

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
01/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000096	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.560,17		13.560,17 D
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000116	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.390,35		15.950,52 D
01/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		1000007	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 929		9.908,21		6.042,31 D
01/10	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		1000008	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplanagem Ltda ref. DANFE 296 M. L.				
					Barroso - Mat. de Construção parc. 03/03		771,68		5.270,63 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		186,37		5.084,26 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,86		4.973,40 D
01/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1000011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		631,22		4.342,18 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		196,39		4.145,79 D
01/10	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1000013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.029,01		1.116,78 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		303,23		813,55 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		124,87		688,68 D
01/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1000016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		193,38		495,30 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,29		398,01 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,88		299,13 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,87		198,26 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,88		96,38 D
01/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,88		14,50 D
01/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000117	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
04/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000097	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.623,09		30.623,09 D
04/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000118	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.387,06		32.010,15 D
04/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000022	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 93939		720,45		31.289,70 D
04/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000119	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		29.615,38 D
04/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000120	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2021 Ivander Orlando da Costa		1.943,28		27.672,10 D
04/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000121	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2021		25.189,91		2.482,19 D
04/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000122	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.481,19 D
04/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000123	Débito Serviço Cobrança		8,70		2.472,49 D
04/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000124	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		2.437,49 D
04/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1000194	Adiantamento de férias Antonio Garcia		2.437,49		0,00
05/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000125	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.749,72		2.749,72 D
05/10	478	HILDIRLEY LESSA 06017068970		1000023	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen				
					to ref. NFS-e 700 Hildirley Lessa 060170				
					68970 parc. 3/3		716,66		2.033,06 D
05/10	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		1000024	Pagto conf. NFS-e 47 Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977		120,00		1.913,06 D
05/10	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1000025	Pagto conf. NFS-e 735 Hildirley Lessa 06				
					017068970		400,00		1.513,06 D
05/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000098	Aplicação financeira conf comprovante		1.494,66		18,40 D
05/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000126	Débito Serviço Cobrança		17,40		1,00 D
05/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000127	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
06/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000128	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.256,59		3.256,59 D
06/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000099	Aplicação financeira conf comprovante		3.234,29		22,30 D
06/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000129	Débito Serviço Cobrança		1,00		21,30 D
06/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000130	Débito Serviço Cobrança		20,30		1,00 D
06/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000131	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
07/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000132	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.984,11		4.984,11 D
07/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000135	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.952,47		6.936,58 D
07/10	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		1000027	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferragens ref. DANFE 211295 parc. 02/03		223,46		6.713,12 D
07/10	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1000028	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 29145		171,60		6.541,52 D
07/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1000029	Pagto conf boleto Hexa Quimica Industria				
					e Comércio de Prod. ref. DANFE 417		190,00		6.351,52 D
07/10	531	FGTS A RECOLHER		1000030	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				

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									
					09/2021		2.761,60		3.589,92 D
07/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000100	Aplicação financeira conf comprovante		3.557,02		32,90 D
07/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000133	Débito Serviço Cobrança		31,90		1,00 D
07/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000134	Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
08/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000101	Resgate aplicação financeira cf comp.		36.909,28		36.909,28 D
08/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000136	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.823,52		42.732,80 D
08/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000033	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 890 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Setembro/2021			6.230,00	36.502,80 D
08/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000137	Débito Serviço Cobrança		34,80		36.468,00 D
10/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000046	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli		36.468,00		0,00
11/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.245,36		1.245,36 D
11/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000138	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.975,70		4.221,06 D
11/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000002	Pagto conf. DANFE 1144 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda			1.645,00	2.576,06 D
11/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000003	Pagto conf. DANFE 1145 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda			1.013,70	1.562,36 D
11/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1000034	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 6227			139,00	1.423,36 D
11/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		1000035	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP			189,00	1.234,36 D
11/10	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1000049	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico & Construção Ltda ref. DANFE 29030			353,96	880,40 D
11/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERI		1000060	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda			863,00	17,40 D
11/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000139	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
13/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000140	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.587,28		3.587,28 D
13/10	2081	MATERIAL QUÍMICO		1000047	Pagto conf. boleto Diamante Comércio e Ltda ref. DANFE 4396			170,00	3.417,28 D
13/10	2182	JUROS PASSIVOS		1000048	Pagto de juros conf. boleto Diamante Comércio e Ltda ref. DANFE 4396			4,06	3.413,22 D
13/10	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1000061	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramento ref. NFS-e 740 Hildrey Lessa 06017068 970			750,00	2.663,22 D
13/10	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1000062	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 53169 parc. 3/4			102,00	2.561,22 D
13/10	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		1000063	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc. 01/04			300,05	2.261,17 D
13/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000103	Aplicação financeira conf comprovante		2.243,77		17,40 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000141	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
14/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000142	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.629,50		6.629,50 D
14/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000104	Aplicação financeira conf comprovante		6.594,70		34,80 D
14/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000143	Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
15/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000105	Resgate aplicação financeira cf comp.		17.530,13		17.530,13 D
15/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000144	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.548,72		23.078,85 D
15/10	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000026	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 250009 Papelaria Cilipel Ltda			29,60	23.049,25 D
15/10	2081	MATERIAL QUÍMICO		1000031	Pagto conf. DANFE NFC-e 1467 Nivaldo Sua ve - Me			304,00	22.745,25 D
15/10	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		1000032	Pagto conf. DANFE NFC-e 1467 Nivaldo Sua ve - Me			230,00	22.515,25 D
15/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000064	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.792,38		19.722,87 D
15/10	20014	J. ESCUDEIRO & CIA LTDA		1000065	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 4318 parc. 02/03			317,33	19.405,54 D
15/10	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		1000066	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Administradora de Convênios Ltda NFS-e 34006026			6.281,55	13.123,99 D
15/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTÉ		1000067	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				

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									
					trais Ltda			53,00	13.070,99 D
15/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000068	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 94043		729,89		12.341,10 D
15/10	2182	JUROS PASSIVOS		1000069	Pagto de juros conf. boleto Pedreira Gua				
					ravera Ltda ref. DANFE 94043		15,56		12.325,54 D
15/10	530	INSS A RECOLHER		1000077	Pagto de I.N.S.S. conf. Guia ref. ao mês				
					09/2021		12.184,99		140,55 D
15/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000145	Débito Serviço Cobrança		34,80		105,75 D
15/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000146	Tarifa Pacote de Serviços		105,75		0,00
18/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000106	Resgate aplicação financeira cf comp.		26.160,06		26.160,06 D
18/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000147	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.846,28		29.006,34 D
18/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		1000001	Pagto conf. NFS-e 58 Edson Injosa de				
					Castro 04402218977		1.360,00		27.646,34 D
18/10	259	BENFEITORIAS		1000070	Conf. recibo Olho D'Água Com. de Poços				
					Artesianos Ltda CNPJ 02.691.825/0001-25				
					ref. entrada perfuração do poço artesia-				
					no		21.000,00		6.646,34 D
18/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000071	Aplicação em conf. comprovante efetuada				
					por José Ruiz Rodrigues		4.432,20		2.214,14 D
18/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000072	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 94400, 94308 e 94227		2.196,74		17,40 D
18/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000148	Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
19/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000149	Receb. de mensalidades cfe recibo		111,34		111,34 D
19/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000150	Receb. de mensalidades cfe recibo		13.905,52		14.016,86 D
19/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000152	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		14.240,56 D
19/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000153	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		14.464,26 D
19/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		14.687,96 D
19/10	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000073	Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Eire				
					li ref. DANFE 40560		135,00		14.552,96 D
19/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000107	Aplicação financeira conf comprovante		14.474,66		78,30 D
19/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000151	Débito Serviço Cobrança		78,30		0,00
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000155	Receb. de mensalidades cfe recibo		15.614,18		15.614,18 D
20/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		1000078	Pagto conf. NFS-e 616 XIP Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda		485,00		15.129,18 D
20/10	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1000079	Pagto conf. DANFE 474 XIP Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda		269,21		14.859,97 D
20/10	545	IRRF A RECOLHER		1000080	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					09/2021		137,51		14.722,46 D
20/10	530	INSS A RECOLHER		1000081	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 929				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.297,51		13.424,95 D
20/10	542	ISS A RECOLHER		1000082	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 929				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		589,78		12.835,17 D
20/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000108	Aplicação financeira conf comprovante		12.703,27		131,90 D
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000156	Débito Serviço Cobrança		42,00		89,90 D
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000157	Débito Serviço Cobrança		89,90		0,00
21/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo		74.119,16		74.119,16 D
21/10	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		1000083	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferragens ref. DANFE 211295 parc. 03/03		223,45		73.895,71 D
21/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000109	Aplicação financeira conf comprovante		73.475,21		420,50 D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000159	Débito Serviço Cobrança		420,50		0,00
22/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000160	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.215,30		4.215,30 D
22/10	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1000084	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Lta				
					ref. DANFE 37835 e NFS-e 10948		365,96		3.849,34 D
22/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000110	Aplicação financeira conf comprovante		3.822,24		27,10 D
22/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000161	Débito Serviço Cobrança		26,10		1,00 D
22/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000162	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
25/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000163	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.838,32		1.838,32 D
25/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000085	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2021		345,20		1.493,12 D

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									
25/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000086	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 94655		758,20		734,92 D
25/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000111	Aplicação financeira conf comprovante		669,97		64,95 D
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000164	Débito Serviço Cobrança		11,60		53,35 D
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000165	Débito Serviço Cobrança		1,00		52,35 D
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000166	Tarifa Renovação Cadastro		52,35		0,00
26/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000167	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.486,22		2.486,22 D
26/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1000087	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 09/2021		1.045,00		1.441,22 D
26/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000112	Aplicação financeira conf comprovante		1.416,27		24,95 D
26/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000168	Débito Serviço Cobrança		14,50		10,45 D
26/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000169	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
28/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000170	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.411,05		1.411,05 D
28/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000113	Aplicação financeira conf comprovante		1.402,35		8,70 D
28/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000171	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
29/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000172	Receb. de mensalidades cfe recibo		914,88		914,88 D
29/10	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		1000088	Pagto conf. boleto Roberto Nakamura & Cia Ltda ref. NFS-e 619		440,00		474,88 D
29/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000114	Aplicação financeira conf comprovante		469,08		5,80 D
29/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000173	Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
Saldo anterior.....									
06/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAÇ		1000089	Juros - Poupança Ouro Diária		0,04		62.841,28 D
13/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAÇ		1000090	Juros - Poupança Ouro Diária		59,50		62.900,82 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000092	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,38		62.887,44 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000071	Aplicação em conf. comprovante efetuada por José Ruiz Rodrigues		4.432,20		67.319,64 D
22/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAÇ		1000091	Juros - Poupança Ouro Diária		55,36		67.375,00 D
22/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000093	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,45		67.362,55 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
Saldo anterior.....									
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000094	Rendimento de aplicação financeira		71,43		18.652,31 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.....									
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000096	Resgate aplicação financeira cf comp.		13.560,17		254.951,01 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000097	Resgate aplicação financeira cf comp.		30.623,09		224.327,92 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000098	Aplicação financeira conf comprovante		1.494,66		225.822,58 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000099	Aplicação financeira conf comprovante		3.234,29		229.056,87 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000100	Aplicação financeira conf comprovante		3.557,02		232.613,89 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000101	Resgate aplicação financeira cf comp.		36.909,28		195.704,61 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.245,36		194.459,25 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000103	Aplicação financeira conf comprovante		2.243,77		196.703,02 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000104	Aplicação financeira conf comprovante		6.594,70		203.297,72 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000105	Resgate aplicação financeira cf comp.		17.530,13		185.767,59 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000106	Resgate aplicação financeira cf comp.		26.160,06		159.607,53 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000107	Aplicação financeira conf comprovante		14.474,66		174.082,19 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000108	Aplicação financeira conf comprovante		12.703,27		186.785,46 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000109	Aplicação financeira conf comprovante		73.475,21		260.260,67 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 APLICAÇÕES									
76 BB AUTOMATICO MAIS									
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000110	Aplicação financeira conf comprovante		3.822,24		264.082,91 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000111	Aplicação financeira conf comprovante		669,97		264.752,88 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000112	Aplicação financeira conf comprovante		1.416,27		266.169,15 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000113	Aplicação financeira conf comprovante		1.402,35		267.571,50 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000114	Aplicação financeira conf comprovante		469,08		268.040,58 D
29/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000115	Rendimento de aplicação financeira		607,83		268.648,41 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				119.055,93 D
01/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000095	Rendimento de aplicação financeira		467,97		119.523,90 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				526.412,29 D
01/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000206	Valor a receber ref. mensalidades de 10/2021 conf relatório sintético de título los Banco do Brasil emitido em 29/09/21		166.281,72		692.694,01 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000116	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.390,35		690.303,66 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000118	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.387,06		688.916,60 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000125	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.749,72		686.166,88 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000128	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.256,59		682.910,29 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000132	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.984,11		677.926,18 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000135	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.952,47		675.973,71 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000136	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.823,52		670.150,19 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000138	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.975,70		667.174,49 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000140	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.587,28		663.587,21 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000142	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.629,50		656.957,71 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000144	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.548,72		651.408,99 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000147	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.846,28		648.562,71 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000149	Receb. de mensalidades cfe recibo		111,34		648.451,37 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000150	Receb. de mensalidades cfe recibo		13.905,52		634.545,85 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000152	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		634.322,15 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000153	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		634.098,45 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		633.874,75 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000155	Receb. de mensalidades cfe recibo		15.614,18		618.260,57 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo		74.119,16		544.141,41 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000160	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.215,30		539.926,11 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000163	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.838,32		538.087,79 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000167	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.486,22		535.601,57 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000170	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.411,05		534.190,52 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000172	Receb. de mensalidades cfe recibo		914,88		533.275,64 D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000207	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes		4.939,89		538.215,53 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.									
					Saldo anterior.....				0,00
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				91,09 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000194	Adiantamento de férias Antonio Garcia		2.437,49		2.528,58 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000188	Desconto adiantamento de ferias		2.363,19		165,39 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.331,13 D
31/10	2107	SEGUROS EM GERAL		1000208	Valor apropriado no período		116,43		1.214,70 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				21.781,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D

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
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 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
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									
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000070	Conf. recibo Olho D'Água Com. de Poços Artesianos Ltda CNPJ 02.691.825/0001-25 ref. entrada perfuração do poço artesiano		21.000,00		387.091,23 D 408.091,23 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 TRAÇÃO 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									
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000036	Aquisição de 125 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13188 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.312,50		1.677.130,83 D 1.681.443,33 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000037	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13190 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.685.790,33 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000038	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13193 Cimento e Arte				

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									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.690.137,33 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000039	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13209 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.694.484,33 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000040	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13210 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.698.831,33 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000041	Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13197 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.173,50		1.701.004,83 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000042	Aquisição de 600 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13214 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.900,00		1.704.904,83 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000043	Aquisição de 45 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13224 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		1.552,50		1.706.457,33 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000044	Aquisição de 90 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13226 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.105,00		1.709.562,33 D
01/10	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1000045	Aquisição de 117 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE Cimento e Arte Ind.				
					Com. Art Cim. Eireli		4.036,50		1.713.598,83 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000022	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 93939		720,45		1.714.319,28 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000033	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 890 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Setembro/2021		6.230,00		1.720.549,28 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000002	Pagto conf. DANFE 1144 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		1.645,00		1.722.194,28 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000068	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 94043		729,89		1.722.924,17 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000072	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 94400, 94308 e 94227		2.196,74		1.725.120,91 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000086	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 94655		758,20		1.725.879,11 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000209	Saldo anterior.....				15.740,35 C
					Valor depreciado no período		361,36		16.101,71 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000210	Saldo anterior.....				10.927,50 C
					Valor depreciado no período		112,50		11.040,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000211	Saldo anterior.....				18.798,92 C
					Valor depreciado no período		79,22		18.878,14 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000223	Saldo anterior.....				1.658,68 C
					Valor depreciado no período		51,13		1.709,81 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000213	Saldo anterior.....				12.487,82 C
					Valor depreciado no período		159,46		12.647,28 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000212	Saldo anterior.....				5.195,40 C
					Valor depreciado no período		72,29		5.267,69 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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				1.150,93 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000216	Valor depreciado no período		12,92		1.163,85 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				484,22 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000217	Valor depreciado no período		15,74		499,96 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				40.452,69 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000214	Valor depreciado no período		941,60		41.394,29 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				18.827,71 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000219	Valor depreciado no período		97,04		18.924,75 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				91,79 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000218	Valor depreciado no período		1,82		93,61 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				5.635,17 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000215	Valor depreciado no período		25,16		5.660,33 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				25.318,69 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000220	Valor depreciado no período		292,07		25.610,76 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				15.993,16 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000222	Valor depreciado no período		305,89		16.299,05 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				1.222,52 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000221	Valor depreciado no período		21,67		1.244,19 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				14.213,78 C
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000224	Valor depreciado no período		583,33		14.797,11 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
01/10	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		1000004	Conf. NFS-e 929 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 09/2021		11.795,50		11.795,50 C
01/10	530	INSS A RECOLHER		1000005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 929 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.297,51		10.497,99 C
01/10	542	ISS A RECOLHER		1000006	Valor de ISS retido conf. NFS-e 929 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		589,78		9.908,21 C
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000007	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 929		9.908,21		0,00
20/10	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		1000074	Conf. NFS-e 962 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 10/2020		11.795,50		11.795,50 C
20/10	542	ISS A RECOLHER		1000075	Valor de ISS retido conf. NFS-e 962 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		589,78		11.205,72 C
20/10	530	INSS A RECOLHER		1000076	Valor de INSS retido conf. NFS-e 962 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.297,51		9.908,21 C
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 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
FORNECEDORES									
	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	458	CAMILO E VALARINI LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA			Saldo anterior.....				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
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000036	Aquisição de 125 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13188 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.312,50		4.312,50 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000037	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13190 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		8.659,50 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000038	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13193 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		13.006,50 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000039	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13209 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		17.353,50 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000040	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13210 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		21.700,50 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000041	Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13197 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.173,50		23.874,00 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000042	Aquisição de 600 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13214 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.900,00		27.774,00 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000043	Aquisição de 45 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13224 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		1.552,50		29.326,50 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000044	Aquisição de 90 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13226 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.105,00		32.431,50 C
01/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000045	Aquisição de 117 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE Cimento e Arte Ind. Com. Art Cim. Eireli		4.036,50		36.468,00 C
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000046	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli		36.468,00		0,00
FORNECEDORES									
	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A			Saldo anterior.....				1.097,06 C
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000063	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc. 01/04		300,05		797,01 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
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				1.262,68 C
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000008	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. DANFE 296 M. L. Barroso - Mat. de Construção parc. 03/03		771,68		491,00 C
FORNECEDORES									
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970									
					Saldo anterior.....				716,68 C
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000023	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen to ref. NFS-e 700 Hildirley Lessa 060170 68970 parc. 3/3		716,66		0,02 C
05/10	2152	DESCONTOS OBTIDOS		1000205	Conf. boleto Scorpions Monitoramento ref NFS-e 700 Hildirley Lessa 06017068970		0,02		0,00
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				204,00 C
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000062	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 53169 parc. 3/4		102,00		102,00 C
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				0,00
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000050	Conf. DANFE 317 M. L. Barroso - Material de Construção		6,80		6,80 C
01/10	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		1000051	Conf. DANFE 318 M. L. Barroso - Material de Construção		20,72		27,52 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000052	Conf. DANFE 319 M. L. Barroso - Material de Construção		54,00		81,52 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000053	Conf. DANFE 320 M. L. Barroso - Material de Construção		44,95		126,47 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000054	Conf. DANFE 321 M. L. Barroso - Material de Construção		49,00		175,47 C
01/10	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1000055	Conf. DANFE 322 M. L. Barroso - Material de Construção		9,75		185,22 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000056	Conf. DANFE 322 M. L. Barroso - Material de Construção		17,10		202,32 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000057	Conf. DANFE 323 M. L. Barroso - Material de Construção		159,67		361,99 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000058	Conf. DANFE 324 M. L. Barroso - Material de Construção		379,59		741,58 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000059	Conf. DANFE M. L. Barroso - Material de Construção		121,42		863,00 C
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000060	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda		863,00		0,00
FORNECEDORES									
488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A									
					Saldo anterior.....				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

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									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
500 G SOARES GARCIA MOVEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20011 ROBERTO NAKAMURA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES									
20014 J. ESCUDEIRO & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				634,67 C
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000065	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 4318 parc. 02/03		317,33		317,34 C
FORNECEDORES									
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS									
					Saldo anterior.....				446,91 C
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000027	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferragens ref. DANFE 211295 parc. 02/03		223,46		223,45 C
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000083	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferragens ref. DANFE 211295 parc. 03/03		223,45		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				28.807,51 C
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000119	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		27.133,19 C
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000120	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2021 Ivander Orlando da Costa		1.943,28		25.189,91 C
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000121	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2021		25.189,91		0,00
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000174	SALARIO a pagar		22.067,77		22.067,77 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000175	ANUENIO a pagar		1.558,40		23.626,17 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000176	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.604,81		26.230,98 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000177	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		149,77		26.380,75 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000178	HORAS EXTRAS 50% a pagar		621,39		27.002,14 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000179	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		187,51		27.189,65 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000180	HORAS EXTRAS 100% a pagar		781,46		27.971,11 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000181	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.229,67		29.200,78 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000182	GRATIFICACAO a pagar		1.760,93		30.961,71 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000183	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.092,67		32.054,38 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000191	Desconto de I.R.R.F.		161,27		31.893,11 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000193	Desconto de I.N.S.S.		2.715,79		29.177,32 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/10	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1000189	Ferías do mes a pagar		2.643,85		2.643,85 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000184	Desconto de INSS		237,41		2.406,44 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000185	Desconto de IRRF		43,25		2.363,19 C
31/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1000188	Desconto adiantamento de ferias		2.363,19		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				2.910,97 D

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 PESSOAL									
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS									
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				13.412,19 C
01/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 929 Bri to Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.297,51	14.709,70 C
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000077	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 09/2021		12.184,99		2.524,71 C
20/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000076	Valor de INSS retido conf. NFS-e 962 Bri to Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.297,51	3.822,22 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000081	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 929 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.297,51	2.524,71 C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000184	Desconto de INSS		237,41		2.762,12 C
31/10	2044	INSS		1000186	INSS s/ ferias		555,21		3.317,33 C
31/10	2044	INSS		1000190	Terceiros s/ ferias		153,34		3.470,67 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000193	Desconto de I.N.S.S.		2.715,79		6.186,46 C
31/10	2044	INSS		1000202	INSS empresa a pagar		6.731,42		12.917,88 C
31/10	2044	INSS		1000203	Terceiros a recolher		1.859,16		14.777,04 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				2.761,60 C
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000030	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/2021		2.761,60		0,00
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000187	FGTS s/ ferias		211,51		211,51 C
31/10	2045	FGTS		1000192	F.G.T.S. a pagar		2.564,35		2.775,86 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				345,20 C
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000085	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2021		345,20		0,00
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000204	PIS s/ folha a pagar		346,98		346,98 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
01/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000006	Valor de ISS retido conf. NFS-e 929 Bri to Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			589,78	1.737,37 C
20/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000075	Valor de ISS retido conf. NFS-e 962 Bri to Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			589,78	2.327,15 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000082	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 929 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			589,78	1.737,37 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				137,51 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000080	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 09/2021		137,51		0,00
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000185	Desconto de IRRF		43,25		43,25 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000191	Desconto de I.R.R.F.		161,27		204,52 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
561 IPTU A PAGAR									
					Saldo anterior.....				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

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
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
31/10	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1000225	Saldo anterior.....				779.808,85 C
					Superávit do período		73.913,05		853.721,90 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000206	Saldo anterior.....				1.586.962,90 C
					Valor a receber ref. mensalidades de				
					10/2021 conf relatório sintético de título				
					los Banco do Brasil emitido em 29/09/21		166.281,72		1.753.244,62 C
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000207	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes		4.939,89		1.758.184,51 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
777 RECEITAS DIVERSAS									
					Saldo anterior.....				750,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000174	Saldo anterior.....				270.883,16 D
					SALARIO a pagar		22.067,77		292.950,93 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000175	ANUENIO a pagar		1.558,40		294.509,33 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000176	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.604,81		297.114,14 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000177	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		149,77		297.263,91 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000178	HORAS EXTRAS 50% a pagar		621,39		297.885,30 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000179	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		187,51		298.072,81 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000180	HORAS EXTRAS 100% a pagar		781,46		298.854,27 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000181	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.229,67		300.083,94 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000182	GRATIFICACAO a pagar		1.760,93		301.844,87 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000183	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.092,67		302.937,54 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000189	Saldo anterior.....				26.593,93 D
					Férias do mes a pagar		2.643,85		29.237,78 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000187	Saldo anterior.....				16.346,19 D
					FGTS s/ ferias		211,51		16.557,70 D
31/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000204	PIS s/ folha a pagar		346,98		16.904,68 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000186	Saldo anterior.....				67.053,97 D
					INSS s/ ferias		555,21		67.609,18 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000190	Terceiros s/ ferias		153,34		67.762,52 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000202	INSS empresa a pagar		6.731,42		74.493,94 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000203	Terceiros a recolher		1.859,16		76.353,10 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000192	Saldo anterior.....				23.918,56 D
					F.G.T.S. a pagar		2.564,35		26.482,91 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000066	Saldo anterior.....				55.069,21 D
					Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis				
					tradora de Convênios Ltda NFS-e 34006026		6.281,55		61.350,76 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO									
					Saldo anterior.....				19.690,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000035	Saldo anterior.....				3.612,38 D
					Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda - EPP		189,00		3.801,38 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									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				3.900,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				20.472,66 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000087	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 09/2021		1.045,00		21.517,66 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.....				7.686,96 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		631,22		8.318,18 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		193,38		8.511,56 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				11.205,00 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000001	Pagto conf. NFS-e 58 Edson Inojosa de Castro 04402218977		1.360,00		12.565,00 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000078	Pagto conf. NFS-e 616 XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda		485,00		13.050,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				115,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				5.207,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				17.509,24 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.029,01		20.538,25 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				480,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.904,00 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000067	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda		53,00		2.957,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				4.348,40 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000025	Pagto conf. NFS-e 735 Hildirley Lessa 06 017068970		400,00		4.748,40 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000061	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen to ref. NFS-e 740 Hildrey Lessa 06017068 970		750,00		5.498,40 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.313,47 D
31/10	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		1000208	Valor apropriado no período		116,43		1.429,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				103.602,50 D
01/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000004	Conf. NFS-e 929 Brito Vigilância e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 09/2021		11.795,50		115.398,00 D
20/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000074	Conf. NFS-e 962 Brito Vigilância e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 10/2020		11.795,50		127.193,50 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				410,00 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				1.735,00 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000024	Pagto conf. NFS-e 47 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		120,00		1.855,00 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000088	Pagto conf. boleto Roberto Nakamura & Cia Ltda ref. NFS-e 619		440,00		2.295,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				31.756,05 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		186,37		31.942,42 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,86		32.053,28 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		196,39		32.249,67 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		303,23		32.552,90 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		124,87		32.677,77 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		97,29		32.775,06 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,88		32.873,94 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,87		32.974,81 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,88		33.076,69 D
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,88		33.158,57 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000064	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.792,38		35.950,95 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
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				732,25 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				301,32 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				1.565,30 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000047	Pagto conf. boleto Diamante Comércio e Ltda ref. DANFE 4396		170,00		1.735,30 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000031	Pagto conf. DANFE NFC-e 1467 Nivaldo Sua ve - Me		304,00		2.039,30 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				4.870,94 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000029	Pagto conf boleto Hexa Quimica Industria e Comércio de Prod. ref. DANFE 417		190,00		5.060,94 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000034	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 6227		139,00		5.199,94 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				1.391,70 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000032	Pagto conf. DANFE NFC-e 1467 Nivaldo Sua ve - Me		230,00		1.621,70 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				1.184,63 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000026	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 250009 Papelaria Cilipel Ltda		29,60		1.214,23 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000073	Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Eireli ref. DANFE 40560		135,00		1.349,23 D
DESPESAS GERAIS									
2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
					Saldo anterior.....				54,90 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				1.802,05 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									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				5.811,40 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000055	Conf. DANFE 322 M. L. Barroso - Material de Construção		9,75		5.821,15 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				29.664,88 D
31/10	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		1000209	Valor depreciado no período		361,36		30.026,24 D
31/10	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		1000210	Valor depreciado no período		112,50		30.138,74 D
31/10	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		1000211	Valor depreciado no período		79,22		30.217,96 D
31/10	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		1000212	Valor depreciado no período		72,29		30.290,25 D
31/10	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		1000213	Valor depreciado no período		159,46		30.449,71 D
31/10	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		1000214	Valor depreciado no período		941,60		31.391,31 D
31/10	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		1000215	Valor depreciado no período		25,16		31.416,47 D
31/10	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		1000216	Valor depreciado no período		12,92		31.429,39 D
31/10	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		1000217	Valor depreciado no período		15,74		31.445,13 D
31/10	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		1000218	Valor depreciado no período		1,82		31.446,95 D
31/10	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		1000219	Valor depreciado no período		97,04		31.543,99 D
31/10	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		1000220	Valor depreciado no período		292,07		31.836,06 D
31/10	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		1000221	Valor depreciado no período		21,67		31.857,73 D
31/10	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		1000222	Valor depreciado no período		305,89		32.163,62 D
31/10	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		1000223	Valor depreciado no período		51,13		32.214,75 D
31/10	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		1000224	Valor depreciado no período		583,33		32.798,08 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000084	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Lta ref. DANFE 37835 e NFS-e 10948		365,96		5.174,58 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				299,18 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				1.236,90 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				9.511,88 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000050	Conf. DANFE 317 M. L. Barroso - Material de Construção		6,80		9.518,68 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000052	Conf. DANFE 319 M. L. Barroso - Material de Construção		54,00		9.572,68 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000053	Conf. DANFE 320 M. L. Barroso - Material de Construção		44,95		9.617,63 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000054	Conf. DANFE 321 M. L. Barroso - Material de Construção		49,00		9.666,63 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000056	Conf. DANFE 322 M. L. Barroso - Material de Construção		17,10		9.683,73 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000057	Conf. DANFE 323 M. L. Barroso - Material de Construção		159,67		9.843,40 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000058	Conf. DANFE 324 M. L. Barroso - Material de Construção		379,59		10.222,99 D
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000059	Conf. DANFE M. L. Barroso - Material de Construção		121,42		10.344,41 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000003	Pagto conf. DANFE 1145 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		1.013,70		11.358,11 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				1.939,44 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000028	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 29145		171,60		2.111,04 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000049	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico &				

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 GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Construção Ltda ref. DANFE 29030		353,96		2.465,00 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000079	Pagto conf. DANFE 474 XIP Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda		269,21		2.734,21 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				21.216,92 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
01/10	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1000051	Saldo anterior.....				4.130,21 D
					Conf. DANFE 318 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		20,72		4.150,93 D
DESPESAS GERAIS									
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES									
					Saldo anterior.....				200,00 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				1.229,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				11,00 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				6.909,09 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				25,90 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000089	Saldo anterior.....				675,12 C
					Juros - Poupança Ouro Diária		0,04		675,16 C
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000090	Juros - Poupança Ouro Diária		59,50		734,66 C
22/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000091	Juros - Poupança Ouro Diária		55,36		790,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
01/10	77	RF SIMPLES		1000095	Saldo anterior.....				3.541,55 C
					Rendimento de aplicação financeira		467,97		4.009,52 C
29/10	76	BB AUTOMATICO MAIS		1000115	Rendimento de aplicação financeira		607,83		4.617,35 C
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		1000094	Rendimento de aplicação financeira		71,43		4.688,78 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
05/10	478	HILDIRLEY LESSA 06017068970		1000205	Saldo anterior.....				789,73 C
					Conf. boleto Scorpions Monitoramento ref				
					NFS-e 700 Hildirley Lessa 06017068970		0,02		789,75 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
01/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000117	Saldo anterior.....				11.147,27 D
					Débito Serviço Cobrança		14,50		11.161,77 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000122	Débito Serviço Cobrança		1,00		11.162,77 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000123	Débito Serviço Cobrança		8,70		11.171,47 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000124	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		11.206,47 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000126	Débito Serviço Cobrança		17,40		11.223,87 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000127	Débito Serviço Cobrança		1,00		11.224,87 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000129	Débito Serviço Cobrança		1,00		11.225,87 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000130	Débito Serviço Cobrança		20,30		11.246,17 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000131	Débito Serviço Cobrança		1,00		11.247,17 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000133	Débito Serviço Cobrança		31,90		11.279,07 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000134	Débito Serviço Cobrança		1,00		11.280,07 D
08/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000137	Débito Serviço Cobrança		34,80		11.314,87 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000139	Débito Serviço Cobrança		17,40		11.332,27 D
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000092	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		13,38		11.345,65 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000141	Débito Serviço Cobrança		17,40		11.363,05 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000143	Débito Serviço Cobrança		34,80		11.397,85 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
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000145		Débito Serviço Cobrança		34,80		11.432,65 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000146		Tarifa Pacote de Serviços		105,75		11.538,40 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000148		Débito Serviço Cobrança		17,40		11.555,80 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000151		Débito Serviço Cobrança		78,30		11.634,10 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000156		Débito Serviço Cobrança		42,00		11.676,10 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000157		Débito Serviço Cobrança		89,90		11.766,00 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000159		Débito Serviço Cobrança		420,50		12.186,50 D
22/10	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA	1000093		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		12,45		12.198,95 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000161		Débito Serviço Cobrança		26,10		12.225,05 D
22/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000162		Débito Serviço Cobrança		1,00		12.226,05 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000164		Débito Serviço Cobrança		11,60		12.237,65 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000165		Débito Serviço Cobrança		1,00		12.238,65 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000166		Tarifa Renovação Cadastro		52,35		12.291,00 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000168		Débito Serviço Cobrança		14,50		12.305,50 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000169		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		12.315,95 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000171		Débito Serviço Cobrança		8,70		12.324,65 D
29/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000173		Débito Serviço Cobrança		5,80		12.330,45 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				715,85 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000048		Pagto de juros conf. boleto Diamante Comércio e Ltda ref. DANFE 4396		4,06		719,91 D
15/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000069		Pagto de juros conf. boleto Pedreira Guavera Ltda ref. DANFE 94043		15,56		735,47 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				779.808,85 D
31/10	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1000225		Superávit do período		73.913,05		853.721,90 D