

**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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900008	Resgate aplicação financeira cf comp.		48.923,29		48.923,29 D
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900030	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.896,41		50.819,70 D
01/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800240	Adiantamento de férias Cleyton Henrique Ferreira dos Santos			2.670,46	48.149,24 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900031	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2021 Rosineide Aparecido Sabino			1.674,32	46.474,92 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900032	Débito Serviço Cobrança		11,60		46.463,32 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900033	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		46.428,32 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900099	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		200,93		46.227,39 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900100	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		119,37		46.108,02 D
01/09	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0900101	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		533,09		45.574,93 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900102	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		205,76		45.369,17 D
01/09	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0900103	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.220,44		43.148,73 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900104	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		324,36		42.824,37 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900105	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,08		42.750,29 D
01/09	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0900106	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		186,49		42.563,80 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900107	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		120,72		42.443,08 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900108	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		103,95		42.339,13 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900109	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,21		42.241,92 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900110	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		104,91		42.137,01 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900111	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,66		42.051,35 D
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900115	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 902			9.908,21	32.143,14 D
01/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900121	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. DANFE 296 M. L. Barroso - Mat. de Construção parc. 01/03			771,66	31.371,48 D
01/09	2050	REMUNERAÇÃO DO VICE SINDIC		0900122	Pagto conf. recibo José Ruiz Rodrigues ref. remuneração vice-síndico 08/2021			2.200,00	29.171,48 D
01/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900124	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 08/2021			1.100,00	28.071,48 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900178	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2021 Ivander Orlando da Costa			1.853,98	26.217,50 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900179	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2021			26.217,50	0,00
02/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900009	Resgate aplicação financeira cf comp.		37,04		37,04 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900034	Receb. de mensalidades cfe recibo		918,76		955,80 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900035	Débito Serviço Cobrança			5,80	950,00 D
02/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900097	Pagto conf. recibo Lucas Augusto Silva Gomes CPF: 055.739.979-39 ref. compra de 10 tambores de 200l (reforma trapiche)			950,00	0,00
03/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900036	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.429,05		4.429,05 D
03/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900010	Aplicação financeira conf comprovante		4.402,95		26,10 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900037	Débito Serviço Cobrança			26,10	0,00
06/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900038	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.668,39		3.668,39 D
06/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900011	Aplicação financeira conf comprovante		2.928,53		739,86 D
06/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900039	Débito Serviço Cobrança			23,20	716,66 D
06/09	478	HILDIRLEY LESSA 06017068970		0900123	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen to ref. NFS-e 700 Hildirley Lessa 060170 68970 parc. 2/3			716,66	0,00
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900040	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.113,38		6.113,38 D
08/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900012	Aplicação financeira conf comprovante		5.615,58		497,80 D
08/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900041	Débito Serviço Cobrança			34,80	463,00 D
08/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900042	Débito Serviço Cobrança			3,00	460,00 D
08/09	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0900098	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços de limpeza clube em 31/08, limpeza da portaria, capela e banheiro da churrasqueira em 02, 09 e 16/09			460,00	0,00
09/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900013	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.036,20		4.036,20 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900043	Receb. de mensalidades cfe recibo		567,02		4.603,22 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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900044	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.600,93		9.204,15 D
09/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900045	Débito Serviço Cobrança			29,00	9.175,15 D
09/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0900125	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 864 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Agosto/2021		6.048,00		3.127,15 D
09/09	531	FGTS A RECOLHER		0900126	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 08/2021		2.605,82		521,33 D
09/09	2182	JUROS PASSIVOS		0900127	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 08/2021			143,33	378,00 D
09/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		0900128	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Paraná Press. SA ref. NFS-e 152516			378,00	0,00
10/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900014	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.805,62		30.805,62 D
10/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900046	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.891,28		33.696,90 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900047	Débito Serviço Cobrança			17,40	33.679,50 D
10/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		0900129	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP			199,50	33.480,00 D
10/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900140	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli		33.480,00		0,00
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900048	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.920,36		4.920,36 D
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900050	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.962,47		7.882,83 D
13/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900015	Aplicação financeira conf comprovante		7.034,93		847,90 D
13/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900049	Débito Serviço Cobrança			26,10	821,80 D
13/09	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0900130	Pagto conf. NFS-e 735 Hildirley Lessa 06 017068970			400,00	421,80 D
13/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900141	Pagto conf. boleto Cachola Varejo e Atacado Eireli ref. DANFE 45			319,80	102,00 D
13/09	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0900143	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 53169 parc. 2/4			102,00	0,00
14/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900051	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.845,92		7.845,92 D
14/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900016	Aplicação financeira conf comprovante		7.472,33		373,59 D
14/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900052	Débito Serviço Cobrança			37,70	335,89 D
14/09	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0900232	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 28403 parc. 2/2			335,89	0,00
15/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900017	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.086,02		13.086,02 D
15/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900053	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.481,75		14.567,77 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900054	Débito Serviço Cobrança			8,70	14.559,07 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900055	Tarifa Pacote de Serviços			141,00	14.418,07 D
15/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0900144	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda			53,00	14.365,07 D
15/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.598,45		11.766,62 D
15/09	20014	J. ESCUDEIRO & CIA LTDA		0900146	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 4318 parc. 01/03			317,33	11.449,29 D
15/09	530	INSS A RECOLHER		0900160	Pagto de I.N.S.S. conf. Guia ref.ao mês 08/2021			11.449,29	0,00
16/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900018	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.057,93		2.057,93 D
16/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900056	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.028,18		7.086,11 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900057	Débito Serviço Cobrança			31,90	7.054,21 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900058	Débito Serviço Cobrança			1,00	7.053,21 D
16/09	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0900148	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Administradora de Convênios Ltda NFS-e 33154936			6.281,55	771,66 D
16/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900149	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. DANFE 296 M. L. Barroso - Mat. de Construção parc. 02/03			771,66	0,00
17/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900059	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.396,72		3.396,72 D
17/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900019	Aplicação financeira conf comprovante		3.376,42		20,30 D
17/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900060	Débito Serviço Cobrança			20,30	0,00
20/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900061	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.641,17		7.641,17 D
20/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900020	Aplicação financeira conf comprovante		2.677,30		4.963,87 D

# 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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900062	Débito Serviço Cobrança		39,00		4.924,87 D
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900063	Débito Serviço Cobrança		46,40		4.878,47 D
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900064	Débito Serviço Cobrança		2,00		4.876,47 D
20/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900095	Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção Terraplenagem parc. 5/5		1.426,00		3.450,47 D
20/09	2182	JUROS PASSIVOS		0900096	Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção Terraplenagem parc. 5/5		2,00		3.448,47 D
20/09	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0900150	Conf. DANFE 468 XIP Manutenção em Iluminação Pública		25,90		3.422,57 D
20/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM		0900151	Conf. NFS-e 606 XIP Manutenção em Iluminação Pública		295,00		3.127,57 D
20/09	545	IRRF A RECOLHER		0900152	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 08/2021		169,45		2.958,12 D
20/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0900153	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 93328		770,79		2.187,33 D
20/09	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		0900157	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A ref. valor da entrada		300,04		1.887,29 D
20/09	530	INSS A RECOLHER		0900158	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 902 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.297,51		589,78 D
20/09	542	ISS A RECOLHER		0900159	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 902 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			589,78	0,00
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900065	Receb. de mensalidades cfe recibo		91.415,46		91.415,46 D
21/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900021	Aplicação financeira conf comprovante		90.902,16		513,30 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900066	Débito Serviço Cobrança		513,30		0,00
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900067	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.557,85		2.557,85 D
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900070	Receb. de mensalidades cfe recibo		236,70		2.794,55 D
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900071	Receb. de mensalidades cfe recibo		224,70		3.019,25 D
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900072	Receb. de mensalidades cfe recibo		224,00		3.243,25 D
22/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900022	Aplicação financeira conf comprovante		2.331,63		911,62 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900068	Débito Serviço Cobrança		14,50		897,12 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900069	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		886,67 D
22/09	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0900161	Pagto conf boleto Hexa Química Industria e Comércio de Prod. ref. DANFE 408		645,00		241,67 D
22/09	2182	JUROS PASSIVOS		0900162	Pagto conf boleto Hexa Química Industria e Comércio de Prod. ref. DANFE 408		9,67		232,00 D
22/09	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0900163	Pagto conf. boleto Comércio de Mudanças Orlandi Ltda ref. DANFE 9488		232,00		0,00
23/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900073	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		110,00 D
23/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900074	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.196,98		1.306,98 D
23/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900023	Aplicação financeira conf comprovante		1.077,72		229,26 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900075	Débito Serviço Cobrança		5,80		223,46 D
23/09	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		0900165	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferragens ref. DANFE 211295 parc. 01/03		223,46		0,00
24/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900076	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.305,70		1.305,70 D
24/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900024	Aplicação financeira conf comprovante		395,27		910,43 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900077	Débito Serviço Cobrança		1,00		909,43 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900078	Débito Serviço Cobrança		8,70		900,73 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900079	Débito Serviço Cobrança		1,00		899,73 D
24/09	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		0900169	Pagto conf DANFE 37534 Maglon Motoserras Ltda		39,74		859,99 D
24/09	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA		0900170	Pagto conf DANFE 37534 Maglon Motoserras Ltda		534,26		325,73 D
24/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0900171	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 08/2021		325,73		0,00
27/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900025	Resgate aplicação financeira cf comp.		167,45		167,45 D
27/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900080	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		267,45 D
27/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900081	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.941,51		2.208,96 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900082	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.197,36 D
27/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900172	Pagto conf. boleto Rosangela Messias do				

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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Nascimento Leão - Selharia ref NFS-e 182			375,00	1.822,36 D
27/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0900173	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 93671			1.822,36	0,00
28/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900083	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
28/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900084	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.847,48		3.097,48 D
28/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900085	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.080,08 D
28/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900086	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.079,08 D
28/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900087	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.068,63 D
28/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900088	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.058,18 D
28/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900089	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		3.047,73 D
28/09	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0900154	Pagto conf. DANFE 20338 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda			542,12	2.505,61 D
28/09	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0900155	Pagto conf. DANFE 20338 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda			809,70	1.695,91 D
28/09	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0900167	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos				
					Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação				
					de serviços de limpeza portaria, capela				
					churrasqueira em 23 e 30/09 e 07 e 14/10			460,00	1.235,91 D
28/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900168	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços				
					administrativos em 08/2021			1.045,00	190,91 D
29/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900090	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.386,38		1.577,29 D
29/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900026	Aplicação financeira conf comprovante			953,39	623,90 D
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900091	Débito Serviço Cobrança		8,70		615,20 D
29/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900174	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 456			615,20	0,00
30/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900027	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.667,13		3.667,13 D
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900092	Receb. de mensalidades cfe recibo		815,38		4.482,51 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900093	Débito Serviço Cobrança		5,80		4.476,71 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900094	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		4.466,26 D
30/09	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0900164	Pagto conf. NFS-e 122 M. Micheletti de				
					Oliveira - Me			100,00	4.366,26 D
30/09	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0900175	Pagto conf boleto Aprygio & Aprygio Ltda				
					ref. DANFE 4273			1.066,26	3.300,00 D
30/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900176	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 09/2021			1.100,00	2.200,00 D
30/09	2050	REMUNERAÇÃO DO VICE SINDIC		0900177	Pagto conf. recibo José Ruiz Rodrigues				
					ref. remuneração vice-sindido 09/2021			2.200,00	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				62.699,45 D
23/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€		0900001	Juros - Poupança Ouro Diária		58,07		62.757,52 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900004	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,06		62.744,46 D
27/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€		0900002	Juros - Poupança Ouro Diária		31,25		62.775,71 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900005	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		7,03		62.768,68 D
30/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€		0900003	Juros - Poupança Ouro Diária		93,67		62.862,35 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900006	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		21,07		62.841,28 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900007	Rendimento de aplicação financeira		57,25		18.595,06 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00

# 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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>76 BB AUTOMATICO MAIS</b>									
					Saldo anterior.....				241.600,30 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900008	Resgate aplicação financeira cf comp.		48.923,29		192.677,01 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900009	Resgate aplicação financeira cf comp.		37,04		192.639,97 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900010	Aplicação financeira conf comprovante		4.402,95		197.042,92 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900011	Aplicação financeira conf comprovante		2.928,53		199.971,45 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900012	Aplicação financeira conf comprovante		5.615,58		205.587,03 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900013	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.036,20		201.550,83 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900014	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.805,62		170.745,21 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900015	Aplicação financeira conf comprovante		7.034,93		177.780,14 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900016	Aplicação financeira conf comprovante		7.472,33		185.252,47 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900017	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.086,02		172.166,45 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900018	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.057,93		170.108,52 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900019	Aplicação financeira conf comprovante		3.376,42		173.484,94 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900020	Aplicação financeira conf comprovante		2.677,30		176.162,24 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900021	Aplicação financeira conf comprovante		90.902,16		267.064,40 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900022	Aplicação financeira conf comprovante		2.331,63		269.396,03 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900023	Aplicação financeira conf comprovante		1.077,72		270.473,75 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900024	Aplicação financeira conf comprovante		395,27		270.869,02 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900025	Resgate aplicação financeira cf comp.		167,45		270.701,57 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900026	Aplicação financeira conf comprovante		953,39		271.654,96 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900028	Rendimento de aplicação financeira		523,35		272.178,31 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900027	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.667,13		268.511,18 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>77 RF SIMPLES</b>									
					Saldo anterior.....				118.647,62 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900029	Rendimento de aplicação financeira		408,31		119.055,93 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
					Saldo anterior.....				515.918,47 D
01/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900228	Valor a receber ref. mensalidades de				
					09/2021 conf relatório sintético de títu				
					los Banco do Brasil emitido em 31/08/21		166.343,72		682.262,19 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900030	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.896,41		680.365,78 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900034	Receb. de mensalidades cfe recibo		918,76		679.447,02 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900036	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.429,05		675.017,97 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900038	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.668,39		671.349,58 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900040	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.113,38		665.236,20 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900043	Receb. de mensalidades cfe recibo		567,02		664.669,18 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900044	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.600,93		660.068,25 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900046	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.891,28		657.176,97 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900048	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.920,36		652.256,61 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900050	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.962,47		649.294,14 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900051	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.845,92		641.448,22 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900053	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.481,75		639.966,47 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900056	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.028,18		634.938,29 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900059	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.396,72		631.541,57 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900061	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.641,17		623.900,40 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900065	Receb. de mensalidades cfe recibo		91.415,46		532.484,94 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900067	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.557,85		529.927,09 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900070	Receb. de mensalidades cfe recibo		236,70		529.690,39 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900071	Receb. de mensalidades cfe recibo		224,70		529.465,69 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900072	Receb. de mensalidades cfe recibo		224,00		529.241,69 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900073	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		529.131,69 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900074	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.196,98		527.934,71 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900076	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.305,70		526.629,01 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900080	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		526.529,01 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900081	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.941,51		524.587,50 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900083	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		524.337,50 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900084	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.847,48		521.490,02 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900090	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.386,38		520.103,64 D
30/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900229	Ajuste de saldo conf. relatório de ina-				
					dimplentes		7.124,03		527.227,67 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2021

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900092	Receb. de mensalidades cfe recibo			815,38	526.412,29 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800240	Adiantamento de férias Cleyton Henrique				0,00
					Ferreira dos Santos		2.670,46		2.670,46 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900194	Desconto adiantamento de ferias			2.579,37	91,09 D
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
13/09	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		0900156	Aquisição de seguro automóvel individual				64,06 D
					conf. proposta 282685827 Zurich Minas				
					Brasil Seguros S/A, Montana Conquest 1.4				
					MPI Flex, placa AEJ-5225, ano/mod: 2009,				
					renavam 00127273611, com vigência das 24				
					hrs de 13/09/21 às 24 hrs de 13/09/22		1.397,10		1.461,16 D
13/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900230	Valor apropriado no período			64,06	1.397,10 D
30/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900231	Valor apropriado no período			65,97	1.331,13 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				21.781,00 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.....				12.270,00 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

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
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				68.169,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>265 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				35.047,90 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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.....				1.635.009,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900131	Aquisição de 450 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13156 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.700,00		1.637.709,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900132	Aquisição de 450 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13157 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.700,00		1.640.409,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900133	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13160 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.644.504,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900134	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13161 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.648.599,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900135	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13162 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.652.694,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900136	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13164 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.656.789,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900137	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13165 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.660.884,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900138	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13167 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.664.979,68 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900139	Aquisição de 108 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13175 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.510,00		1.668.489,68 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900125	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 864 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Agosto/2021		6.048,00		1.674.537,68 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900153	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 93328		770,79		1.675.308,47 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900173	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 93671		1.822,36		1.677.130,83 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.....				15.378,98 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900212	Valor depreciado no período			361,37	15.740,35 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
					Saldo anterior.....				10.815,00 C

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
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900213	Valor depreciado no período		112,50		10.927,50 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900214	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		80,32		18.718,60 C 18.798,92 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900226	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		51,13		1.607,55 C 1.658,68 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900216	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		159,46		12.328,36 C 12.487,82 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900215	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		72,29		5.123,11 C 5.195,40 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900219	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		12,92		1.138,01 C 1.150,93 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900220	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		15,74		468,48 C 484,22 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900217	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		941,95		39.510,74 C 40.452,69 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900222	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		108,61		18.719,10 C 18.827,71 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900221	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		1,82		89,97 C 91,79 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900218	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		25,16		5.610,01 C 5.635,17 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>295 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900223	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		292,07		25.026,62 C 25.318,69 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900225	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		305,89		15.687,27 C 15.993,16 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900224	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		21,66		1.200,86 C 1.222,52 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900227	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		583,32		13.630,46 C 14.213,78 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>									
01/09	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0900112	Saldo anterior..... Conf. NFS-e 902 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 08/2021			11.795,50	0,00 11.795,50 C
01/09	530	INSS A RECOLHER		0900113	Valor de INSS retido conf. NFS-e 902 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.297,51	10.497,99 C
01/09	542	ISS A RECOLHER		0900114	Valor de ISS retido conf. NFS-e 902 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

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
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL</b></p>									
					Ltda		589,78		9.908,21 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900115		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 902		9.908,21		0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>450 GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>451 VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>458 CAMILO E VALARINI LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA</b></p>									
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900232		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				335,89 C
					Construção Ltda ref. DANFE 28403 parc.				
					2/2		335,89		0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b></p> <p><b>473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR</b></p>									
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900131		Aquisição de 450 un. de guias de concre-				0,00
					to 19x39x9cm conf. DANFE 13156 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.700,00		2.700,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900132		Aquisição de 450 un. de guias de concre-				
					to 19x39x9cm conf. DANFE 13157 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.700,00		5.400,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900133		Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13160 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		9.495,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900134		Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13161 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		13.590,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900135		Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13162 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		17.685,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900136		Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13164 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		21.780,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900137		Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13165 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		25.875,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900138		Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13167 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		29.970,00 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900139		Aquisição de 108 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13175 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.510,00		33.480,00 C

# 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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR</b>									
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900140	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Indus- tria e Comércio de Art. Cim. Eireli		33.480,00		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A</b>									
13/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0900156	Saldo anterior..... Aquisição de seguro automóvel individual conf. proposta 282685827 Zurich Minas Brasil Seguros S/A, Montana Conquest 1.4 MPI Flex, placa AEJ-5225, ano/mod: 2009, renavam 00127273611, com vigência das 24 hrs de 13/09/21 às 24 hrs de 13/09/22			1.397,10	1.397,10 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900157	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A ref. valor da entrada		300,04		1.097,06 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>									
01/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900116	Saldo anterior..... Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		826,04		1.317,04 C
01/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0900117	Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		497,86		1.814,90 C
01/09	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔM		0900118	Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		683,56		2.498,46 C
01/09	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0900119	Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		278,07		2.776,53 C
01/09	2093	FERRAMENTAS		0900120	Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		29,47		2.806,00 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900121	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. DANFE 296 M. L. Barroso - Mat. de Construção parc. 01/03		771,66		2.034,34 C
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900149	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. DANFE 296 M. L. Barroso - Mat. de Construção parc. 02/03		771,66		1.262,68 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>478 HILDIRLEY LESSA 06017068970</b>									
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900123	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen to ref. NFS-e 700 Hildirley Lessa 060170 68970 parc. 2/3		716,66		1.433,34 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA</b>									
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900143	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 53169 parc. 2/4		102,00		204,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>									
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900095	Saldo anterior..... Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção Terraplenagem parc. 5/5		1.426,00		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>493 MARCELO DONADON ME</b>									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>496 EDSON TIROLO - 02922085961</b>									
					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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>496 EDSON TIROLO - 02922085961</b>									
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>497 BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>498 EDNA APARECIDA NUNES 06467722957</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA</b>									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>500 G SOARES GARCIA MOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20011 ROBERTO NAKAMURA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK</b>									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS</b>									
					Saldo anterior.....				460,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20014 J. ESCUDEIRO &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0900147		Conf. DANFE 4318 J. Escudeiro & Cia Ltda		952,00		952,00 C
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900146		Pago conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 4318 parc. 01/03		317,33		634,67 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0900166		Conf. DANFE 211295 Brasolda Comércio de				
					Ferragens		670,37		670,37 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900165		Pago conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferragens ref. DANFE 211295 parc. 01/03		223,46		446,91 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALARIOS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				29.745,80 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900031		Pago de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		28.071,48 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900178		Pago de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2021 Ivander Orlando da Costa		1.853,98		26.217,50 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900179		Pago de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2021		26.217,50		0,00
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900180		SALARIO a pagar		21.865,90		21.865,90 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900181		ANUENIO a pagar		1.724,16		23.590,06 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900182		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.604,81		26.194,87 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900183		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		36,70		26.231,57 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900184		HORAS EXTRAS 50% a pagar		183,57		26.415,14 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900185		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		212,01		26.627,15 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900186		HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.060,27		27.687,42 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900187		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.362,33		29.049,75 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900188		GRATIFICACAO a pagar		1.597,07		30.646,82 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900189		INSALUBRIDADE (M) a pagar		887,33		31.534,15 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0900210		Dif. aux. transporte		75,00		31.609,15 C
30/09	545	IRRF A RECOLHER	0900197		Desconto de I.R.R.F.		137,51		31.471,64 C
30/09	530	INSS A RECOLHER	0900199		Desconto de I.N.S.S.		2.664,13		28.807,51 C

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2021

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
30/09	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0900195	Ferías do mes a pagar		2.910,97		2.910,97 C
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900190	Desconto de INSS		269,46		2.641,51 C
30/09	545	IRRF A RECOLHER		0900191	Desconto de IRRF		62,14		2.579,37 C
30/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900194	Desconto adiantamento de ferias		2.579,37		0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>525 PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900195	Ferías do mes a pagar		2.910,97		2.910,97 D
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 INSS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				12.676,49 C
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900113	Valor de INSS retido conf. NFS-e 902 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.297,51		13.974,00 C
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900160	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					08/2021		11.449,29		2.524,71 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900158	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 902				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.297,51		1.227,20 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900190	Desconto de INSS		269,46		1.496,66 C
30/09	2044	INSS		0900192	INSS s/ ferias		611,30		2.107,96 C
30/09	2044	INSS		0900196	Terceiros s/ ferias		168,84		2.276,80 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900199	Desconto de I.N.S.S.		2.664,13		4.940,93 C
30/09	2044	INSS		0900207	INSS empresa a pagar		6.637,93		11.578,86 C
30/09	2044	INSS		0900208	Terceiros a recolher		1.833,33		13.412,19 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>531 FGTS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				2.605,82 C
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900126	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					08/2021		2.605,82		0,00
30/09	2045	FGTS		0900193	FGTS s/ ferias		232,88		232,88 C
30/09	2045	FGTS		0900198	F.G.T.S. a pagar		2.528,73		2.761,61 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				325,73 C
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900171	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 08/2021		325,73		0,00
30/09	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0900209	PIS s/ folha a pagar		345,20		345,20 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.....				1.147,59 C
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900114	Valor de ISS retido conf. NFS-e 902 Bri-				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		589,78		1.737,37 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900159	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 902				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		589,78		1.147,59 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>545 IRRF A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				169,45 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900152	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					08/2021		169,45		0,00
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900191	Desconto de IRRF		62,14		62,14 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900197	Desconto de I.R.R.F.		137,51		199,65 C
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900211	IRRF férias do mês recolhido em 08/21		62,14		137,51 C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>									
<b>561 IPTU A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>									
<b>660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C

# 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
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>					Saldo anterior.....				2.163.202,00 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>					Saldo anterior.....				698.863,19 C
30/09	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0900233	Superávit do período		80.945,66		779.808,85 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.....				1.413.495,15 C
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900228	Valor a receber ref. mensalidades de 09/2021 conf relatório sintético de título				
					los Banco do Brasil emitido em 31/08/21		166.343,72		1.579.838,87 C
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900229	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes			7.124,03	1.586.962,90 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>777 RECEITAS DIVERSAS</b>					Saldo anterior.....				750,00 C
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>					Saldo anterior.....				239.274,01 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900180	SALARIO a pagar		21.865,90		261.139,91 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900181	ANUENIO a pagar		1.724,16		262.864,07 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900182	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.604,81		265.468,88 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900183	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		36,70		265.505,58 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900184	HORAS EXTRAS 50% a pagar		183,57		265.689,15 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900185	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		212,01		265.901,16 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900186	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.060,27		266.961,43 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900187	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.362,33		268.323,76 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900188	GRATIFICACAO a pagar		1.597,07		269.920,83 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900189	INSALUBRIDADE (M) a pagar		887,33		270.808,16 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900210	Dif. aux. transporte		75,00		270.883,16 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>					Saldo anterior.....				26.656,07 D
30/09	545	IRRF A RECOLHER		0900211	IRRF férias do mês recolhido em 08/21		62,14		26.593,93 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>					Saldo anterior.....				16.000,99 D
30/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0900209	PIS s/ folha a pagar		345,20		16.346,19 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>					Saldo anterior.....				57.802,57 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900192	INSS s/ ferias		611,30		58.413,87 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900196	Terceiros s/ ferias		168,84		58.582,71 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900207	INSS empresa a pagar		6.637,93		65.220,64 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900208	Terceiros a recolher		1.833,33		67.053,97 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>					Saldo anterior.....				21.156,96 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900193	FGTS s/ ferias		232,88		21.389,84 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900198	F.G.T.S. a pagar		2.528,73		23.918,57 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>					Saldo anterior.....				48.787,66 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900148	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 33154936		6.281,55		55.069,21 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO</b>					Saldo anterior.....				15.290,00 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900122	Pagto conf. recibo José Ruiz Rodrigues ref. remuneração vice-síndico 08/2021		2.200,00		17.490,00 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900177	Pagto conf. recibo José Ruiz Rodrigues ref. remuneração vice-síndico 09/2021		2.200,00		19.690,00 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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				3.034,88 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900128	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Paraná Press. SA ref. NFS-e 152516			378,00	3.412,88 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900129	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP			199,50	3.612,38 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				3.900,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
					Saldo anterior.....				17.227,66 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900124	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 08/2021			1.100,00	18.327,66 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900168	Pagto conf. recibo Deivid Junior Franciosi CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 08/2021			1.045,00	19.372,66 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900176	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 09/2021			1.100,00	20.472,66 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				1.183,86 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
					Saldo anterior.....				6.967,38 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900101	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			533,09	7.500,47 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900106	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			186,49	7.686,96 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				11.205,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				115,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
					Saldo anterior.....				4.287,00 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900098	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços de limpeza clube em 31/08, limpeza da portaria, capela e banheiro da churrasqueira em 02, 09 e 16/09			460,00	4.747,00 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900167	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços de limpeza portaria, capela churrasqueira em 23 e 30/09 e 07 e 14/10			460,00	5.207,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				15.288,80 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900103	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.220,44	17.509,24 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				480,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>									
					Saldo anterior.....				2.851,00 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900144	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadastrais Ltda			53,00	2.904,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				3.948,40 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900130	Pagto conf. NFS-e 735 Hildirley Lessa 06 017068970			400,00	4.348,40 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				1.183,44 D
13/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0900230	Valor apropriado no período			64,06	1.247,50 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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
30/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0900231	Valor apropriado no período		65,97		1.313,47 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900112	Saldo anterior.....				91.807,00 D
					Conf. NFS-e 902 Brito Vigilância e Segur- rança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 08/2021		11.795,50		103.602,50 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				410,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS</b>									
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900164	Saldo anterior.....				1.635,00 D
					Pagto conf. NFS-e 122 M. Micheletti de Oliveira - Me		100,00		1.735,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA</b>									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900099	Saldo anterior.....				27.425,65 D
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		200,93		27.626,58 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900100	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		119,37		27.745,95 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900102	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		205,76		27.951,71 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900104	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		324,36		28.276,07 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900105	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,08		28.350,15 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900107	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		120,72		28.470,87 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900108	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		103,95		28.574,82 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900109	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,21		28.672,03 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900110	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		104,91		28.776,94 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900111	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,66		28.862,60 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.598,45		31.461,05 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900151	Conf. NFS-e 606 XIP Manutenção em Illumi- nação Pública		295,00		31.756,05 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2071 IPTU</b>									
					Saldo anterior.....				3.928,27 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.225,00 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2074 TAXAS MUNICIPAL</b>									
					Saldo anterior.....				732,25 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS</b>									
					Saldo anterior.....				301,32 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2081 MATERIAL QUÍMICO</b>									
					Saldo anterior.....				1.565,30 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900161	Saldo anterior.....				3.683,82 D
					Pagto conf boleto Hexa Quimica Industria e Comércio de Prod. ref. DANFE 408		645,00		4.328,82 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900154	Pagto conf. DANFE 20338 Furlaneto & Car- valho Ltda		542,12		4.870,94 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900169	Saldo anterior.....				1.351,96 D
					Pagto conf DANFE 37534 Maglon Motoserras Ltda		39,74		1.391,70 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
					Saldo anterior.....				1.184,63 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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
					Saldo anterior.....				54,90 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
					Saldo anterior.....				992,35 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900155	Pagto conf. DANFE 20338 Furlaneto & Carvalho Ltda		809,70		1.802,05 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				5.811,40 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPREENCIACOES</b>									
					Saldo anterior.....				26.518,67 D
30/09	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0900212	Valor depreciado no período		361,37		26.880,04 D
30/09	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0900213	Valor depreciado no período		112,50		26.992,54 D
30/09	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0900214	Valor depreciado no período		80,32		27.072,86 D
30/09	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0900215	Valor depreciado no período		72,29		27.145,15 D
30/09	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0900216	Valor depreciado no período		159,46		27.304,61 D
30/09	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0900217	Valor depreciado no período		941,95		28.246,56 D
30/09	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0900218	Valor depreciado no período		25,16		28.271,72 D
30/09	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0900219	Valor depreciado no período		12,92		28.284,64 D
30/09	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0900220	Valor depreciado no período		15,74		28.300,38 D
30/09	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0900221	Valor depreciado no período		1,82		28.302,20 D
30/09	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0900222	Valor depreciado no período		108,61		28.410,81 D
30/09	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0900223	Valor depreciado no período		292,07		28.702,88 D
30/09	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0900224	Valor depreciado no período		21,66		28.724,54 D
30/09	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0900225	Valor depreciado no período		305,89		29.030,43 D
30/09	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0900226	Valor depreciado no período		51,13		29.081,56 D
30/09	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0900227	Valor depreciado no período		583,32		29.664,88 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				2.198,05 D
01/09	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		0900166	Conf. DANFE 211295 Brasolda Comércio de Ferragens		670,37		2.868,42 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900097	Pagto conf. recibo Lucas Augusto Silva Gomes CPF: 055.739.979-39 ref. compra de 10 tambores de 200l (reforma trapiche)		950,00		3.818,42 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900172	Pagto conf. boleto Rosangela Messias do Nascimento Leão - Selharia ref NFS-e 182		375,00		4.193,42 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900174	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 456		615,20		4.808,62 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2093 FERRAMENTAS</b>									
					Saldo anterior.....				269,71 D
01/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900120	Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		29,47		299,18 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
					Saldo anterior.....				1.236,90 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				7.413,84 D
01/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900116	Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		826,04		8.239,88 D
01/09	20014	J. ESCUDEIRO & CIA LTDA		0900147	Conf. DANFE 4318 J. Escudeiro & Cia Ltda		952,00		9.191,88 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900141	Pagto conf. boleto Cachola Varejo e Atacado Eireli ref. DANFE 45		319,80		9.511,68 D
13/09	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0900142	Desconto conf. boleto Cachola Varejo e Atacado Eireli ref. DANFE 45		0,20		9.511,88 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
					Saldo anterior.....				1.255,88 D
01/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900118	Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção		683,56		1.939,44 D

# 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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				21.216,92 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
01/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900117	Saldo anterior..... Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção			3.632,35 D 497,86	3.632,35 D 4.130,21 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES</b>									
					Saldo anterior.....				200,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900163	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Comércio de Mudanças Orlandi Ltda ref. DANFE 9488			997,00 D 232,00	997,00 D 1.229,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
					Saldo anterior.....				11,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>									
01/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900119	Saldo anterior..... Conf. DANFE 296 M. L. Barroso - Material de Construção			5.030,50 D 278,07	5.030,50 D 5.308,57 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900170	Pagto conf DANFE 37534 Maglon Motoserras Ltda			534,26	5.842,83 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900175	Pagto conf boleto Aprygio & Aprygio Ltda ref. DANFE 4273			1.066,26	6.909,09 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900150	Saldo anterior..... Conf. DANFE 468 XIP Manutenção em Iluminação Pública			0,00 25,90	0,00 25,90 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900001	Saldo anterior..... Juros - Poupança Ouro Diária			492,13 C 58,07	492,13 C 550,20 C
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900002	Juros - Poupança Ouro Diária			31,25	581,45 C
30/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900003	Juros - Poupança Ouro Diária			93,67	675,12 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
30/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0900007	Saldo anterior..... Rendimento de aplicação financeira			2.552,64 C 57,25	2.552,64 C 2.609,89 C
30/09	76	BB AUTOMATICO MAIS		0900028	Rendimento de aplicação financeira			523,35	3.133,24 C
30/09	77	RF SIMPLES		0900029	Rendimento de aplicação financeira			408,31	3.541,55 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2152 DESCONTOS OBTIDOS</b>									
13/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900142	Saldo anterior..... Desconto conf. boleto Cachola Varejo e Atacado Eireli ref. DANFE 45			789,53 C 0,20	789,53 C 789,73 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900032	Saldo anterior..... Débito Serviço Cobrança			9.925,06 D 11,60	9.925,06 D 9.936,66 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900033	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			35,00	9.971,66 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900035	Débito Serviço Cobrança			5,80	9.977,46 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900037	Débito Serviço Cobrança			26,10	10.003,56 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900039	Débito Serviço Cobrança			23,20	10.026,76 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900041	Débito Serviço Cobrança			34,80	10.061,56 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900042	Débito Serviço Cobrança			3,00	10.064,56 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900045	Débito Serviço Cobrança			29,00	10.093,56 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900047	Débito Serviço Cobrança			17,40	10.110,96 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900049	Débito Serviço Cobrança			26,10	10.137,06 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900052	Débito Serviço Cobrança			37,70	10.174,76 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900054	Débito Serviço Cobrança			8,70	10.183,46 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900055	Tarifa Pacote de Serviços			141,00	10.324,46 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900057	Débito Serviço Cobrança			31,90	10.356,36 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900058		Débito Serviço Cobrança		1,00		10.357,36 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900060		Débito Serviço Cobrança		20,30		10.377,66 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900062		Débito Serviço Cobrança		39,00		10.416,66 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900063		Débito Serviço Cobrança		46,40		10.463,06 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900064		Débito Serviço Cobrança		2,00		10.465,06 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900066		Débito Serviço Cobrança		513,30		10.978,36 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900068		Débito Serviço Cobrança		14,50		10.992,86 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900069		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.003,31 D
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900004		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,06		11.016,37 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900075		Débito Serviço Cobrança		5,80		11.022,17 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900077		Débito Serviço Cobrança		1,00		11.023,17 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900078		Débito Serviço Cobrança		8,70		11.031,87 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900079		Débito Serviço Cobrança		1,00		11.032,87 D
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900005		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		7,03		11.039,90 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900082		Débito Serviço Cobrança		11,60		11.051,50 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900085		Débito Serviço Cobrança		17,40		11.068,90 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900086		Débito Serviço Cobrança		1,00		11.069,90 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900087		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.080,35 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900088		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.090,80 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900089		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.101,25 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900091		Débito Serviço Cobrança		8,70		11.109,95 D
30/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900006		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		21,07		11.131,02 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900093		Débito Serviço Cobrança		5,80		11.136,82 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900094		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.147,27 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				560,85 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900127		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					08/2021		143,33		704,18 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900096		Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção				
					Terraplenagem parc. 5/5		2,00		706,18 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900162		Pagto conf boleto Hexa Química Industria				
					e Comércio de Prod. ref. DANFE 408		9,67		715,85 D
<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>									
					Saldo anterior.....				698.863,19 D
30/09	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0900233		Superávit do periodo		80.945,66		779.808,85 D