | | 31.869,75 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400203 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2021 Rosineide Aparecido Sabino | | 1.674,32 | | 30.195,43 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400204 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2021 Ivander Orlando da Costa | | 2.010,89 | | 28.184,54 D |
| 30/04 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0400205 | Adiantamento de férias Rogerio de Olivei ra | | 2.650,13 | | 25.534,41 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400206 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2021 | | 25.463,11 | | 71,30 D |
| 30/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400207 | Débito Serviço Cobrança | | 2,90 | | 68,40 D |
| 30/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400208 | Débito Serviço Cobrança | | 2,00 | | 66,40 D |
| 30/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400209 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 55,95 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 6

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|------------|---------|--------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | | | | | | | | |
| 30/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400210 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | | 10,45 | 45,50 D |
| 30/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400211 | Tar. Pag. Salár. Créd. Conta | | 45,50 | | 0,00 |
| BANCOS CONTA POUPANÇA | | | | | | | | | |
| 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 45.118,48 D |
| 07/04 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTA€ | | 0400060 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 0,02 | | 45.118,50 D |
| 14/04 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTA€ | | 0400094 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 28,02 | | 45.146,52 D |
| 14/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400095 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | | 6,30 | 45.140,22 D |
| 23/04 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTA€ | | 0400143 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 26,06 | | 45.166,28 D |
| 23/04 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 0400144 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | | 5,86 | 45.160,42 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 18.434,85 D |
| 30/04 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 0400174 | Rendimento de aplicação financeira | | | 1,85 | 18.433,00 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 76 BB AUTOMATICO MAIS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 102.903,76 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400012 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 10.644,41 | | 92.259,35 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400039 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 803,06 | | 91.456,29 D |
| 06/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400052 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 26.569,56 | | 64.886,73 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400061 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 3.941,28 | | 60.945,45 D |
| 08/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400073 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.247,11 | | 63.192,56 D |
| 09/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400077 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.790,42 | | 66.982,98 D |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400086 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 30.780,37 | | 36.202,61 D |
| 13/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400090 | Aplicação financeira conf comprovante | | 6.843,04 | | 43.045,65 D |
| 14/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400096 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.946,55 | | 44.992,20 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400103 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 18.686,14 | | 26.306,06 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400115 | Aplicação financeira conf comprovante | | 4.795,85 | | 31.101,91 D |
| 19/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400125 | Aplicação financeira conf comprovante | | 7.786,54 | | 38.888,45 D |
| 20/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400130 | Aplicação financeira conf comprovante | | 16.203,96 | | 55.092,41 D |
| 22/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400133 | Aplicação financeira conf comprovante | | 73.287,95 | | 128.380,36 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400145 | Aplicação financeira conf comprovante | | 314,49 | | 128.694,85 D |
| 26/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400157 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.033,81 | | 130.728,66 D |
| 27/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400161 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.468,32 | | 134.196,98 D |
| 28/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400165 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.029,35 | | 135.226,33 D |
| 29/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400169 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.097,28 | | 137.323,61 D |
| 30/04 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 0400176 | Rendimento de aplicação financeira | | | 34,49 | 137.358,10 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400175 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 33.536,96 | | 103.821,14 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 77 RF SIMPLES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 117.512,38 D |
| 30/04 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 0400177 | Rendimento de aplicação financeira | | | 112,97 | 117.625,35 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | | | | | | |
| 3001 MENSALIDADES A RECEBER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 521.253,65 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400013 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.693,08 | | 516.560,57 D |
| 05/04 | 775 | MENSALIDADE ASSOCIADOS | | 0400229 | Valor a receber ref. mensalidades de | | | | |
| | | | | | 04/2021 conf relatório sintético de título | | | | |
| | | | | | los Banco do Brasil emitido em 05/04/21 | | 162.686,25 | | 679.246,82 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400040 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 250,00 | | 678.996,82 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400043 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.706,08 | | 675.290,74 D |
| 06/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400053 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.011,00 | | 672.279,74 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400064 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.540,98 | | 668.738,76 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400070 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.621,07 | | 664.117,69 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 7

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | | | | | | |
| 3001 MENSALIDADES A RECEBER | | | | | | | | | |
| 08/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400074 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.189,66 | 660.928,03 D |
| 09/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400079 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.743,62 | 657.184,41 D |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400087 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 4.889,62 | 652.294,79 D |
| 13/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400091 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 6.880,74 | 645.414,05 D |
| 14/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400098 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 6.568,86 | 638.845,19 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400104 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 1.911,52 | 636.933,67 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400105 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 111,34 | 636.822,33 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400118 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 6.922,86 | 629.899,47 D |
| 19/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400126 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 9.147,74 | 620.751,73 D |
| 20/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400131 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 16.616,99 | 604.134,74 D |
| 22/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400134 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 73.773,95 | 530.360,79 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400146 | Débito Serviço Cobrança | | | 2.337,14 | 528.023,65 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400151 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 223,70 | 527.799,95 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400152 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 223,70 | 527.576,25 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400153 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 223,70 | 527.352,55 D |
| 26/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400158 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.435,61 | 523.916,94 D |
| 27/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400162 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 3.488,62 | 520.428,32 D |
| 28/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400166 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 1.588,50 | 518.839,82 D |
| 29/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400170 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 2.108,88 | 516.730,94 D |
| 30/04 | 775 | MENSALIDADE ASSOCIADOS | | 0400230 | Ajuste de saldo conf. relatório de in- | | | | |
| | | | | | dimplentes | | | 3.768,49 | 520.499,43 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400201 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 250,00 | 520.249,43 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400202 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | | 466,85 | 519.782,58 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | | | | | | |
| 3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC. | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 06/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400054 | Adiantamento de férias Celso Aderino dos Santos | | | 2.338,54 | 2.338,54 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400205 | Adiantamento de férias Rogerio de Oliveira | | | 2.650,13 | 4.988,67 D |
| 30/04 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 0400192 | Desconto adiantamento de ferias | | | 2.022,03 | 2.966,64 D |
| CUSTOS A APROPRIAR | | | | | | | | | |
| 180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 803,71 D |
| 30/04 | 2107 | SEGUROS EM GERAL | | 0400228 | Valor apropriado no período | | | 147,93 | 655,78 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 19.072,00 D |
| 08/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400071 | Aquisição de 1 Smartphone Positivo S509C 32GB Twist 3 Fit Grafite conf. boleto G Soares Garcia Móveis ref. DANFE 22 | | | 139,75 | 19.211,75 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 13.500,00 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 21.954,34 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 11.270,00 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 19.135,00 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 10.742,59 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 8

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|-----|---|-----------|---------|---|---------|----------|---------|----------------|
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | Saldo anterior..... | | | | 1.550,00 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | Saldo anterior..... | | | | 944,10 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | Saldo anterior..... | | | | 57.096,81 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 259 BENFEITORIAS | | | Saldo anterior..... | | | | 387.091,23 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | | | Saldo anterior..... | | | | 19.586,46 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO | | | Saldo anterior..... | | | | 218,45 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | | | Saldo anterior..... | | | | 68.169,00 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 265 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | Saldo anterior..... | | | | 35.047,90 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | Saldo anterior..... | | | | 45.679,80 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 20002 BENS IMÓVEIS | | | Saldo anterior..... | | | | 17.111,13 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | Saldo anterior..... | | | | 2.600,00 D |
| | | BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | |
| | | 20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO | | | Saldo anterior..... | | | | 1.357.712,09 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400002 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12487 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 3.843,00 | | 1.361.555,09 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400003 | Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12491 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 1.921,50 | | 1.363.476,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400004 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12505 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 3.843,00 | | 1.367.319,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400005 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12493 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 3.843,00 | | 1.371.162,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400006 | Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural e 300 un. guias de concreto 19x39x9 cm conf. DANFE 12518 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim Eireli | | 3.696,00 | | 1.374.858,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400007 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12535 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 3.843,00 | | 1.378.701,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400008 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12537 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 3.843,00 | | 1.382.544,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400009 | Aquisição de 108 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12554 Cimento e Arte | | | | |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 9

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|----------|---------|----------------|
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 3.294,00 | | 1.385.838,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400010 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12569 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | 3.843,00 | | 1.389.681,59 D |
| 01/04 | 473 | CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF | | 0400011 | Aquisição de 450 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 12607 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | | 1.391.931,59 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400016 | Pagto conf. DANFE 1015 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda | | 832,50 | | 1.392.764,09 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400036 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 85893 e 85966 | | 1.301,24 | | 1.394.065,33 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400063 | Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1125 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Março/2021 | | 7.875,00 | | 1.401.940,33 D |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400083 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 86045 e 86097 | | 1.360,94 | | 1.403.301,27 D |
| 19/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400124 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 86382 e 86365 | | 1.311,90 | | 1.404.613,17 D |
| 26/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400156 | Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 86769 | | 660,93 | | 1.405.274,10 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 70.000,00 D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 13.707,92 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400212 | Valor depreciado no período | | 327,84 | | 14.035,76 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 10.252,50 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400213 | Valor depreciado no período | | 112,50 | | 10.365,00 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 18.191,09 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400214 | Valor depreciado no período | | 141,72 | | 18.332,81 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.369,01 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400226 | Valor depreciado no período | | 46,96 | | 1.415,97 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 11.531,06 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400216 | Valor depreciado no período | | 159,46 | | 11.690,52 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 4.739,74 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400215 | Valor depreciado no período | | 82,17 | | 4.821,91 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.073,42 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400219 | Valor depreciado no período | | 12,92 | | 1.086,34 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 389,78 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400220 | Valor depreciado no período | | 15,74 | | 405,52 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 34.752,70 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400217 | Valor depreciado no período | | 951,61 | | 35.704,31 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 18.074,48 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400222 | Valor depreciado no período | | 145,77 | | 18.220,25 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 80,87 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400221 | Valor depreciado no período | | 1,82 | | 82,69 C |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 10

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------|-------------|
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 5.484,21 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400218 | Valor depreciado no período | | 25,16 | | 5.509,37 C |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 295 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 23.566,27 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400223 | Valor depreciado no período | | 292,07 | | 23.858,34 C |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 13.852,34 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400225 | Valor depreciado no período | | 535,00 | | 14.387,34 C |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 20004 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.092,51 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400224 | Valor depreciado no período | | 21,67 | | 1.114,18 C |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 10.713,81 C |
| 30/04 | 2091 | DEPRECIACOES | | 0400227 | Valor depreciado no período | | 583,33 | | 11.297,14 C |
| BENS E DIRETOS | | | | | | | | | |
| 401 COMODATO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.834,58 D |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 01/04 | 2108 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE | | 0400032 | Conf. NFS-e 776 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 03/2021 | | 11.156,25 | | 11.156,25 C |
| 01/04 | 542 | ISS A RECOLHER | | 0400033 | Valor de ISS retido conf. NFS-e 776 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda | | 557,81 | | 10.598,44 C |
| 01/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400034 | Valor de INSS retido conf. NFS-e 776 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda | | 1.227,19 | | 9.371,25 C |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400035 | Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 776 | | 9.371,25 | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.600,00 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 01/04 | 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | 0400001 | Conf. NFS-e 578 XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda Me | | 1.565,00 | | 1.565,00 C |
| 08/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400072 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda Me ref. NFS-e 578 parc. 1/2 | | 782,50 | | 782,50 C |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400139 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda Me ref. NFS-e 578 parc. 2/2 | | 782,50 | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400002 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm | | | | |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 11

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|----------|-------------|
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR | | | | | | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12487 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 3.843,00 | 3.843,00 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400003 | Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12491 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 1.921,50 | 5.764,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400004 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12505 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 3.843,00 | 9.607,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400005 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12493 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 3.843,00 | 13.450,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400006 | Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural e 300 un. guias de concreto 19x39x9 cm conf. DANFE 12518 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim Eireli | | | 3.696,00 | 17.146,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400007 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12535 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 3.843,00 | 20.989,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400008 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12537 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 3.843,00 | 24.832,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400009 | Aquisição de 108 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12554 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 3.294,00 | 28.126,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400010 | Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm | | | | |
| | | | | | natural conf. DANFE 12569 Cimento e Arte | | | | |
| | | | | | Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 3.843,00 | 31.969,50 C |
| 01/04 | 20005 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT | | 0400011 | Aquisição de 450 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 12607 Cimento e | | | | |
| | | | | | Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli | | | 2.250,00 | 34.219,50 C |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400081 | Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli | | 34.219,50 | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 491,00 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 484 FURLANETO E CARVALHO LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A | | | | | | | | | |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400037 | Pagto parc. 10/10 compra moto depósito | | 900,00 | | 900,00 C |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 493 MARCELO DONADON ME | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.720,00 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 496 EDSON TIROLO - 02922085961 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 497 BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 498 EDNA APARECIDA NUNES 06467722957 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 12

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------|-------------|
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 498 EDNA APARECIDA NUNES 06467722957 | | | | | | | | | |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA | | | | | | | | | |
| 06/04 | 2098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | | 0400051 | Saldo anterior..... | | | | 2.543,64 C |
| | | | | | Conf. DANFE 39274 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora | | 2.860,74 | | 5.404,38 C |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400085 | TED devolvida AG ou CNT Dest. do Créd. Inval. | | 2.860,74 | | 8.265,12 C |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400084 | Pagto conf. DANFE 39274 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora | | 2.860,74 | | 5.404,38 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| 520 SALARIOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 06/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400055 | Saldo anterior..... | | | | 28.084,86 C |
| | | | | | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2021 | | 27.186,12 | | 898,74 C |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400067 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2021 Rosineide Aparecido Sabino | | 898,74 | | 0,00 |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400178 | SALARIO a pagar | | 22.169,99 | | 22.169,99 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400179 | ANUENIO a pagar | | 1.610,66 | | 23.780,65 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400180 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | 2.290,38 | | 26.071,03 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400181 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 49,76 | | 26.120,79 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400182 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 199,08 | | 26.319,87 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400183 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 298,17 | | 26.618,04 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400184 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 1.192,77 | | 27.810,81 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400185 | AUX. TRANSPORTE a pagar | | 1.219,33 | | 29.030,14 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400186 | GRATIFICACAO a pagar | | 1.860,00 | | 30.890,14 C |
| 30/04 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 0400187 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | | 1.100,00 | | 31.990,14 C |
| 30/04 | 545 | IRRF A RECOLHER | | 0400195 | Desconto de I.R.R.F. | | 150,64 | | 31.839,50 C |
| 30/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400197 | Desconto de I.N.S.S. | | 2.691,18 | | 29.148,32 C |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400203 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2021 Rosineide Aparecido Sabino | | 1.674,32 | | 27.474,00 C |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400204 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2021 Ivander Orlando da Costa | | 2.010,89 | | 25.463,11 C |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400206 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2021 | | 25.463,11 | | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| 522 FÉRIAS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 30/04 | 2041 | FÉRIAS E 13º SALARIO | | 0400193 | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | | | | Ferias do mes a pagar | | 2.256,44 | | 2.256,44 C |
| 30/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400188 | Desconto de INSS | | 199,18 | | 2.057,26 C |
| 30/04 | 545 | IRRF A RECOLHER | | 0400189 | Desconto de IRRF | | 35,23 | | 2.022,03 C |
| 30/04 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0400192 | Desconto adiantamento de ferias | | 2.022,03 | | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 530 INSS A RECOLHER | | | | | | | | | |
| 01/04 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC. | | 0400034 | Saldo anterior..... | | | | 11.084,67 C |
| | | | | | Valor de INSS retido conf. NFS-e 776 Bri to Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda | | 1.227,19 | | 12.311,86 C |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400102 | Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 03/2021 | | 11.084,67 | | 1.227,19 C |
| 30/04 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 0400188 | Desconto de INSS | | 199,18 | | 1.426,37 C |
| 30/04 | 2044 | INSS | | 0400190 | INSS s/ ferias | | 473,85 | | 1.900,22 C |
| 30/04 | 2044 | INSS | | 0400194 | Terceiros s/ ferias | | 130,87 | | 2.031,09 C |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400197 | Desconto de I.N.S.S. | | 2.691,18 | | 4.722,27 C |
| 30/04 | 2044 | INSS | | 0400198 | INSS empresa a pagar | | 6.717,93 | | 11.440,20 C |
| 30/04 | 2044 | INSS | | 0400199 | Terceiros a recolher | | 1.855,43 | | 13.295,63 C |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 531 FGTS A RECOLHER | | | | | | | | | |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400058 | Saldo anterior..... | | | | 2.523,17 C |
| | | | | | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 03/2021 | | 2.523,17 | | 0,00 |
| 30/04 | 2045 | FGTS | | 0400191 | FGTS s/ ferias | | 180,52 | | 180,52 C |
| 30/04 | 2045 | FGTS | | 0400196 | F.G.T.S. a pagar | | 2.559,20 | | 2.739,72 C |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 13

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|------------|----------------|
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 315,40 C |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400140 | Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 03/2021 | | 315,40 | | 0,00 |
| 30/04 | 2043 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0400200 | PIS s/ folha a pagar | | | 342,47 | 342,47 C |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.346,91 C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | | | | |
| 542 ISS A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 01/04 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 0400033 | Valor de ISS retido conf. NFS-e 776 Bri- to Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | | 557,81 | 557,81 C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | | | | |
| 545 IRRF A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 107,33 C |
| 20/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400128 | Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 03/2021 | | 107,33 | | 0,00 |
| 30/04 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 0400189 | Desconto de IRRF | | | 35,23 | 35,23 C |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400195 | Desconto de I.R.R.F. | | | 150,64 | 185,87 C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | | | | | | | | |
| 561 IPTU A PAGAR | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.928,27 C |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400106 | Pagto conf. carnê IPTU e Taxas Prefeitu- ra Municipal de Alvorada do Sul ref IPTU Clube | | | 3.142,61 | 785,66 C |
| 15/04 | 2152 | DESCONTOS OBTIDOS | | 0400107 | Desconto conf. carnê IPTU e Taxas Prefei- tura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU Clube | | | 785,66 | 0,00 |
| AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO | | | | | | | | | |
| 660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 280.888,22 C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | | | | | | | |
| 670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.163.202,00 C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | | | | | | | |
| 672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 294.900,55 C |
| 30/04 | 2952 | APURAÇÃO DE RESULTADO | | 0400231 | Superávit do período | | 73.625,56 | | 368.526,11 C |
| DIREITOS E BENS | | | | | | | | | |
| 701 COMODATO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.834,58 C |
| RECEITA - ASSOCIADOS | | | | | | | | | |
| 775 MENSALIDADE ASSOCIADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 557.660,84 C |
| 05/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400229 | Valor a receber ref. mensalidades de 04/2021 conf relatório sintético de títu- los Banco do Brasil emitido em 05/04/21 | | | 162.686,25 | 720.347,09 C |
| 30/04 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 0400230 | Ajuste de saldo conf. relatório de ina- dimplentes | | | 3.768,49 | 724.115,58 C |
| RECEITA - ASSOCIADOS | | | | | | | | | |
| 777 RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 500,00 C |
| 09/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400078 | Recebimento de serviço de instalação de água | | | 250,00 | 750,00 C |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2040 SALARIOS E ORDENADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 82.601,94 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400050 | TED Transf. Eletr. Disponível Ivander Or- lando da Costa | | | 137,00 | 82.738,94 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400178 | SALARIO a pagar | | 22.169,99 | | 104.908,93 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400179 | ANUENIO a pagar | | 1.610,66 | | 106.519,59 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400180 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | 2.290,38 | | 108.809,97 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400181 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 49,76 | | 108.859,73 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400182 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 199,08 | | 109.058,81 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400183 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 298,17 | | 109.356,98 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 14

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-----|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|----------|---------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2040 SALARIOS E ORDENADOS | | | | | | | | | |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400184 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 1.192,77 | | 110.549,75 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400185 | AUX. TRANSPORTE a pagar | | 1.219,33 | | 111.769,08 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400186 | GRATIFICACAO a pagar | | 1.860,00 | | 113.629,08 D |
| 30/04 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 0400187 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | | 1.100,00 | | 114.729,08 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 15.369,35 D |
| 30/04 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 0400193 | Ferias do mes a pagar | | 2.256,44 | | 17.625,79 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.249,97 D |
| 30/04 | 532 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | | 0400200 | PIS s/ folha a pagar | | 342,47 | | 1.592,44 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2044 INSS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 25.916,41 D |
| 30/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400190 | INSS s/ ferias | | 473,85 | | 26.390,26 D |
| 30/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400194 | Terceiros s/ ferias | | 130,87 | | 26.521,13 D |
| 30/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400198 | INSS empresa a pagar | | 6.717,93 | | 33.239,06 D |
| 30/04 | 530 | INSS A RECOLHER | | 0400199 | Terceiros a recolher | | 1.855,43 | | 35.094,49 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2045 FGTS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 7.736,22 D |
| 30/04 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0400191 | FGTS s/ ferias | | 180,52 | | 7.916,74 D |
| 30/04 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 0400196 | F.G.T.S. a pagar | | 2.559,20 | | 10.475,94 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2047 VALE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 17.588,34 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400101 | Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 28569319 | | 6.073,12 | | 23.661,46 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 4.290,00 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400038 | Pagto conf. recibo Reginaldo Aparecido Burhoff ref. remuneração síndico 03/2021 | | 2.200,00 | | 6.490,00 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400173 | Pagto conf. comprovante de transferência Reginaldo Aparecido Burhoff ref. remunera- ção do síndico 04/2021 | | 2.200,00 | | 8.690,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.575,52 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400172 | Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf. comprovante do cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | | 184,06 | | 1.759,58 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.870,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 4.367,66 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400017 | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 02/2021 | | 1.045,00 | | 5.412,66 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400111 | Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 03/2021 | | 1.100,00 | | 6.512,66 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400142 | Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 03/2021 | | 1.045,00 | | 7.557,66 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.183,86 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 4.180,15 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400023 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 135,53 | | 4.315,68 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400029 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 368,87 | | 4.684,55 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 15

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|----------|-------------|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 01/04 | 459 | XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ/ | | 0400001 | Conf. NFS-e 578 XIP Manutenção em Ilumi- nação Pública Ltda Me | | 1.565,00 | | 1.565,00 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400041 | Pagto conf. NFS-e 53 Edson Inojosa de Castro 04402218977 | | 2.500,00 | | 4.065,00 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400042 | TED devolvida AG ou CNT Dest. do Créd. Inval. | | | 2.500,00 | 1.565,00 D |
| 14/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400097 | Pagto conf. NFS-e 53 Edson Inojosa de Castro 04402218977 | | 2.500,00 | | 4.065,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.080,00 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400062 | Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de serviço de limpeza na portaria em 24/03 e 30/03 e limpeza da churrasqueira e ca- pela em 25/03 e 31/03 | | 460,00 | | 1.540,00 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400138 | Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de serviço de limpeza na portaria em 07/04 e 14/04 e limpeza do salão de festas em 06/04 | | 345,00 | | 1.885,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 4.903,67 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400025 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.094,93 | | 6.998,60 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.399,00 D |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400082 | Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda | | 53,00 | | 2.452,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.298,40 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400114 | Pagto conf. NFS-e 646 Hildirley Lessa 06 017068970 | | 460,00 | | 1.758,40 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2107 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 443,79 D |
| 30/04 | 180 | PREMIO DE SEGUROS A VENCEF | | 0400228 | Valor apropriado no período | | 147,93 | | 591,72 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 33.468,75 D |
| 01/04 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 0400032 | Conf. NFS-e 776 Brito Vigilância e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 03/2021 | | 11.156,25 | | 44.625,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 10.826,00 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400018 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 64,92 | | 10.890,92 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400019 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 76,61 | | 10.967,53 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400020 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 80,54 | | 11.048,07 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400021 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 72,73 | | 11.120,80 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400022 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 97,15 | | 11.217,95 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400024 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 77,38 | | 11.295,33 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400026 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 169,09 | | 11.464,42 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400027 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 146,45 | | 11.610,87 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400028 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 64,92 | | 11.675,79 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400030 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 64,92 | | 11.740,71 D |
| 14/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400093 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.087,51 | | 13.828,22 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2071 IPTU | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.928,27 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.225,00 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 16

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|--------|---------|-------------|
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2074 TAXAS MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 120,37 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400059 | Pagto conf. boleto Funjus-Fundo da Justiça do Poder Judiciário | | 301,32 | | 301,32 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2081 MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 154,30 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.216,46 D |
| 09/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400076 | Pagto conf boleto Hexa Química Industria e Comércio de Prod. ref. DANFE 364 | | 180,00 | | 1.396,46 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400100 | Pagto conf boleto Hexa Química Industria e Comércio de Prod. conf. DANFE 365 | | 255,00 | | 1.651,46 D |
| 26/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400154 | Pagto conf. DANFE 19421 Furlaneto & Carvalho Ltda | | 383,46 | | 2.034,92 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 758,56 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 436,99 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400047 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 13078 Digitalsupri Comércio de Informática e Eletrônicos Ltda Me | | 39,80 | | 476,79 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400048 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. comprovante de cartão de crédito Digital Informática CNPJ: 03.079.521/0001-74 | | 49,90 | | 526,69 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400112 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 233907 Papelaria Cilipel Ltda | | 31,80 | | 558,49 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400141 | Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Eireli ref. DANFE 38220 | | 160,00 | | 718,49 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 54,90 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 188,88 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400117 | Pagto conf. DANFE 871550 Selma Maria Benito de Souza | | 150,00 | | 338,88 D |
| 26/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400155 | Pagto conf. DANFE 19421 Furlaneto & Carvalho Ltda | | 284,76 | | 623,64 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.167,60 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400015 | Pagto conf. DANFE 104 e 105 Reginaldo Neto & Cia Ltda | | 290,00 | | 3.457,60 D |
| 28/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400164 | Pagto conf. DANFE 953243 Eliezer Cingano de Lima 00539128961 | | 540,00 | | 3.997,60 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2091 DEPRECIACOES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 10.337,26 D |
| 30/04 | 274 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS I | | 0400212 | Valor depreciado no período | | 327,84 | | 10.665,10 D |
| 30/04 | 280 | APARELHOS E EQUIP. ESPORTE: | | 0400213 | Valor depreciado no período | | 112,50 | | 10.777,60 D |
| 30/04 | 281 | AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL | | 0400214 | Valor depreciado no período | | 141,72 | | 10.919,32 D |
| 30/04 | 286 | EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA | | 0400215 | Valor depreciado no período | | 82,17 | | 11.001,49 D |
| 30/04 | 285 | EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ | | 0400216 | Valor depreciado no período | | 159,46 | | 11.160,95 D |
| 30/04 | 289 | EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD | | 0400217 | Valor depreciado no período | | 951,61 | | 12.112,56 D |
| 30/04 | 294 | MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO | | 0400218 | Valor depreciado no período | | 25,16 | | 12.137,72 D |
| 30/04 | 287 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM | | 0400219 | Valor depreciado no período | | 12,92 | | 12.150,64 D |
| 30/04 | 288 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF | | 0400220 | Valor depreciado no período | | 15,74 | | 12.166,38 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 17

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|----------|---------|-------------|
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2091 DEPRECIACOES | | | | | | | | | |
| 30/04 | 292 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE | | 0400221 | Valor depreciado no período | | 1,82 | | 12.168,20 D |
| 30/04 | 290 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF | | 0400222 | Valor depreciado no período | | 145,77 | | 12.313,97 D |
| 30/04 | 295 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0400223 | Valor depreciado no período | | 292,07 | | 12.606,04 D |
| 30/04 | 20004 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I | | 0400224 | Valor depreciado no período | | 21,67 | | 12.627,71 D |
| 30/04 | 298 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC | | 0400225 | Valor depreciado no período | | 535,00 | | 13.162,71 D |
| 30/04 | 282 | EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | | 0400226 | Valor depreciado no período | | 46,96 | | 13.209,67 D |
| 30/04 | 20008 | INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ | | 0400227 | Valor depreciado no período | | 583,33 | | 13.793,00 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 471,05 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2093 FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 70,40 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 3.058,45 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400031 | Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 22204 | | 258,60 | | 3.317,05 D |
| 20/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400129 | Pagto conf. boleto New Bridge Impermeabi lizantes Ltda ref. DANFE 30276 | | 210,00 | | 3.527,05 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 169,61 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 7.634,28 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400049 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 828729 B R Z Comércio de Com bustíveis Ltda | | 90,00 | | 7.724,28 D |
| 06/04 | 499 | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIF | | 0400051 | Conf. DANFE 39274 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora | | 2.860,74 | | 10.585,02 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400113 | Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 834682 B R Z Comércio de Com bustíveis Ltda | | 99,91 | | 10.684,93 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 1.769,84 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 0,00 |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400116 | Pagto conf. NFS-e 314 M Carmelo - Pinturas - Me | | 200,00 | | 200,00 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 438,30 D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 128,30 C |
| 07/04 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0400060 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 0,02 | | 128,32 C |
| 14/04 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0400094 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 28,02 | | 156,34 C |
| 23/04 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 0400143 | Juros - Poupança Ouro Diária | | 26,06 | | 182,40 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 79,31 C |
| 30/04 | 71 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | | 0400174 | Rendimento de aplicação financeira | | 1,85 | | 77,46 C |
| 30/04 | 76 | BB AUTOMATICO MAIS | | 0400176 | Rendimento de aplicação financeira | | 34,49 | | 111,95 C |
| 30/04 | 77 | RF SIMPLES | | 0400177 | Rendimento de aplicação financeira | | 112,97 | | 224,92 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2152 DESCONTOS OBTIDOS | | | | | | | | | |
| Saldo anterior..... | | | | | | | | | 3,87 C |
| 15/04 | 561 | IPTU A PAGAR | | 0400107 | Desconto conf. carnê IPTU e Taxas Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU Clube | | 785,66 | | 789,53 C |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 18

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------|--------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.534,03 D |
| 01/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400014 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 3.560,13 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400044 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 3.580,43 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400045 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 3.590,88 D |
| 05/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400046 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 3.601,33 D |
| 06/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400056 | Débito Serviço Cobrança | | 17,40 | | 3.618,73 D |
| 06/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400057 | Tar. Pag. Salár. Créd. Conta | | 38,50 | | 3.657,23 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400065 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 3.658,23 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400066 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 3.681,43 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400068 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 3.691,88 D |
| 07/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400069 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 3.702,33 D |
| 08/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400075 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 3.722,63 D |
| 09/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400080 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 3.745,83 D |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400088 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 3.771,93 D |
| 12/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400089 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 3.782,38 D |
| 13/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400092 | Débito Serviço Cobrança | | 37,70 | | 3.820,08 D |
| 14/04 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUpanÇA | | 0400095 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | 6,30 | | 3.826,38 D |
| 14/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400099 | Débito Serviço Cobrança | | 34,80 | | 3.861,18 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400108 | Débito Serviço Cobrança | | 11,60 | | 3.872,78 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400109 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 3.873,78 D |
| 15/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400110 | Tarifa Pacote de Serviços | | 141,00 | | 4.014,78 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400119 | Débito Serviço Cobrança | | 43,50 | | 4.058,28 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400120 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.068,73 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400121 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.079,18 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400122 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.089,63 D |
| 16/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400123 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.100,08 D |
| 19/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400127 | Débito Serviço Cobrança | | 49,30 | | 4.149,38 D |
| 20/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400132 | Débito Serviço Cobrança | | 95,70 | | 4.245,08 D |
| 22/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400135 | Débito Serviço Cobrança | | 3,00 | | 4.248,08 D |
| 22/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400136 | Débito Serviço Cobrança | | 435,00 | | 4.683,08 D |
| 22/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400137 | Débito Serviço Cobrança | | 48,00 | | 4.731,08 D |
| 23/04 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUpanÇA | | 0400144 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diária | | 5,86 | | 4.736,94 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400147 | Débito Serviço Cobrança | | 14,50 | | 4.751,44 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400148 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.761,89 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400149 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.772,34 D |
| 23/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400150 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.782,79 D |
| 26/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400159 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 4.803,09 D |
| 26/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400160 | Tarifa Renovação Cadastro | | 52,35 | | 4.855,44 D |
| 27/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400163 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 4.875,74 D |
| 28/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400167 | Débito Serviço Cobrança | | 8,70 | | 4.884,44 D |
| 28/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400168 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.894,89 D |
| 29/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400171 | Débito Serviço Cobrança | | 11,60 | | 4.906,49 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400207 | Débito Serviço Cobrança | | 2,90 | | 4.909,39 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400208 | Débito Serviço Cobrança | | 2,00 | | 4.911,39 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400209 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.921,84 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400210 | Tar. DOC/TED Eletrônico | | 10,45 | | 4.932,29 D |
| 30/04 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0400211 | Tar. Pag. Salár. Créd. Conta | | 45,50 | | 4.977,79 D |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| 2182 JUROS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 388,19 D |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | | | | | | | | | |
| 2951 BALANÇO DE ABERTURA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | | | | | | | | | |
| 2952 APURAÇÃO DE RESULTADO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 294.900,55 D |
| 30/04 | 672 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | 0400231 | Superávit do período | | 73.625,56 | | 368.526,11 D |