

TERMO DE ABERTURA

Este Livro Diário contém, 82 (oitenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 082 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

Endereço: **AVENIDA DO POENTE, SN - ZONA RURAL**

Município: **ALVORADA DO SUL**

UF: **PR**

CNPJ nº: **06.096.247/0001-30**

Periodo de: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.

ALVORADA DO SUL-PR, 01 de Janeiro de 2016

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 2

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2016	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2016	86,68
01/01/2016	1.1.01.003.00061	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2016	1.195,70
01/01/2016	1.1.01.004.00071	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2016	25.053,85
01/01/2016	1.1.02.001.03001	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2016	33.782,12
01/01/2016	1.1.02.006.00119	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2016	1.100,00
01/01/2016	1.1.02.006.00120	9.1.01.001.02951		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2016	4.970,00
01/01/2016	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2016	63.926,20
01/01/2016	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2016	58.091,28
01/01/2016	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2016	290,00
01/01/2016	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2016	4.954,13
01/01/2016	1.2.03.001.00247	9.1.01.001.02951		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2016	37.500,00
01/01/2016	1.2.03.001.00248	9.1.01.001.02951		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2016	3.581,00
01/01/2016	1.2.03.001.00249	9.1.01.001.02951		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2016	34.334,90
01/01/2016	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00271		0100015	Balanco de Abertura em 01/01/2016	5,82
01/01/2016	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00277		0100016	Balanco de Abertura em 01/01/2016	28,66
01/01/2016	1.3.01.001.00401	9.1.01.001.02951		0100017	Balanco de Abertura em 01/01/2016	1.834,58
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.1.01.002.00450		0100018	Balanco de Abertura em 01/01/2016	3.600,00
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100019	Balanco de Abertura em 01/01/2016	17.511,87
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00523		0100021	Balanco de Abertura em 01/01/2016	1.388,05
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100022	Balanco de Abertura em 01/01/2016	21.113,66
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100023	Balanco de Abertura em 01/01/2016	2.322,34
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00532		0100024	Balanco de Abertura em 01/01/2016	385,98
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00560		0100025	Balanco de Abertura em 01/01/2016	1.915,30
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.4.01.001.00701		0100026	Balanco de Abertura em 01/01/2016	1.834,58
01/01/2016	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100027	Valor que se transfere	220.594,18
01/01/2016	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0100141	Previsão de recebimentos para 01/2016	66.941,00
04/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100028	Aplicação financeira conf comprovante	916,35
04/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100049	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.385,35
04/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100142	Débito Serviço Cobrança	49,00
04/01/2016	8.5.02.004.02084	1.1.01.002.00041		0100185	Pagto conf. nf. 002821 Besson & Godoy Ltda chq. 854.231 emitido em 23/12/2015	420,00
05/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100029	Resgate aplicação financeira cf comp.	240,00
05/01/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0100186	Pagto conf. nf. 091936 Floriano Suzuki chq. 854.227 emitido em 31/12/2015	240,00
06/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100030	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.371,26
06/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100050	Receb. de mensalidades cfe recibo	213,00
06/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100143	Débito Serviço Cobrança	7,00
06/01/2016	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00041		0100191	Pagto 2ª parcela do 13º conf. recibo Claudinei dos Santos chq 854.249 emitido em 16/12/2015	627,26
06/01/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0100192	Pagto conf. chq 854.279 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 10841, 10933 10934, 11074, e 11076	2.000,00
06/01/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0100194	Pagto conf. chq 854.287 ref. DANFE n° 001950 de 15/02/2016 Alves & Piovezana Ltda	3.150,00
06/01/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0100210	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos 12/2015 doc. 10.601	800,00
07/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100031	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.092,34
07/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100051	Receb. de mensalidades cfe recibo	215,00
07/01/2016	1.1.01.003.00061	1.1.01.002.00041		0100140	Aplicação poupança conf. comprovante	1.190,00
07/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100144	Débito Serviço Cobrança	7,00
07/01/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0100181	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 12/2015 doc. 10.702	2.322,34
07/01/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0100211	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 12/2015 doc. 10.701	788,00
08/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100032	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.991,61
08/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100052	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
08/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100053	Receb. de mensalidades cfe recibo	942,00
08/01/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0100073	Pagto conf. DANFE n° 015301 Andretta Com de p/ motos Ltda - chq 854.295	150,00
08/01/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		0100074	Pagto conf. Cupom Fiscal Fumelato & Carvalho Ltda CCF: 215150 - chq 854.284	160,21
08/01/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0100075	Pagto conf. DANFE n° 006552 Eletro Londrina-Com Mat Elétricos Ltda chq 854.280	340,00
08/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100105	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Danilo A. R. Francisco chq 854.285	1.293,34

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 3

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
08/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100107	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Aparecido D. Solcia chq 854.277	1.070,94
08/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100115	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Matheus M. Solcia chq 854.263	1.104,12
11/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100033	Resgate aplicação financeira cf comp.	523,17
11/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100054	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.800,00
11/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100055	Receb. de mensalidades cfe recibo	382,45
11/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100095	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Jair R. Almeida chq 854.289	1.048,28
11/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100103	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Aparecido da Silva chq 854.294	1.293,34
11/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100145	Débito Serviço Cobrança	14,00
11/01/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0100195	Pagto conf. nf 0526 Megga Visual Ltda chq 854.220 (cheque e nota emitidos em 23/12/2015)	1.350,00
12/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100034	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.618,25
12/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100056	Receb. de mensalidades cfe recibo	840,00
12/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100057	Receb. de mensalidades cfe recibo	500,00
12/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100093	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Antonio Garcia chq 854.290	1.083,74
12/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100101	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Paulo S. Santos chq 854.267	1.117,00
12/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100109	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Rogério de Oliveira chq 854.271	1.165,79
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100196	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	412,67
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100197	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	79,41
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100198	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	262,18
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100199	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	110,60
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100200	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	971,31
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100201	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	65,94
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100202	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	55,02
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100203	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	112,28
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100204	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	194,80
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100205	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	53,25
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100206	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	55,02
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100207	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	56,70
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100208	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	55,02
12/01/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0100209	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	55,02
12/01/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0100212	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP doc. 11.201	52,50
13/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100035	Aplicação financeira conf comprovante	1.734,66
13/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100058	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.314,14
13/01/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0100072	Pagto conf. DANFE n° 059692 Motorlub Com de Lubrificantes Ltda - chq 854.291	302,40
13/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100099	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Claudinei dos Santos chq 854.281	1.092,20
13/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100113	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Marcio Nabarro chq 854.259	1.142,88
13/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100146	Débito Serviço Cobrança	42,00
14/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100036	Aplicação financeira conf comprovante	143,71
14/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100059	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.248,50
14/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100100	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Claudinei dos Santos chq 854.272	300,00
14/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100147	Débito Serviço Cobrança	42,00
14/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100148	Tar. Processamento Cheque	2,00
14/01/2016	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00041		0100190	Pagto 2ª parcela do 13º conf. recibo Kleber J. dos Santos chq 854.246 emitido em 16/12/2015	760,79
15/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100037	Aplicação financeira conf comprovante	628,30
15/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100060	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
15/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100061	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.318,80
15/01/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0100076	Pagto conf. recibo Luis Carlos Inácio Pereira CPF: 065.872.449-55 ref. serviço de mão de obra de pintura chq 854.265	1.000,00
15/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100096	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Jair R. Almeida chq 854.274	300,00
15/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100149	Débito Serviço Cobrança	84,00
15/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100150	Tarifa Pacote de Serviços	89,50
15/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100151	Tar. Processamento Cheque	2,00
15/01/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0100213	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site ref. 12/2015	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 4

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
					doc. 11.501	400,00
18/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100038	Aplicação financeira conf comprovante	823,66
18/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100062	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.980,60
18/01/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0100078	Pagto conf. DANFE n° 005869 e 005870 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda ref. cestas de natal chq 854.288	599,04
18/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100094	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Antonio Garcia chq 854.260	300,00
18/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100102	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Paulo S. Santos chq 854.257	300,00
18/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100104	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Aparecido da Silva chq 854.264	300,00
18/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100108	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Aparecido D. Solcia chq 854.268	300,00
18/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100114	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Marcio Nabarro chq 854.262	300,00
18/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100152	Débito Serviço Cobrança	53,90
18/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100153	Tar. Processamento Cheque	2,00
18/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100154	Tar. Processamento Cheque	2,00
19/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100039	Aplicação financeira conf comprovante	2.733,82
19/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100063	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.915,00
19/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100098	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Ailton S. Santos chq 854.275	300,00
19/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100110	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Rogério de Oliveira chq 854.261	300,00
19/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100111	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Kleber J. Santos chq 854.293	1.478,93
19/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100155	Débito Serviço Cobrança	96,25
19/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100156	Tar. Processamento Cheque	2,00
19/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100157	Tar. Processamento Cheque	2,00
19/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100158	Tar. Processamento Cheque	2,00
20/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100040	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.507,42
20/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100064	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.493,32
20/01/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0100077	Pagto conf. DANFE n° 006604 Eletro Londrina-Com. Mat. Elétricos Ltda chq 854.269	340,00
20/01/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0100079	Pagto conf. DANFE n° 169748 Distribuidora de Tintas Darka Ltda chq 854.292	325,00
20/01/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0100080	Pagto conf. recibo Maria Andreolina Mansano Solcia ref. limpeza do clube chq 854.296	400,00
20/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100159	Débito Serviço Cobrança	107,80
20/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100160	Tar. Processamento Cheque	2,00
20/01/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0100182	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 12/2015 doc. 12.001	7.033,73
20/01/2016	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00041		0100184	Pagto conf. cheque n° 854.130 ref. 3° parcela Trator	3.600,00
20/01/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0100188	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 13º/2015 doc. 12.002	192,21
21/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100041	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.007,86
21/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100065	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.885,00
21/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100097	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Ailton S. Santos chq 854.286	1.021,31
21/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100106	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Danilo A. R. Francisco chq 854.276	300,00
21/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100161	Débito Serviço Cobrança	88,55
21/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100162	Tar. Processamento Cheque	2,00
21/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100163	Tar. Processamento Cheque	2,00
21/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100164	Tar. Processamento Cheque	2,00
21/01/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0100189	Pagto conf. chq 854.299 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref compra de pedras	1.657,00
21/01/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0100193	Pagto conf. chq 854.283 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 10841, 10933 10934, 11074, e 11076	2.820,00
21/01/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0100217	Reaj. Mon. BC - Poupança-Ouro Diária	5,82
21/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.003.00061		0100218	Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária	4,95
21/01/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0100219	Juros - Poupança-Ouro Diária	16,20
22/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100042	Aplicação financeira conf comprovante	25.264,40
22/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100066	Receb. de mensalidades cfe recibo	27.980,00
22/01/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0100081	Pagto conf. DANFE n° 016170 Maglon Moto	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 5

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
22/01/2016	8.5.02.004.02106	1.1.01.002.00041		0100092	Serras Ltda chq 854.308 Pagto conf. cheque n° 854.304 ref Acordo José Antonio Malaquim	190,00 2.000,00
22/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100165	Débito Serviço Cobrança	523,60
22/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100166	Tar. Processamento Cheque	2,00
25/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100043	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.160,81
25/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100067	Receb. de mensalidades cfe recibo	963,06
25/01/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0100082	Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino RG: 9.989.288-9 ref. serviços de mão de obra de eletricidade chq 854.298	1.000,00
25/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100167	Débito Serviço Cobrança	19,25
25/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100168	Tar. Processamento Cheque	2,00
25/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100169	Tar. Processamento Cheque	0,85
25/01/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0100183	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 12/2015 doc. 12.501	193,77
25/01/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0100214	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços de cobranças doc 12.502	908,00
26/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100044	Resgate aplicação financeira cf comp.	240,88
26/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100045	Aplicação financeira conf comprovante	724,88
26/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100068	Receb. de mensalidades cfe recibo	368,82
26/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100112	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Kleber J. Santos chq 854.258	300,00
26/01/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100116	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2015 Matheus M. Solcia chq 854.266	300,00
26/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100170	Débito Serviço Cobrança	7,70
26/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100171	Tar. Processamento Cheque	2,00
27/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100069	Receb. de mensalidades cfe recibo	741,13
27/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100172	Débito Serviço Cobrança	15,40
27/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100173	Tar. Processamento Cheque	0,85
28/01/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0100046	Aplicação financeira conf comprovante	92,30
28/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100070	Receb. de mensalidades cfe recibo	415,00
28/01/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0100084	Pagto conf. DANFE n° 016250 Maglon Moto Serras Ltda chq 854.305	315,00
28/01/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0100087	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me chq 854.320	99,00
28/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100174	Débito Serviço Cobrança	7,70
29/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0100047	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.726,65
29/01/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0100071	Receb. de mensalidades cfe recibo	224,90
29/01/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0100085	Pagto conf. NFS-e 0009 José Carlos Santi ni - Terraplanagem - Me chq 854.316	600,00
29/01/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100088	Pagto Conta Telefonica conforme fatura chq 854.311	390,85
29/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100175	Débito Serviço Cobrança	3,85
29/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100176	Tar. Processamento Cheque	2,85
29/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100177	Tar. Processamento Cheque	2,85
29/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100178	Tar. Processamento Cheque	2,85
29/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100179	Tar. Processamento Cheque	2,85
29/01/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0100180	Tar. Processamento Cheque	0,85
29/01/2016	8.5.02.004.02088	1.1.01.002.00041		0100187	Pagto conf. RPA Ricardo Bazone da Silva RG: 6.138.252-6 ref. Assessoria Jurídica ref Novembro e Dezembro 2015 chq 854.302	1.576,00
29/01/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0100215	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 213223 doc. 12.901	3.846,60
29/01/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0100216	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me doc. 12.902	423,00
31/01/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0100048	Rendimento de aplicação financeira	63,04
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100117	SALARIO a pagar	14.407,30
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100118	ANUENIO a pagar	658,86
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100119	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.778,28
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100120	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	27,74
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100121	HORAS EXTRAS 50% a pagar	115,60
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100122	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	114,86
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100123	HORAS EXTRAS 100% a pagar	478,70
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100124	PRODUTIVIDADE a pagar	1.088,00
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100125	GRATIFICACAO a pagar	499,50
31/01/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100126	INSALUBRIDADE (M) a pagar	352,00
31/01/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0100134	INSS empresa a pagar	4.001,77
31/01/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0100135	Terceiros a recolher	1.132,21
31/01/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0100136	PIS s/ folha a pagar	195,21

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 6

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/01/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100137	F.G.T.S. a pagar	1.561,66
31/01/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100138	Desconto de I.N.S.S.	1.680,78
01/02/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0100089	Pagto conf. DANFE n° 000185 e NFS-e 0105	
					XIP-Manutenção em Iluminação Pública	
					Ltda Me chq 854.315	1.206,74
01/02/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0100090	Pagto conf. NFS-e 13, 14, 15 e 16 Edson	
					Inojosa de Castro chq 854.319	1.942,00
01/02/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0100091	Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino RG:	
					9.989.288-9 ref. serviço de mão de obra	
					de eletricidade chq 854.310	1.200,00
01/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200001	Resgate aplicação financeira cf comp.	5.191,44
01/02/2016	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00775		0200039	Previsão de recebimentos para 02/2016	66.953,00
01/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200058	Receb. de mensalidades cfe recibo	365,00
01/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200102	Débito Serviço Cobrança	7,70
01/02/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0200137	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED	
					Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439	
					-05 ref serviços administrativos	
					doc. 20.101	1.200,00
02/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200059	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
02/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200060	Receb. de mensalidades cfe recibo	230,13
02/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200081	Receb. de mensalidades cfe recibo	540,00
02/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200103	Débito Serviço Cobrança	3,85
02/02/2016	8.5.02.004.02088	1.1.01.002.00041		0200136	Pagto conf. RPA Ricardo Bazone da Silva	
					RG: 6.138.252-6 ref. Assessoria Jurídica	
					chq 854.306	788,00
03/02/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		0100086	Pagto conf recibo ref compra de material	
					de limpeza chq 854.312	250,00
03/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200002	Aplicação financeira conf comprovante	1.042,00
03/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200061	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.151,82
03/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200104	Débito Serviço Cobrança	23,10
04/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200003	Aplicação financeira conf comprovante	308,34
04/02/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0200042	Pagto conf. DANFE n° 007582 Camilo & Va-	
					larini Ltda chq 854.339	115,00
04/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.003.00061		0200055	Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária	0,56
04/02/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0200056	Juros - Poupança-Ouro Diária	1,83
04/02/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0200057	Reaj. Mon. BC - Poupança-Ouro Diária	0,69
04/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200062	Receb. de mensalidades cfe recibo	766,74
04/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200105	Débito Serviço Cobrança	15,40
04/02/2016	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00041		0200138	Pagto conf. Transferência On line Edit-	
					ra e Grafica Paraná - Folha de Londrina	
					Classificados	328,00
05/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200004	Resgate aplicação financeira cf comp.	7.240,56
05/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200034	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Aparecido D. Solcia chq 854.335	1.386,00
05/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200035	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Rogério de Oliveira chq 854.333	1.465,79
05/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200036	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Kleber J. Santos chq 854.336	1.778,93
05/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200037	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Marcio Nabarro chq 854.321	1.442,88
05/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200063	Receb. de mensalidades cfe recibo	402,40
05/02/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0200086	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês	
					01/2016 doc. 20.501	1.561,66
05/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200106	Débito Serviço Cobrança	7,70
10/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200005	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.782,14
10/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200027	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Antonio Garcia chq 854.327	1.391,76
10/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200028	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Jair R. Santos chq 854.332	1.422,94
10/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200031	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Paulo S. Santos chq 854.329	1.422,94
10/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200033	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Danilo A R Francisco chq 854.328	1.610,09
10/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200064	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
10/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200065	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
10/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200066	Receb. de mensalidades cfe recibo	707,14
10/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200107	Débito Serviço Cobrança	11,55
11/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200006	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.609,79
11/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200032	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	
					01/2016 Aparecido da Silva chq 854.331	1.700,44
11/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200067	Receb. de mensalidades cfe recibo	569,80

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 7

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
11/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200108	Débito Serviço Cobrança	11,55
11/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200109	Tar. Processamento Cheque	2,85
11/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200110	Tar. Processamento Cheque	2,85
11/02/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0200139	Pagto conf boleto HDA Informações Cadas- trais Ltda EPP doc. 21.101	52,50
11/02/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0200140	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem doc. 21.102	409,40
12/02/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0100083	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me chq 854.314	112,66
12/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200007	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.091,66
12/02/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0200025	Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino RG: 9.989.288-9 ref. serviço de mão de obra de eletricidade chq 854.318	500,00
12/02/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0200046	Pagto conf. DANFE n° 001949 Alves & Pio- veza Ltda - Me chq 854.322	1.500,00
12/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200068	Receb. de mensalidades cfe recibo	524,96
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200087	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	400,47
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200088	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	137,75
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200089	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	412,32
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200090	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	239,42
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200091	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	191,17
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200092	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	64,39
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200093	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	186,92
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200094	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	220,76
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200095	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	82,06
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200096	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	154,72
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200097	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	64,39
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200098	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	64,39
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200099	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	2.103,91
12/02/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0200100	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	164,04
12/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200111	Débito Serviço Cobrança	11,55
12/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200112	Tar. Processamento Cheque	2,85
12/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200113	Tar. Processamento Cheque	2,85
15/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200008	Resgate aplicação financeira cf comp.	129,14
15/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200029	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2016 Ailton S. Santos chq 854.323	1.380,50
15/02/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0200045	Pagto conf. recibo Claudcir Volpato CPF 016.588.689-78 ref. serviço de segurança durante a assembleia geral chq 854.330	800,00
15/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200069	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.335,00
15/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200114	Débito Serviço Cobrança	26,95
15/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200115	Tarifa Pacote de Serviços	96,70
15/02/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		0200141	Pagto conf. transferência on line Claudi- nei Massaro Kimura Me ref. NFS-e 000879	12,00
15/02/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		0200142	Pagto conf. transferência on line Papela- ria Acacia Ltda ref. DANFE n° 014829 e n° 014526	92,70
15/02/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0200143	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site doc. 21.501	400,00
15/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200149	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2016 Matheus M. Solcia chq 854.325	1.419,55
16/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200009	Aplicação financeira conf comprovante	3.109,94
16/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200070	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.136,10
16/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200116	Débito Serviço Cobrança	61,60
16/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200117	Taxa BACEN Devolução Documento	0,35
16/02/2016	1.1.01.002.00041	2.1.01.004.00520		0200150	Cheque Devol. sem Fundos chq 854.325 ref Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2015 Matheus M. Solcia	1.419,55
16/02/2016	1.1.01.002.00041	2.1.01.004.00520		0200151	Cheque Devol. sem Fundos chq 854.324 ref Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2016 Ailton S. Santos	1.380,50
17/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200010	Aplicação financeira conf comprovante	160,18
17/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200030	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2016 Claudinei dos Santos chq 854.324	1.418,24
17/02/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0200048	Pagto conf. recibo Luis Carlos Inácio Pereira CPF: 065.872.449-55 ref. serviço de mão de obra de pintura chq 854.334	700,00
17/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200071	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.832,62
17/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200118	Débito Serviço Cobrança	77,00
17/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200119	Tarifa Devol. de Cheque	91,00
17/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200120	Tar. Processamento Cheque	2,85

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 8

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
17/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200121	Tar. Processamento Cheque	2,85
17/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200152	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2016 Ailton S. Santos chq 854.323	1.380,50
18/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200011	Aplicação financeira conf comprovante	1.245,35
18/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200072	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.880,00
18/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200122	Débito Serviço Cobrança	34,65
18/02/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0200144	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref desenv e montagem revista doc 21.801	600,00
19/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200012	Aplicação financeira conf comprovante	556,20
19/02/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00041		0200043	Pagto conf. NFS-e 000020 Maimone Jannani Neta ref. impressão de banner em lona chq 854.340	350,00
19/02/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		0200050	Pagto conf. recibo Belagrícola-Com. e Representações de Prod. Agrícolas Ltda ref. compra de venenos chq 854.343	350,00
19/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200073	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.285,00
19/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200123	Débito Serviço Cobrança	23,10
19/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200124	Tar. Processamento Cheque	2,85
19/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200125	Tar. Processamento Cheque	2,85
22/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200013	Resgate aplicação financeira cf comp.	5.072,53
22/02/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0200040	Pagto conf. DANFE n° 006604 Eletro Londrina-Com. Mat. Elétricos Ltda chq 854.273	340,00
22/02/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0200047	Pagto conf. DANFE n° 001949 Alves & Pioveza Ltda - Me chq 854.326	1.480,00
22/02/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0200051	Pagto conf. recibo Osmar Leandro Spin CPF: 061.013.359-41 ref. projeto residencial unifamiliar chq 854.348	360,00
22/02/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0200053	Pagto conf. chq 854.303 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 11258, 11037, 11036, 11034, 11033, 11022, 11016, 11011, 11029	3.000,00
22/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200074	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.017,71
22/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200126	Débito Serviço Cobrança	80,85
22/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200127	Tar. Processamento Cheque	2,85
22/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200128	Tar. Processamento Cheque	2,85
22/02/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0200145	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 221616 doc. 22.201	3.846,60
22/02/2016	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00041		0200153	Pagto conf. cheque n° 854.134 ref. 4° parcela Trator	3.600,00
23/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200014	Aplicação financeira conf comprovante	339,47
23/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200015	Estorno de resgate	5.072,53
23/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200016	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.095,44
23/02/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200038	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2016 Matheus M. Solcia chq 854.325	1.419,55
23/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200082	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.832,52
23/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200129	Débito Serviço Cobrança	73,15
23/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200130	Taxa BACEN Devolução Documento	0,35
23/02/2016	8.5.02.004.02106	1.1.01.002.00041		0200146	Pagto conf. cheque n° 854.352 ref Acordo José Antonio Malaquim	2.000,00
23/02/2016	1.1.01.002.00041	1.2.03.001.00242		0200154	Cheque Devol. sem Fundos chq 854.134 ref Pagto 4° parcela do trator	3.600,00
23/02/2016	1.1.01.002.00041	8.5.02.004.02090		0200155	Cheque Devol. sem Fundos chq 854.303 ref Pagto Valdir Horário da Costa & Cia Ltda ref nf 11258, 11037, 11036, 11034, 11033, 11022, 11016, 11011, 11029	3.000,00
24/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200017	Aplicação financeira conf comprovante	29.071,25
24/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200075	Receb. de mensalidades cfe recibo	540,00
24/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200076	Receb. de mensalidades cfe recibo	30.402,00
24/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200131	Débito Serviço Cobrança	558,25
24/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200132	Tarifa Devol. de Cheque	91,00
24/02/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0200147	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me doc. 22.401	421,50
24/02/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0200148	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos doc. 22.402	800,00
25/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200018	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.221,00
25/02/2016	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00041		0200041	Pagto conf. cheque n° 854.134 ref. 4° parcela Trator	3.600,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 9

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
25/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200077	Receb. de mensalidades cfe recibo	585,76
25/02/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0200101	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2016 doc. 22.501	195,21
25/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200133	Débito Serviço Cobrança	11,55
26/02/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0200019	Aplicação financeira conf comprovante	943,64
26/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200078	Receb. de mensalidades cfe recibo	962,89
26/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200134	Débito Serviço Cobrança	19,25
29/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0200020	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.513,02
29/02/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0200021	Rendimento de aplicação financeira	26,76
29/02/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0200024	Pagto conf. NFS-e 13, 14, 15 e 16 Edson Inojosa de Castro chq 854.309	1.639,50
29/02/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0200049	Pagto conf. nf. 000231 Edicarlos Lopes dos Santos ref. compra de madeiras para trapicho, guarita e outros chq 854.347	3.197,33
29/02/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		0200052	Pagto conf. Cupom Fiscal Fumelato & Carvalho Ltda CCF: 223504 - chq 854.338	220,80
29/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200079	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
29/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200080	Receb. de mensalidades cfe recibo	995,01
29/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200083	Receb. de mensalidades cfe recibo	180,00
29/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200084	Receb. de mensalidades cfe recibo	180,00
29/02/2016	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03001		0200085	Receb. de mensalidades cfe recibo	180,00
29/02/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0200135	Débito Serviço Cobrança	15,40
29/02/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		0200156	Pagto conf. Cupom Fiscal Fumelato & Carvalho Ltda CCF: 223504 - chq 854.338	200,00
29/02/2016	1.1.01.002.00041	8.5.02.004.02082		0200157	Estorno Autent. Pagamento chq 854.338 ref Pagto conf. Cupom Fiscal Fumelato & Carvalho Ltda CCF: 223504	200,00
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200158	SALARIO a pagar	13.239,45
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200159	ANUENIO a pagar	612,15
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200160	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.486,30
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200161	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	24,08
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200162	HORAS EXTRAS 50% a pagar	115,60
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200163	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	80,27
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200164	HORAS EXTRAS 100% a pagar	385,33
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200165	PRODUTIVIDADE a pagar	1.088,00
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200166	GRATIFICACAO a pagar	449,50
29/02/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200167	INSALUBRIDADE (M) a pagar	352,00
29/02/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0200168	Desconto de INSS	178,98
29/02/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0200169	INSS s/ ferias	417,63
29/02/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200170	FGTS s/ ferias	159,08
29/02/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0200172	Ferias do mes a pagar	1.988,70
29/02/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0200181	INSS empresa a pagar	3.645,75
29/02/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0200182	Terceiros a recolher	1.149,64
29/02/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0200183	PIS s/ folha a pagar	198,21
29/02/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200184	F.G.T.S. a pagar	1.426,63
29/02/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200185	Desconto de I.N.S.S.	1.559,58
29/02/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0300004	Pagto conf. chq 854.356 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 11258, 11037 11036, 11034, 11033, 11022, 11016, 11011, 11029	160,00
01/03/2016	8.5.02.004.02088	1.1.01.002.00041		0200186	Pagto conf. RPA Ricardo Bazone da Silva RG: 6.138.252-6 ref. Assessoria Jurídica ref Janeiro e Fevereiro/2016 chq 854.297	1.760,00
01/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300068	Receb. de mensalidades cfe recibo	967,33
01/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300069	Débito Serviço Cobrança	19,25
01/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300070	Tar. Processamento Cheque	2,85
01/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300071	Resgate aplicação financeira cf comp.	814,77
02/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300072	Aplicação financeira conf comprovante	1.164,87
02/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300099	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.404,12
02/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300101	Débito Serviço Cobrança	19,25
02/03/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0300103	Pagto conf. recibo Ivan Laureano RG: 7.282.519-5 ref. serviço de mão de obra de regulagem de roçadeira costais chq 854.344	220,00
03/03/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300016	Pagto Conta Telefonica conforme fatura chq 854.342	300,00
03/03/2016	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0300017	Pagto conf. guia Gov. do Paraná - IPVA chq 854.346	407,44
03/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300073	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.220,19
03/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300102	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.514,20
03/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300104	Débito Serviço Cobrança	26,95

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 10

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
03/03/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0300105	Pagto conf. chq 854.303 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 11258, 11037, 11036, 11034, 11033, 11022, 11016, 11011, 11029	3.000,00
04/03/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0300023	Pagto conf. DANFE n° 001969 Alves & Piovezana Ltda chq 854.349	2.375,65
04/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300074	Aplicação financeira conf comprovante	2.360,05
04/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300106	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.415,85
04/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300107	Débito Serviço Cobrança	46,20
04/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300108	Tar. reativ. fornec. cheques	9,60
07/03/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0100139	Adiantamento de férias Aparecido D. Solcia chq 854.364	1.872,82
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300005	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Antonio Garcia chq 854.362	1.445,34
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300008	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Claudinei dos Santos chq 854.370	1.418,24
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300010	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Aparecido da Silva chq 854.366	1.610,09
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300011	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Danilo A R Francisco chq 854.374	1.610,09
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300012	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Rogério de Oliveira chq 854.360	1.465,79
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300013	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Kleber J. Santos chq 854.361	1.688,57
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300014	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Marcio Nabarro chq 854.365	1.442,88
07/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300015	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Matheus M. Solcia chq 854.369	1.419,55
07/03/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0300029	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15 ref. serviços de pedreiro chq 854.359	1.200,00
07/03/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		0300031	Ressarcimento a Hélio Bonafini ref. ao Pagto conf nf 001940 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda ref. impressões para eleições 2016 chq 854.363	20,00
07/03/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0300033	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 02/2016	1.585,71
07/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300075	Resgate aplicação financeira cf comp.	17.190,83
07/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300109	Receb. de mensalidades cfe recibo	759,30
07/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300110	Débito Serviço Cobrança	15,40
07/03/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0300182	Desconto adiantamento de férias	1.872,82
08/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300006	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Jair R. Almeida chq 854.357	1.421,27
08/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300007	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Ailton S. Santos chq 854.358	1.330,01
08/03/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300009	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2016 Paulo S. Santos chq 854.373	1.421,27
08/03/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0300018	Pagto conf. recibo Luiz Carlos Inácio Pereira CPF: 065.872.449-55 ref. serviço de mão de obra de pintura chq 854.350	1.500,00
08/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300076	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.094,10
08/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300111	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
08/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300112	Receb. de mensalidades cfe recibo	653,50
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300113	Débito Serviço Cobrança	11,55
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300114	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300115	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300116	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300117	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300118	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300119	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300120	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300121	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300122	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300123	Tar. Processamento Cheque	2,85
09/03/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0200054	Pagto conf. nf. 005702, 010478, 001249 Autosul Peças e Acessórios para Veículos Ltda chq 854.372	226,00
09/03/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0300020	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15 ref. serviço de mão de obra de execução de canaletas e rampas chq 854.354	1.000,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 11

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
09/03/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0300025	Pagto conf DANFE 000953 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda - EPP chq 854.368	163,80
09/03/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300027	Pagto Conta Telefonica conforme fatura chq 854.371	1.034,44
09/03/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300030	Pagto conf. recibo Mudaz Batista ref. ressarcimento Hélio Bonafini chq 854.367	245,00
09/03/2016	1.1.01.002.00041	8.5.02.004.02086		0300032	Déposito efetuado por Hélio Bonafini ref. estorno de ressarcimento de pagamento nf 1940 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda chq 854.363	20,00
09/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300077	Aplicação financeira conf comprovante	257,60
09/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300124	Receb. de mensalidades cfe recibo	192,00
09/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300125	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.780,14
09/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300126	Débito Serviço Cobrança	53,90
09/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300127	Tar. Processamento Cheque	2,85
09/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300128	Tar. Processamento Cheque	2,85
09/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300129	Tar. Processamento Cheque	2,85
09/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300130	Tar. Processamento Cheque	2,85
10/03/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0300034	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 01/2016 e 02/2016 doc. 31.001	1.760,00
10/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300078	Resgate aplicação financeira cf comp.	236,31
10/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300131	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.554,49
10/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300132	Débito Serviço Cobrança	30,80
11/03/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300026	Pagto conf. recibo Osmar Leandro Spin CPF: 061.013.359-41 ref. projeto residencial unifamiliar chq 854.375	144,00
11/03/2016	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0300035	Pagto conf. Carnê de Atividades Econômicas - Pref. Munic. Alvorada do Sul ref. taxas de expediente, vigilância sanitária e verificação doc. 31.101	106,15
11/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300079	Aplicação financeira conf comprovante	663,90
11/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300133	Receb. de mensalidades cfe recibo	940,00
11/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300134	Débito Serviço Cobrança	23,10
11/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300135	Tar. Processamento Cheque	2,85
14/03/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0300036	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadastrais Ltda - EPP doc. 31.402	52,50
14/03/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0300037	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem doc. 31.401	423,00
14/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300080	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.867,48
14/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300136	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.544,70
14/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300137	Débito Serviço Cobrança	30,80
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300138	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	450,08
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	117,03
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	219,12
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	190,69
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.948,65
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	146,34
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	63,84
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	169,76
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	250,93
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	58,12
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	63,84
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300149	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	99,80
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300150	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	63,84
14/03/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0300151	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	63,84
15/03/2016	8.5.02.004.02088	1.1.01.002.00041		0300028	Pagto conf. RPA Alessandro Luis Bufalo CPF: 807.002.419-49 ref. Auditoria Jurídica nas eleições do condomínio chq 854.380	500,00
15/03/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0300038	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site doc. 31.501	400,00
15/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300081	Aplicação financeira conf comprovante	928,22
15/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300152	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.966,27
15/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300153	Débito Serviço Cobrança	38,50
15/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300154	Tarifa Pacote de Serviços	96,70
15/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300155	Tar. Processamento Cheque	2,85
16/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300082	Aplicação financeira conf comprovante	714,60
16/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300156	Receb. de mensalidades cfe recibo	730,00
16/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300157	Débito Serviço Cobrança	15,40
17/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.003.00061		0300066	Transferência entre contas	2.000,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 12

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
17/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300083	Aplicação financeira conf comprovante	4.145,64
17/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300158	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.187,99
17/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300159	Débito Serviço Cobrança	42,35
18/03/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0300039	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 02/2016 doc. 31.801	6.951,59
18/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.003.00061		0300067	Transferência entre contas	400,00
18/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300084	Resgate aplicação financeira cf comp.	5.621,99
18/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300160	Receb. de mensalidades cfe recibo	945,00
18/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300161	Débito Serviço Cobrança	15,40
21/03/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0300040	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 230438 doc. 32.101	3.846,60
21/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300085	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.815,53
21/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300162	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.557,00
21/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300163	Débito Serviço Cobrança	38,50
22/03/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300002	Pagto conf. nf. 000231 Edicarlos Lopes dos Santos ref. compra de madeiras para trapicho, guarita e outros chq 854.351	3.197,33
22/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300086	Estorno de resgate	1.815,53
22/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300087	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.328,10
22/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300088	Resgate aplicação financeira cf comp.	487,43
22/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300164	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.414,20
22/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300165	Débito Serviço Cobrança	57,75
22/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300166	Taxa BACEN Devolução Documento	0,70
23/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300089	Aplicação financeira conf comprovante	158,42
23/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300090	Aplicação financeira conf comprovante	29.610,92
23/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300091	Estorno de resgate	487,43
23/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300092	Resgate aplicação financeira cf comp.	0,07
23/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300167	Receb. de mensalidades cfe recibo	30.272,00
23/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300168	Débito Serviço Cobrança	569,80
23/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300169	Taxa BACEN Devolução Documento	0,35
23/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300170	Tarifa Devol. de Cheque	91,00
24/03/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0200022	Pagto conf. NFS-e 13, 14, 15 e 16 Edson Inojosa de Castro chq 854.313	2.000,00
24/03/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0300041	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 02/2016 doc. 32.401	198,21
24/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300093	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.597,26
24/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300171	Receb. de mensalidades cfe recibo	658,00
24/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300172	Débito Serviço Cobrança	11,55
24/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300173	Tarifa Devol. de Cheque	45,50
28/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300094	Aplicação financeira conf comprovante	783,06
28/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300174	Receb. de mensalidades cfe recibo	798,46
28/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300175	Débito Serviço Cobrança	15,40
29/03/2016	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00041		0300001	Pagto conf. cheque n° 854.098 ref. 5° parcela Trator	3.600,00
29/03/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0300003	Pagto conf. chq 854.307 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 11258, 11037, 11036, 11034, 11033, 11022, 11016, 11011, 11029	3.000,00
29/03/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0300024	Pagto conf. DANFE 002937 Agroambiental Econeócios Ltda chq 854.353	780,00
29/03/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0300095	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.488,49
29/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300176	Receb. de mensalidades cfe recibo	906,91
29/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300177	Débito Serviço Cobrança	15,40
30/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300096	Aplicação financeira conf comprovante	1.093,45
30/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300178	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.105,00
30/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300179	Débito Serviço Cobrança	11,55
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300044	SALARIO a pagar	11.852,83
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300045	HORAS EXTRAS 50% a pagar	115,60
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300046	HORAS EXTRAS 100% a pagar	318,54
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300047	PRODUTIVIDADE a pagar	816,00
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300048	GRATIFICACAO a pagar	149,50
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300049	INSALUBRIDADE (M) a pagar	528,00
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300050	ANUENIO a pagar	632,79
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300051	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.463,66
31/03/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0300052	Ferias do mes a pagar	4.656,78
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300053	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	61,25
31/03/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300054	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	22,22
31/03/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00533		0300055	Contribuição Sindical a recolher	396,38
31/03/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300056	Desconto de I.N.S.S.	1.376,68
31/03/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0300057	Desconto de INSS	418,40

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 13

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/03/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0300058	Desconto de IRRF s/ férias	26,05
31/03/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00533		0300059	Contribuição Sindical a recolher	83,90
31/03/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300060	FGTS s/ férias	372,53
31/03/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300061	F.G.T.S. a pagar	1.276,84
31/03/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0300062	INSS s/ férias	977,93
31/03/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0300063	INSS empresa a pagar	3.248,59
31/03/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0300064	Terceiros a recolher	1.195,80
31/03/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0300065	PIS s/ folha a pagar	206,17
31/03/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0300097	Aplicação financeira conf comprovante	748,79
31/03/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0300098	Rendimento de aplicação financeira	41,74
31/03/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0300180	Receb. de mensalidades cfe recibo	764,19
31/03/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0300181	Débito Serviço Cobrança	15,40
01/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400007	Aplicação financeira conf comprovante	540,00
01/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400068	Receb. de mensalidades cfe recibo	540,00
04/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400008	Aplicação financeira conf comprovante	1.605,45
04/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400069	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.000,00
04/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400070	Receb. de mensalidades cfe recibo	617,00
04/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400071	Débito Serviço Cobrança	11,55
05/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400009	Aplicação financeira conf comprovante	594,40
05/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400072	Receb. de mensalidades cfe recibo	605,95
05/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400073	Débito Serviço Cobrança	11,55
06/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400010	Aplicação financeira conf comprovante	1.763,45
06/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400074	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.771,15
06/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400075	Débito Serviço Cobrança	7,70
07/04/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0400004	Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro	0,02
07/04/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0400005	Juros - Poupança Ouro	0,07
07/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.003.00061		0400006	Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária	0,02
07/04/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400011	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.333,17
07/04/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0400028	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 03/2016 chq 854.381	1.649,37
07/04/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0400029	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 03/2016 chq 854.381	880,00
07/04/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0400030	Pagto conf. recibo Cartório de Registro Civil e Tabelionato Alvorada do Sul ref. reconhecimento de firmas	24,00
07/04/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.001.00001		0400031	Pagto conf. comprovante do cliente Emp. Bras. de Correios e Telegráfos	17,00
07/04/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0400032	Pagto conf. recibo Cartório de Registro Civil e Anexos Bela Vista do Paraíso ref. despesas com cartório	75,00
07/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400056	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Jair R. de Almeida chq 854.388	1.382,74
07/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400076	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.228,90
07/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400077	Débito Serviço Cobrança	23,10
07/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400078	Tar. Reativ. Fornec. Cheques	9,60
08/04/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400012	Resgate aplicação financeira cf comp.	13.635,00
08/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400055	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Antonio Garcia chq 854.383	1.346,87
08/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400060	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Aparecido da Silva chq 854.384	1.568,14
08/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400061	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Danilo A R Francisco chq 854.387	1.568,14
08/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400062	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Aparecido D. Solcia chq 854.385	1.323,16
08/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400063	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Rogério de Oliveira chq 854.391	1.423,84
08/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400064	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Matheus M. Solcia chq 854.389	1.522,33
08/04/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0400065	Adiantamento de férias Kleber Junior dos Santos chq 854.392	2.183,43
08/04/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0400066	Adiantamento de férias Márcio Nabarro chq 854.393	1.881,90
08/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400079	Receb. de mensalidades cfe recibo	577,10
08/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400080	Débito Serviço Cobrança	11,55
10/04/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.001.00001		0400033	Pagto conf. DANFE nº 148202 Carrefour Comércio e Indústria Ltda	17,99
11/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400013	Aplicação financeira conf comprovante	494,86
11/04/2016	8.5.02.003.02071	1.1.01.002.00041		0400034	Pagto conf. GR 962082 Pref. Munic. de Alvorada do Sul - parcela 1/6	239,74
11/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400081	Receb. de mensalidades cfe recibo	750,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 14

Data	C O N T A S		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
11/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400082	Débito Serviço Cobrança	15,40
12/04/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400014	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.113,86
12/04/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0400035	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP ref. NFS-e 020762	52,50
12/04/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0400036	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos 03/2016	800,00
12/04/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0400037	Pagto conf. nf. 005869 Autosul Peças e Acessórios para Veículos Ltda	44,00
12/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400057	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Ailton S. Santos chq 854.382	1.290,06
12/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400083	Receb. de mensalidades cfe recibo	575,92
12/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400084	Débito Serviço Cobrança	11,55
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400085	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	315,45
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400086	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	78,54
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400087	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	160,79
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400088	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	108,22
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400089	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.011,00
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400090	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	146,99
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400091	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	62,39
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400092	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	156,72
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400093	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	194,85
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400094	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	29,36
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400095	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	62,39
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400096	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	84,19
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400097	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	62,39
12/04/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0400098	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	62,39
13/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400015	Aplicação financeira conf comprovante	3.018,95
13/04/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.001.00001		0400038	Pagto conf. DANFE n° 075236 Eletro Lon- drina-Com Mat Elétricos Ltda	375,00
13/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400099	Receb. de mensalidades cfe recibo	185,00
13/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400100	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.069,00
13/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400101	Débito Serviço Cobrança	50,05
14/04/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400016	Resgate aplicação financeira cf comp.	363,80
14/04/2016	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400039	Saque para pagto de pequenas despesas chq 854.394	1.500,00
14/04/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0400040	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: 804.361.889-53 ref. conserto do mo- tor de arranque do trator MF 275	210,00
14/04/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0400041	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	414,00
14/04/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0400042	Pagto conf. recibo A. T. dos Reis Borra- charia	180,00
14/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400102	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.395,00
14/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400103	Débito Serviço Cobrança	26,95
14/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400104	Tar. Processamento Cheque	2,85
15/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400017	Aplicação financeira conf comprovante	4.243,04
15/04/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0400043	Reembolso de Combustível para Vicente de P. Califani (Tesouraria)	85,03
15/04/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0400044	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site ref. NFS-e 00165	400,00
15/04/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		0400045	Pagto conf. recibo Belagricola-Com. e Representações de Prod. Agrícolas Ltda ref. compra de venenos	246,00
15/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400058	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Claudinei dos Santos chq 854.386	1.379,31
15/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400105	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.000,00
15/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400106	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.145,00
15/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400107	Débito Serviço Cobrança	23,10
15/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400108	Tar. Processamento Cheque	2,85
15/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400109	Tarifa Pacote de Serviços	96,70
16/04/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0400046	Pagto conf. recibo Edson Rodrigues dos Santos CPF: 047.733.239-06 ref. presta- ção de serviços de vigilância	240,00
18/04/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400018	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.131,65
18/04/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0400047	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 239360	3.846,60
18/04/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400059	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2016 Paulo S. dos Santos chq 854.390	1.382,74
18/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400110	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.142,89
18/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400111	Débito Serviço Cobrança	42,35

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 15

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
18/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400112	Tar. Processamento Cheque	2,85
19/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400019	Aplicação financeira conf comprovante	2.217,87
19/04/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0400052	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me ref. acerto de mens. pendente	466,65
19/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400113	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.763,57
19/04/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400114	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	14,00
19/04/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400115	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	15,00
19/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400116	Débito Serviço Cobrança	50,05
20/04/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0200023	Pagto conf. NFS-e 13, 14, 15 e 16 Edson Inojosa de Castro chq 854.317	2.000,00
20/04/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0300042	Pagto conf. DANFE n° 075882 Cocamar Cooperativa Agroindustrial	147,60
20/04/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0400020	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.381,35
20/04/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0400048	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 03/2016	7.217,40
20/04/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		0400049	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 03/2016	26,05
20/04/2016	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0400067	Saque para pagto de pequenas despesas chq 854.395	1.000,00
20/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400117	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.945,80
20/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400118	Débito Serviço Cobrança	80,85
20/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400119	Tar. Processamento Cheque	2,85
22/04/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0300021	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15 ref. serviço de mão de obra de execução de canaletas e rampas chq 854.337	1.500,00
22/04/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0400001	Pagto conf. nf. 000231 Edicarlos Lopes dos Santos ref. compra de madeiras para trapicho, guarita e outros chq 854.355	3.197,33
22/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400021	Aplicação financeira conf comprovante	1.594,97
22/04/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0400050	Pagto conf. DANFE n° 002015 Alves & Piovezana Ltda chq 854.396	1.243,40
22/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400120	Receb. de mensalidades cfe recibo	7.679,00
22/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400121	Débito Serviço Cobrança	134,75
22/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400122	Tar. Processamento Cheque	2,85
22/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400123	Tar. Processamento Cheque	2,85
22/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400124	Tar. Processamento Cheque	2,85
25/04/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0400002	Pagto conf. chq 854.300 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 11258, 11037 11036,11034, 11033, 11022, 11016, 11011, 11029	3.000,00
25/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400022	Aplicação financeira conf comprovante	21.579,09
25/04/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0400053	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos	800,00
25/04/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0400054	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 03/2016	206,17
25/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400125	Receb. de mensalidades cfe recibo	26.093,50
25/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400126	Débito Serviço Cobrança	488,95
25/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400127	Tarifa Renovação Cadastro	19,29
26/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400023	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.639,01
26/04/2016	8.5.02.004.02106	1.1.01.002.00041		0400051	Pagto conf. cheque n° 854.397 ref Acordo José Antonio Malaquim ref. 4° e 5° parc.	4.000,00
26/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400128	Receb. de mensalidades cfe recibo	372,54
26/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400129	Débito Serviço Cobrança	7,70
26/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400130	Débito Serviço Cobrança	3,85
26/04/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0400153	Pagto conf. nf. 005899 Autosul Peças e Acessórios para Veículos Ltda	102,00
27/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400024	Aplicação financeira conf comprovante	1.586,09
27/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400131	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
27/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400132	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.005,34
27/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400133	Débito Serviço Cobrança	19,25
28/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400025	Aplicação financeira conf comprovante	748,93
28/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400134	Receb. de mensalidades cfe recibo	764,33
28/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400135	Débito Serviço Cobrança	15,40
29/04/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0400026	Aplicação financeira conf comprovante	1.315,92
29/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400136	Receb. de mensalidades cfe recibo	540,00
29/04/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0400137	Receb. de mensalidades cfe recibo	791,32
29/04/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0400138	Débito Serviço Cobrança	15,40
30/04/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0400027	Rendimento de aplicação financeira	82,76
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400154	SALARIO a pagar	14.407,30
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400155	ANUENIO a pagar	695,71

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 16

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400156	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.778,26
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400157	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	23,12
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400158	HORAS EXTRAS 50% a pagar	115,60
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400159	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	61,64
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400160	HORAS EXTRAS 100% a pagar	308,26
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400161	PRODUTIVIDADE a pagar	1.088,00
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400162	GRATIFICACAO a pagar	539,50
30/04/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400163	INSALUBRIDADE (M) a pagar	704,00
30/04/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400164	F.G.T.S. a pagar	1.577,71
30/04/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400165	Desconto de I.N.S.S.	1.714,87
30/04/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0400174	INSS empresa a pagar	4.042,88
30/04/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0400175	Terceiros a recolher	1.143,85
30/04/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0400176	PIS s/ folha a pagar	197,21
30/04/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0400177	Férias a pagar	2.082,84
01/05/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0400179	Desconto de adiantamento de férias	4.065,33
02/05/2016	2.1.01.005.00533	1.1.01.002.00041		0500001	Pagto de Contribuição Sindical	480,28
02/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500127	Aplicação financeira conf comprovante	315,67
02/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500148	Receb. de mensalidades cfe recibo	811,35
02/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500149	Débito Serviço Cobrança	15,40
03/05/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500002	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	20,00
03/05/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500003	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	20,00
03/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500086	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Danilo A R Franscisco chq 854401	1.610,09
03/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500088	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Rogério de Oliveira chq 854.398	1.465,79
03/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500090	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Marcio Nabarro chq 854.409	1.454,34
03/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500128	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.979,53
03/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500150	Receb. de mensalidades cfe recibo	602,24
03/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500151	Débito Serviço Cobrança	11,55
04/05/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.001.00001		0500004	Despesas com Correios e Telegrafos	14,90
04/05/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0500005	Pagto conf. recibo 2° Ofício de Notas CNPJ: 78.024.593/0001-13 ref. reconhecimento de firma (Contrato Serasa)	5,00
04/05/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0500006	Pagto conf. recibo Cartório de Registro Civil e Tabelionato Alvorada do Sul ref. reconhec. de firma (Receita Federal)	12,00
04/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500081	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Jair R. Almeida chq 854.400	1.420,83
04/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500083	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Claudinei dos Santos chq 854.402	1.418,24
04/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500085	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Aparecido da Silva chq 854.404	1.610,09
04/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500087	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Aparecido D. Solcia chq 854.403	1.396,75
04/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500089	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Kleber J. Santos chq 854.408	1.942,08
04/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500091	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Matheus M. Solcia chq 854.399	1.564,28
04/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500129	Resgate aplicação financeira cf comp.	8.431,39
04/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500152	Receb. de mensalidades cfe recibo	940,13
04/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500153	Débito Serviço Cobrança	19,25
05/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500130	Aplicação financeira conf comprovante	1.793,77
05/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500154	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.828,42
05/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500155	Débito Serviço Cobrança	34,65
06/05/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0500007	Pagto conf. DANFE NFC-e 019473 Auto Pos-to Lemes Maia Ltda	48,79
06/05/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0500009	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 04/2016	1.577,71
06/05/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0500010	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 04/2016	880,00
06/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500080	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Antonio Garcia chq 854.405	1.374,37
06/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500082	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Ailton S. Santos chq 854.406	1.328,83
06/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500131	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.737,41
06/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500156	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.450,45
06/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500157	Débito Serviço Cobrança	26,95
07/05/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.001.00001		0500011	Pagto conf. nf 000941 Sonia Batista Mota (Floricultura Arco Íris) ref. compra de rosas para o Dia das Mães	180,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 17

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
09/05/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0400178	Adiantamento de férias Paulo S. Santos chq 854.407	1.895,39
09/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500132	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.237,09
09/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500158	Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00
09/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500159	Receb. de mensalidades cfe recibo	416,00
09/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500160	Débito Serviço Cobrança	7,70
10/05/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0500012	Pagto conf. DANFE 004231 Casa das Juntas Com. de Auto Peças Ltda	40,00
10/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500133	Aplicação financeira conf comprovante	563,03
10/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500161	Receb. de mensalidades cfe recibo	577,43
10/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500162	Débito Serviço Cobrança	11,55
10/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500163	Tar. Processamento Cheque	2,85
11/05/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0500014	Pagto conf. boleto Maglon Moto Serras Ltda DANFE 017211	300,00
11/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500134	Resgate aplicação financeira cf comp.	622,95
11/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500164	Receb. de mensalidades cfe recibo	150,00
11/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500165	Receb. de mensalidades cfe recibo	747,50
11/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500166	Débito Serviço Cobrança	11,55
11/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500167	Débito Serviço Cobrança	1.208,90
12/05/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500013	Pagto conf. DANFE 001608 J.C Diesel Com. de Auto Peças Ltda (entrada) chq 854.413	900,00
12/05/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0500015	Pagto conf. recibo ref DANFE 006160 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda	163,73
12/05/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0500016	Pagto conf. DANFE 300 Aprygio & Aprygio Ltda Me	201,14
12/05/2016	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0500017	Saque para pagto de pequenas despesas chq 854.414	1.500,00
12/05/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.001.00001		0500018	Pagto conf. nf 011555 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda	342,90
12/05/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0500021	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP	53,00
12/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500135	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.377,69
12/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500168	Receb. de mensalidades cfe recibo	196,00
12/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500169	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.497,52
12/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500170	Débito Serviço Cobrança	23,10
12/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500171	Tar. Processamento Cheque	2,85
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500172	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	362,20
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500173	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	131,19
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500174	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	225,25
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500175	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	216,02
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500176	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.741,98
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500177	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	134,14
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500178	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,71
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500179	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	166,74
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500180	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	153,05
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500181	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	83,70
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500182	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	90,29
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500183	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	105,57
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500184	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,71
12/05/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0500185	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,71
13/05/2016	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00041		0500008	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para- ná Press. SA ref. edital Folha de Lon- drina	326,00
13/05/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0500019	Pagto conf. DANFE 002034 Alves & Pioveza na Ltda chq 854.415	1.270,20
13/05/2016	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0500020	Pagto conf. GR 962083 Prefeitura Municí- pal de Alvorada do Sul parc. 2/6	239,68
13/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500136	Aplicação financeira conf comprovante	5.053,07
13/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500186	Receb. de mensalidades cfe recibo	6.903,35
13/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500187	Débito Serviço Cobrança	11,55
13/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500188	Tar. Processamento Cheque	2,85
16/05/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0500022	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli- veira CPF: 210.819.569-68 ref. manuten- ção trator MF 235 chq 854.416	660,00
16/05/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0500026	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 248047	3.846,60
16/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500137	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.433,00
16/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500189	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.178,00
16/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500190	Débito Serviço Cobrança	7,70
16/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500191	Tarifa Pacote de Serviços	96,70
17/05/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0500023	Pagto conf. NFS-e 000496 Soluprint Infor	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 18

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
17/05/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0500024	mática Ltda Me ref. manutenção nobreak (reembolso Rogério Carlos Dias)	45,00
17/05/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0500025	Pagto conf. DANFE 005297 Soluprint Infor mática Ltda Me ref. compra de bateria (reembolso Rogério Carlos Dias)	135,00
17/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500138	Pagto conf. DANFE 005289 Soluprint Infor mática Ltda Me ref. compra de fonte (reembolso Rogério Carlos Dias)	65,00
17/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500192	Aplicação financeira conf comprovante Receb. de mensalidades cfe recibo	2.562,15
17/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500194	Tar. Processamento Cheque	2,85
18/05/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0500027	Pagto conf. recibo Antonio Garcia ref. viagens (transporte de combustíveis e re paro de rolamento de freio trato MF275)	380,00
18/05/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00041		0500028	Pagto conf. boleto Nonaca Fotografias Ltda Me ref. DANFE 000282	90,00
18/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500139	Aplicação financeira conf comprovante	5.267,30
18/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500195	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.275,00
18/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500196	Débito Serviço Cobrança	7,70
19/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500140	Aplicação financeira conf comprovante	5.133,45
19/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500197	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.145,00
19/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500198	Débito Serviço Cobrança	11,55
19/05/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0500223	Pagto conf. nf. 002141 Eliane Maria de Brito ref. manutenção de motos	167,00
20/05/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0500030	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 04/2016	6.901,60
20/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500141	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.213,60
20/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500199	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.778,00
23/05/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500029	Pagto conf. recibo Aparecido Donizeti Solcia ref serviços prestados em 03/2016 chq 854.417	1.386,00
23/05/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500031	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	15,00
23/05/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500032	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	17,00
23/05/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500084	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 04/2016 Paulo S. Santos chq 854.410	1.420,83
23/05/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500092	Pagto conf. recibo Marcio Nabarro ref. serv. prestados em 03/2016 chq 854.412	1.400,93
23/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500142	Aplicação financeira conf comprovante	1.657,26
23/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500200	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.942,22
23/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500201	Débito Serviço Cobrança	3,85
23/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500202	Débito Serviço Cobrança	31,80
23/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500203	Débito Serviço Cobrança	3,85
23/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500204	Tar. Processamento Cheque	2,85
23/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500205	Tar. Processamento Cheque	2,85
24/05/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0500033	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site ref. NFS-e 00179	400,00
24/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500143	Aplicação financeira conf comprovante	40.599,30
24/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500206	Receb. de mensalidades cfe recibo	41.033,50
24/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500207	Débito Serviço Cobrança	26,50
24/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500208	Débito Serviço Cobrança	7,70
25/05/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		0500034	Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Ltda ref. DANFE 015763	170,20
25/05/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0500093	Pagto conf. recibo Kleber J. Santos ref. serv. prestados em 03/2016 chq 854.411	1.881,26
25/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500144	Aplicação financeira conf comprovante	985,77
25/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500209	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.043,93
25/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500210	Débito Serviço Cobrança	3,85
25/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500211	Tar. Processamento Cheque	2,85
27/05/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0500035	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 04/2016	197,21
27/05/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0500036	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	40,30
27/05/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0500037	Pagto conf. recibo Kleber Junior dos Santos ref. serviços de transporte/viagem para Londrina	72,60
27/05/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0500116	Adiantamento de férias Aparecido da Silva chq 854.418	2.233,28
27/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500145	Resgate aplicação financeira cf comp.	927,13
27/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500212	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.568,66
27/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500213	Débito Serviço Cobrança	10,60
27/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500214	Débito Serviço Cobrança	11,55
27/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500215	Tar. Processamento Cheque	2,85
28/05/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		0500038	Pagto conf. recibo Diogo Pavanello RG:	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 19

Data	C O N T A S		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
28/05/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0500039	8.762.182-0 ref aquisição de duas tonfas (cassetetes) para uso de vigias noturnos	100,00
					Pagto conf. DANFE NFC-e 017583 Postarcom	
28/05/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001		0500040	Comércio de Combustíveis Ltda ref. reem-bolso para Vicente P. Califani	46,67
					Pagto conf. DANFE 002390 Tactical World	
30/05/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0500041	ref aquisição de equipamento e vestuário para uso de vigias	160,00
					Pagto conf. Transferência Eletrônica TED	
30/05/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0500042	Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439	800,00
					-05 ref serviços administrativos 05/2016	
30/05/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0500043	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera	34,00
					Ltda ref. DANFE 025142, 025179, 025183 e	
30/05/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0500044	025147 ref. compra de pedra 1/2	4.955,17
					Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços	
30/05/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0500115	de Postagem Ltda Me	437,85
					Adiantamento de férias Matheus M. Solcia	
30/05/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0500146	chq 854.419	1.873,53
30/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500216	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.520,46
30/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500217	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
30/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500218	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.990,34
30/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500219	Débito Serviço Cobrança	5,30
30/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500220	Débito Serviço Cobrança	30,80
30/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500221	Débito Serviço Cobrança	5,30
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500094	Tar. Processamento Cheque	2,85
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500095	SALARIO a pagar	13.454,17
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500096	ANUENIO a pagar	625,59
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500097	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.495,70
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500098	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	43,22
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500099	HORAS EXTRAS 50% a pagar	177,12
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500100	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	76,44
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500101	HORAS EXTRAS 100% a pagar	318,54
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500102	AUX. TRANSPORTE a pagar	200,00
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500103	Antecipação salarial	961,47
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500104	GRATIFICACAO a pagar	1.537,50
31/05/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500105	INSALUBRIDADE (M) a pagar	692,26
31/05/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0500106	Desconto de INSS	221,96
31/05/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0500107	INSS s/ ferias	340,56
31/05/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500108	FGTS s/ ferias	201,14
31/05/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0500109	Desconto adiantamento de ferias	2.370,97
31/05/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0500110	Ferias do mes a pagar	2.592,93
31/05/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0500111	Desconto de I.R.R.F.	24,99
31/05/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500112	F.G.T.S. a pagar	1.566,56
31/05/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500113	Desconto de I.N.S.S.	1.751,09
31/05/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0500124	INSS empresa a pagar	4.001,73
31/05/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0500125	Terceiros a recolher	1.281,59
31/05/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0500126	PIS s/ folha a pagar	220,96
31/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500222	Receb. de mensalidades cfe recibo	882,66
31/05/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0500224	Pagto conf. recibo Ivander Orlando da	
					Costa CPF: 022.200.589-05 ref. serviços	
31/05/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0500225	de transportes (frete)	30,00
					Pagto conf. recibo Ivander Orlando da	
31/05/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0500226	Costa CPF: 022.200.589-05 ref. serviços	
31/05/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0500227	de vigilância em 26 a 29/05/2016	320,00
31/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500228	Aplicação financeira conf comprovante	1.207,36
31/05/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0500229	Rendimento de aplicação financeira	169,39
31/05/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0500230	Receb. de mensalidades cfe recibo	180,00
31/05/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0500231	Débito Serviço Cobrança	5,30
31/05/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0500232	Receb. de mensalidades cfe recibo	150,00
01/06/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0600002	Desconto de adiantamento de férias	1.895,39
					Desconto de INSS	187,45
01/06/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0600003	Pagto conf. boleto Soluprint Informática	
					Ltda Me ref. NFS-e 523 (manuten. DVR) e	
01/06/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600004	DANFE 055346 (compra de HD)	495,00
01/06/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600005	Pagto conf. DANFE 002050 Alves & Piove-	
01/06/2016	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0600024	zana Ltda chq 854.433	1.083,60
					Pagto Conta Telefonica conforme fatura	14,00
					Pagto Conta Telefonica conforme fatura	15,00
					Saque para pagamento de pequenas despesas	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
					chq 854.432	1.500,00
01/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600052	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Aparecido da Silva chq 854.423	1.695,98
01/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600053	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Danilo A R Francisco chq 854.426	1.701,70
01/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600059	Receb. de mensalidades cfe recibo	300,00
01/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600060	Receb. de mensalidades cfe recibo	295,00
01/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600061	Receb. de mensalidades cfe recibo	691,20
01/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600062	Débito Serviço Cobrança	5,30
01/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600063	Débito Serviço Cobrança	3,85
01/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600064	Resgate aplicação financeira cf comp.	5.228,23
02/06/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0500114	Adiantamento de férias Claudinei dos Santos chq 854.420	1.871,80
02/06/2016	8.5.03.002.02162	1.1.01.002.00041		0600006	Pago de ATM/Multa e Juros ref. guia de INSS competência 11/2015	1.874,43
02/06/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0600007	Pago de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 11/2015	7.102,84
02/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600048	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Antonio Garcia chq 854.422	1.629,32
02/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600049	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Jair R. Almeida chq 854.427	1.505,23
02/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600050	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Ailton S. Santos chq 854.421	1.429,41
02/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600054	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Aparecido D. Solcia chq 854.424	1.466,59
02/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600055	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Rogério de Oliveira chq 854.431	1.557,40
02/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600057	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Marcio Nabarro chq 854.429	1.545,95
02/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600058	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Matheus M. Solcia chq 854.430	1.611,00
02/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600065	Resgate aplicação financeira cf comp.	18.365,39
02/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600088	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.241,98
02/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600089	Débito Serviço Cobrança	7,70
02/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600090	Tar. Processamento Cheque	2,85
02/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600091	Tar. Processamento Cheque	2,85
03/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600066	Aplicação financeira conf comprovante	877,86
03/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600092	Receb. de mensalidades cfe recibo	637,86
03/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600093	Receb. de mensalidades cfe recibo	240,00
06/06/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0600008	Pago conf. recibo Edson Rodrigues dos Santos CPF: 047.733.239-06 ref. serviços prestados ref. Maio/2016 chq 854.434	1.170,01
06/06/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0600010	Pago conf. DANFE 078513 Cocamar Cooperativa Agroindustrial chq 854.435	1.156,99
06/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600067	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.051,03
06/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600094	Receb. de mensalidades cfe recibo	291,87
06/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600095	Débito Serviço Cobrança	15,90
07/06/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600009	Pago conf. NFS. 000145, NF-e 4271817 e 4271752 Clederson Menck dos Santos ref. manutenção de motos chq 854.436	802,00
07/06/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0600011	Pago conf. NFS-e 000018 José Carlos Santini ref. cascalho chq 854.437	390,00
07/06/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0600012	Pago de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 05/2016	1.767,70
07/06/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0600013	Pago conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 05/2016	880,00
07/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600068	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.861,30
07/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600096	Débito Serviço Cobrança	15,90
07/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600097	Tar. Processamento Cheque	2,85
07/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600098	Tar. Processamento Cheque	2,85
08/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600056	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Kleber J. dos Santos chq 854.428	2.212,30
08/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600069	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.343,28
08/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600099	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.107,72
08/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600100	Débito Serviço Cobrança	3,85
08/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600101	Débito Serviço Cobrança	1.232,00
08/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600102	Tar. Processamento Cheque	2,85
09/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600070	Aplicação financeira conf comprovante	883,47
09/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600103	Receb. de mensalidades cfe recibo	887,32
09/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600104	Débito Serviço Cobrança	3,85
10/06/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0600014	Pago conf. nf. 006015 Autosul Peças e	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 21

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
10/06/2016	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		0600015	Acessórios para Veículos Ltda	58,80
10/06/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0600016	Pagto conf. comprovante ref. taxa de licenciamento e DPVAT/2016 chq 854.439	735,20
10/06/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0600017	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. viagens de entulho	1.050,00
10/06/2016	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0600018	Pagto conf. recibo Marcio Nabarro RG: 10.680.201-7 ref serviços de mão de obra (reforma de ponte)	105,00
10/06/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0600022	Pagto conf. GR 962083 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul parc. 3/6	239,68
10/06/2016	8.5.03.002.02162	1.1.01.002.00041		0600023	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 13/2015	6.977,09
10/06/2016	8.5.03.002.02162	1.1.01.002.00041		0600023	Pagto de ATM/Multa e Juros ref. guia de INSS competência 13/2015	1.767,28
10/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600071	Resgate aplicação financeira cf comp.	9.800,65
10/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600105	Receb. de mensalidades cfe recibo	210,00
10/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600106	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.214,30
10/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600107	Tar. Processamento Cheque	2,85
10/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600108	Tar. Processamento Cheque	2,85
10/06/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0700002	Pagto conf. nf. 002934 Barroso Construção e Terraplanagem Ltda Me ref. compra de porta vidro incolor chq 854.438	450,00
13/06/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0600019	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas	
13/06/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.001.00001		0600020	trais Ltda - EPP	53,00
13/06/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0600021	Pagto conf. DANFE 078730 Cocamar Cooperativa Agroindustrial	146,66
13/06/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0600021	Pagto conf. DANFE NFC-e 002655 Alves & Piovezana Ltda ref. frete eucalipto	20,00
13/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600072	Aplicação financeira conf comprovante	1.418,30
13/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600109	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.664,80
13/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600110	Débito Serviço Cobrança	11,55
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600111	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	307,21
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600112	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	147,67
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600113	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	225,53
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600114	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	64,93
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600115	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.403,03
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600116	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	122,37
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600117	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,33
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600118	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	186,42
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600119	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	163,78
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600120	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	92,35
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600121	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,33
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600122	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	153,04
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600123	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	90,98
13/06/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0600124	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	103,98
14/06/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0600025	Pagto conf. recibo Oswaldo Tonhato CPF: 367.812.239-68 ref. serviços de mão de obra de eletricitista	350,00
14/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600073	Aplicação financeira conf comprovante	4.112,05
14/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600125	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.423,30
14/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600126	Débito Serviço Cobrança	3,85
14/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600127	Débito Serviço Cobrança	307,40
15/06/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600051	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 05/2016 Claudinei dos Santos chq 854.425	1.451,05
15/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600074	Aplicação financeira conf comprovante	1.388,75
15/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600128	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.946,80
15/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600129	Tarifa Pacote de Serviços	107,00
16/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600075	Aplicação financeira conf comprovante	3.201,45
16/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600130	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.213,00
16/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600131	Débito Serviço Cobrança	11,55
17/06/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0600026	Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino CPF: 058.160.159-90 ref. serviços de mão de obra de eletricitista chq 854.440	500,00
17/06/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0600027	Pagto conf. transferência Sellokarta	
17/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600076	Serviços de Postagem Ltda Me	408,00
17/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600132	Aplicação financeira conf comprovante	3.521,45
17/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600133	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.440,00
17/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600134	Débito Serviço Cobrança	7,70
20/06/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0600134	Tar. Processamento Cheque	2,85
20/06/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0600028	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm.	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 22

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
20/06/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600029	Cartões Ltda ref. NFS-e n° 257830	3.846,60
20/06/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600030	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. bateria Trator MF 235	500,00
20/06/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600031	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	30,00
20/06/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.001.00001		0600032	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	25,00
					Pagto conf NF 002001 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda ref. compra de livros ponto e livros ata	86,20
20/06/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.001.00001		0600033	Despesas com Correios e Telegrafos	87,30
20/06/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0600034	Pagto conf. boleto J.C Diesel Com. Auto Peças Ltda (2° parcela)	900,00
20/06/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0600035	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 05/2016	7.784,38
20/06/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		0600036	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 05/2016	24,99
20/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600077	Resgate aplicação financeira cf comp.	10.098,17
20/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600135	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.025,80
20/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600136	Débito Serviço Cobrança	5,30
20/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600137	Débito Serviço Cobrança	3,85
20/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600138	Débito Serviço Cobrança	3,85
21/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600078	Aplicação financeira conf comprovante	3.050,00
21/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600139	Receb. de mensalidades cfe recibo	180,00
21/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600140	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.870,00
22/06/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0600037	Pagto conf. boleto Tubo Azul Comércio de Materiais de Construção Ltda - EPP	292,27
22/06/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0600038	Pagto conf. boleto Maglon Moto Serras Ltda DANFE 017.703	622,00
22/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600079	Aplicação financeira conf comprovante	50.000,00
22/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600080	Aplicação financeira conf comprovante	233,13
22/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600141	Receb. de mensalidades cfe recibo	51.170,50
22/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600142	Débito Serviço Cobrança	23,10
23/06/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0600039	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site ref. NFS-e 00198	400,00
23/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600081	Aplicação financeira conf comprovante	1.120,67
23/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600143	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.528,37
23/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600144	Débito Serviço Cobrança	7,70
24/06/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0600040	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 05/2016	220,96
24/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600082	Resgate aplicação financeira cf comp.	8.100,99
24/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600145	Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00
24/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600146	Receb. de mensalidades cfe recibo	878,36
24/06/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0600147	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 01/2016	6.814,76
24/06/2016	8.5.03.002.02162	1.1.01.002.00041		0600148	Pagto de ATM/Multa e Juros ref. guia de INSS competência 01/2016	1.658,02
24/06/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900002	Pagto conf. boleto Aprygio & Aprygio Ltda ref. DANFE 000.426	535,61
25/06/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0600041	Pagto conf. DANFE NFC-e 01679 Furnelato & Carvalho Ltda	28,77
27/06/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0600042	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	109,90
27/06/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0600043	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	109,90
27/06/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0600044	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos 06/2016	800,00
27/06/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		0600045	Pagto conf. DANFE 002559 Criartweb Comunicação Visual Ltda ref. faixa impressa em lona	60,00
27/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600083	Aplicação financeira conf comprovante	254,53
27/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600149	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.297,43
27/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600150	Débito Serviço Cobrança	7,70
27/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600151	Débito Serviço Cobrança	15,40
28/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600084	Aplicação financeira conf comprovante	1.012,21
28/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600152	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.016,06
28/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600153	Débito Serviço Cobrança	3,85
29/06/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0600046	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	20,10
29/06/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0600085	Aplicação financeira conf comprovante	670,28
29/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600154	Receb. de mensalidades cfe recibo	698,08
29/06/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0600155	Débito Serviço Cobrança	7,70
30/06/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0600047	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 025718 e 025711 ref. com pra de pedra 1/2	2.340,34

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 23

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
30/06/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0600086	Resgate aplicação financeira cf comp.	851,48
30/06/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0600087	Rendimento de aplicação financeira	314,72
30/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600156	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
30/06/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0600157	Receb. de mensalidades cfe recibo	888,86
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600158	SALARIO a pagar	11.687,76
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600159	ANUENIO a pagar	704,71
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600160	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.505,76
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600161	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	59,89
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600162	HORAS EXTRAS 50% a pagar	299,47
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600163	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	86,30
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600164	HORAS EXTRAS 100% a pagar	431,57
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600165	AUX. TRANSPORTE a pagar	400,00
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600166	Antecipação salarial a pagar	1.142,31
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600167	GRATIFICACAO a pagar	1.120,43
30/06/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600168	INSALUBRIDADE (M) a pagar	434,13
30/06/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0600169	Desconto de INSS	458,70
30/06/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0600170	INSS s/ ferias	1.103,34
30/06/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600171	FGTS s/ ferias	420,32
30/06/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0600173	Ferias do mes a pagar	4.066,34
30/06/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0600175	Desconto de I.R.R.F.	23,02
30/06/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600176	F.G.T.S. a pagar	1.429,78
30/06/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600177	Desconto de I.N.S.S.	1.607,26
30/06/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0600188	INSS empresa a pagar	3.637,55
30/06/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0600189	Terceiros a recolher	1.341,33
30/06/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0600190	PIS s/ folha a pagar	231,26
30/06/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0600191	Desconto de IRRF s/ férias	18,20
30/06/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0600192	Desconto adiantamento de férias	3.607,64
01/07/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0700001	Pagto conf. NFS-e 000456 Central Sul - Desentupidora Ltda Me ref. limpeza de fossa	229,78
01/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700015	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Antonio Garcia	1.758,36
01/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700016	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Aparecido da Silva	755,84
01/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700017	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Matheus Mansano Solcia	206,57
01/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700079	Resgate aplicação financeira cf comp.	7.185,31
01/07/2016	1.1.01.003.00061	1.1.01.002.00041		0700101	Aplicação poupança conf. comprovante	5.000,00
01/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700105	Receb. de mensalidades cfe recibo	306,00
01/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700106	Receb. de mensalidades cfe recibo	459,24
04/07/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0600179	Adiantamento de férias Ailton S. Santos chq 854.450	1.775,27
04/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700006	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Jair R. Almeida chq 854.444	1.685,12
04/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700007	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Ailton S. Santos chq 854.450	1.412,01
04/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700009	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Paulo S. Santos chq 854.447	1.585,40
04/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700011	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Aparecido D. Solcia chq 854.442	1.466,59
04/07/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700021	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	30,00
04/07/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700024	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	35,00
04/07/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0700074	Pagto conf. DANFE 002078 Alves & Pioveza na Ltda chq 854.441	1.245,00
04/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700080	Resgate aplicação financeira cf comp.	9.357,27
04/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700107	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.004,60
04/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700108	Débito Serviço Cobrança	7,70
04/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700109	Débito Serviço Cobrança	10,60
04/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700110	Débito Serviço Cobrança	1.349,18
04/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700111	Receb. de mensalidades cfe recibo	240,00
05/07/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0600178	Adiantamento de férias Rogério de Oliveira chq 854.448	1.954,38
05/07/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0600180	Adiantamento de férias Danilo A. R. Francisco chq 854.449	2.128,58
05/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700010	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Danilo A R Francisco chq 854.449	1.720,43
05/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700012	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Rogério de Oliveira chq 854.448	1.557,40
05/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700014	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Márcio Nabarro chq 854.446	1.658,38
05/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0700018	Pagto conf. recibo Ivander Orlando da	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 24

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
05/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700025	Costa ref. serviços de vigia chq 854.451	1.420,88
05/07/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.001.00001		0700026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	7,97
					Pagto conf nf 002006 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda ref. compra de resma de sulfite	23,50
05/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700081	Resgate aplicação financeira cf comp.	9.079,52
05/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700112	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.387,48
05/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700113	Débito Serviço Cobrança	5,30
05/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700114	Débito Serviço Cobrança	5,30
05/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700115	Débito Serviço Cobrança	8,38
06/07/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0700019	Pagto conf. nf n° 11723, 11724, 11726, 11727, 11684, 11731 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda chq 854.453	1.245,20
06/07/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700020	Pagto conf. nota de mão de obra 000060 José Zambolim chq 854.455	1.450,00
06/07/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700022	Pagto conf. NFS-e 000231 Tatsumi Masuta ref. revisão e manutenção de hidraulico chq 854.454	600,00
06/07/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700023	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oliveira ref. manutenção do trator MF 275 chq 854.454	1.190,00
06/07/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700027	Pagto conf. NFS-e 000936 Encadol Cópias e Encadernação Ltda ref. confecção de adesivos de identificação para veículos e máquinas	150,00
06/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700028	Pagto conf. recibo Márcio Nabarro CPF: 084.561.049-06 ref. prestação de serviço nos dias 15, 16 e 17 de Junho	140,00
06/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700082	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.948,03
06/07/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0700102	Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro	0,03
06/07/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0700103	Juros - Poupança-Ouro Diária	0,07
06/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.003.00061		0700104	Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária	0,02
06/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700116	Receb. de mensalidades cfe recibo	699,74
06/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700117	Débito Serviço Cobrança	8,38
06/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700118	Débito Serviço Cobrança	4,19
07/07/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0700029	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/2016	1.850,10
07/07/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0700030	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 06/2016	880,00
07/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700083	Resgate aplicação financeira cf comp.	619,05
07/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700119	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.111,05
08/07/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700013	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Kleber J. Santos chq 854.445	2.187,97
08/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700084	Resgate aplicação financeira cf comp.	284,16
08/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700120	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.908,00
08/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700121	Débito Serviço Cobrança	4,19
11/07/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		0700031	Pagto conf. boleto Copetrol Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda ref. DANFE n° 007487	490,50
11/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700032	Pagto conf. transferência bancária TED Nadir Ferreira CPF: 018.497.859-96 ref. despesas com Festa Julina	540,13
11/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700033	Pagto conf. transferência bancária TED Eficaz Loc. Ltda CNPJ 07.311.835/0001-01 ref. locação de WC Químico	450,00
11/07/2016	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0700034	Pagto conf. GR 962083 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul parc. 4/6	239,68
11/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700085	Aplicação financeira conf comprovante	200,34
11/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700122	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.924,84
11/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700123	Débito Serviço Cobrança	4,19
12/07/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0700035	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP	53,00
12/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700086	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.243,98
12/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700124	Receb. de mensalidades cfe recibo	205,00
12/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700125	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.599,54
12/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700126	Débito Serviço Cobrança	4,19
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700127	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	423,91
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700128	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	170,60
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700129	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	294,97
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700130	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	112,66
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700131	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	867,64

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 25

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700132	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	125,63
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700133	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,11
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700134	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	200,76
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700135	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	98,23
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700136	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	115,50
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700137	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	86,04
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700138	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	222,87
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	86,78
12/07/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0700140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	125,63
13/07/2016	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700036	Saque para pagamento pequenas despesas Festa Julina chq 854.456	2.000,00
13/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700087	Resgate aplicação financeira cf comp.	128,30
13/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700141	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.877,00
13/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700142	Débito Serviço Cobrança	5,30
14/07/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0700040	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	505,10
14/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700088	Aplicação financeira conf comprovante	1.472,88
14/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700143	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.990,55
14/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700144	Débito Serviço Cobrança	12,57
15/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700038	Pagto conf. recibo Ailton S. Soares CPF: 017.725.559-59 ref. viagens (transporte de peças de Rolândia do Trator MF 275 para Oficina em Alv. Sul)	350,00
15/07/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700042	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	25,00
15/07/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700043	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	30,00
15/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700089	Aplicação financeira conf comprovante	1.614,30
15/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700145	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.089,00
15/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700146	Débito Serviço Cobrança	5,30
15/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700147	Débito Serviço Cobrança	307,40
15/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700148	Tarifa Pacote de Serviços	107,00
16/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700044	Pagto conf. DANFE 006421 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda ref. compra de bebi das para Festa Julina chq 854.461	660,00
16/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700045	Pagto conf. recibo Márcio Aparecido Moreira CPF: 026.423.819-27 ref. presta- ção de serviço de segurança Festa Julina	400,00
17/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.001.00001		0700046	Pagto conf. recibo Giovanna Alves Rodri- gues CPF: 104.646.009-95 ref. fornecimen to de algodão doce Festa Julina	150,00
17/07/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		0700047	Pagto conf. recibo Larissa Alves Moreira CPF 103.125.409-90 ref. serviços de foto grafico Festa Julina	100,00
18/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700048	Pagto conf. recibo Márcio Nabarro CPF: 084.561.049-06 ref. diárias em substitui ção de funcionário em férias	445,00
18/07/2016	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		0700049	Saque para pagto de pequenas despesas chq 854.462	1.500,00
18/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00776		0700050	Depósito em dinheiro ref. venda de bebi- das Festa Julina	3.498,00
18/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700051	Pagto conf. transferência bancária José Márcio Miranda CPF: 517.014.809-72 ref. despesas Festa Julina	397,76
18/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700052	Pagto conf. transferência bancária Nadir Ferreira CPF: 018.497.859-96 ref. despe- sas Festa Julina	523,30
18/07/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0700053	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 267526	4.601,40
18/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700090	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.186,16
18/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700149	Receb. de mensalidades cfe recibo	150,00
18/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700150	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.854,00
18/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700151	Tar. Processamento Cheque	2,85
18/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700152	Tar. Processamento Cheque	2,85
19/07/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00041		0700055	Pagto conf. boleto Nonaca Fotografias Ltda ref. NFS-e 4449 ref. assistência técnica - Bastião Viggia	245,00
19/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700091	Resgate aplicação financeira cf comp.	284,99
19/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700153	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.990,70
19/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700154	Débito Serviço Cobrança	4,19
20/07/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0700056	Pagto de I.N.S.S. conf. Guia ref. ao mês 06/2016	8.148,18
20/07/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		0700057	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 26

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
20/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700058	06/2016 Pagto conf. DANFE 000022 S.O.S. Bebidas Ltda ref. compra de bebidas para Festa Julina chq 854.459	41,22 2.026,50
20/07/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		0700059	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 008721	763,80
20/07/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700060	Pagto conf. boleto J.C Diesel Com. Auto Peças Ltda ref. NFS-e 416 e DANFE 001608	900,00
20/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700092	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.834,56
20/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700155	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.046,00
20/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700156	Débito Serviço Cobrança	10,60
20/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700157	Débito Serviço Cobrança	16,76
21/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700037	Pagto conf. NFS-e 000021 Paulo Luzzi Eventos Ltda chq 854.458	1.600,00
21/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700061	Pagto conf. transferência bancária Eder-son Diego Stigare CPF: 009.930.849-58 ref. locação de brinquedos e cama elástica Festa Julina	500,00
21/07/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		0700062	Pagto conf. transferência bancária Rogério Carlos Dias ref. reembolso compra de material de limpeza conf. DANFE 10019 Produlimp Higiene e Limpeza Ltda e DANFE 274948 Leroy Merlin	749,56
21/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700064	Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos ref. prestação de serviço no auxílio na cozinha (Festa Julina)	100,00
21/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700065	Pagto conf. recibo Suzane da Silva Fagundes CPF: 113.222.309-19 ref. limpeza do Clube (Festa Julina)	150,00
21/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700066	Pagto conf. recibo Lucineia Rodrigues da Silva CPF: 303.491.918-24 ref. prestação de serviço no auxílio na cozinha Festa Julina	100,00
21/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700067	Pagto conf. recibo Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviço no auxílio na cozinha Festa Julina	100,00
21/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700093	Aplicação financeira conf comprovante	2.167,65
21/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700158	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.032,00
21/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700159	Débito Serviço Cobrança	4,19
21/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700160	Débito Serviço Cobrança	10,60
22/07/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0700004	Pagto conf. boleto Maglon Moto Serras Ltda ref. DANFE 017.996	302,00
22/07/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		0700005	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 025.797	609,25
22/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700041	Pagto conf. NFS 000507 Marques de Jesus & Reis Correa Ltda ref. locação de jogos de mesa (Festa Julina) chq 854.457	600,00
22/07/2016	8.5.02.001.02050	1.1.01.002.00041		0700068	Pagto conf. NF 023 Fabiani Echamendi Ferreira Me ref. confecção de camisetas de uniformes	889,00
22/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700094	Aplicação financeira conf comprovante	26.054,00
22/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700161	Receb. de mensalidades cfe recibo	28.468,00
22/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700162	Débito Serviço Cobrança	5,30
22/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700163	Tar. DOC/TED Eletrônico	8,45
25/07/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0700003	Pagto conf. boleto Cantabria Auto Peças Ltda ref. DANFE 023.010	175,00
25/07/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0700069	Pagto conf transferência bancária Carlos Roberto Bovo CPF: 202.703.489-72 ref. hospedagem anual do domínio	800,00
25/07/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0700070	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos 07/2016	800,00
25/07/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0700071	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 06/2016	231,26
25/07/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0700072	Pagto conf. recibo Alv. do Sul Cartório de Registro Civil e Tabelionato ref. reconhecimento de firma	10,00
25/07/2016	1.2.03.001.00242	1.1.01.002.00041		0700077	Aquisição de veículo GM Montana Conquest ano 2009/2009, preta, placa AEJ-5225, renavam 00127273611 adquirido de Luciane Sayuri Yamashiro chq 854.465	19.932,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 27

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
25/07/2016	1.2.03.001.00242	1.1.01.001.00001		0700078	Aquisição de veículo GM Montana Conquest ano 2009/2009, preta, placa AEJ-5225, renavam 00127273611 adquirido de Luciane Sayuri Yamashiro	68,00
25/07/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0700095	Resgate aplicação financeira cf comp.	21.116,46
25/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700164	Receb. de mensalidades cfe recibo	846,85
25/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700165	Débito Serviço Cobrança	5,30
25/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700166	Tar. Processamento Cheque	2,85
25/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700167	Tar. DOC/TED Eletrônico	8,45
25/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700168	Tar. DOC/TED Eletrônico	8,45
26/07/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0700039	Pagto conf. NFS-e 000025 João Paulo Perciliano de Oliveira ref. locação de equipamento de som completo (Festa Juliana) chq 854.460	500,00
26/07/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0700063	Pagto conf. recibo Kleber Junior dos Santos CPF: 075.865.879-65 ref. viagens para Londrina chq 854.463	300,00
26/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700096	Aplicação financeira conf comprovante	936,51
26/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700169	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.744,66
26/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700170	Débito Serviço Cobrança	5,30
26/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700171	Tar. Processamento Cheque	2,85
27/07/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0700073	Pagto conf. Cupom Fiscal Loja de Conveniência do Lago Ltda CCF: 011472 (Festa Juliana)	100,50
27/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700097	Aplicação financeira conf comprovante	628,20
27/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700172	Receb. de mensalidades cfe recibo	628,20
28/07/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700075	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	30,00
28/07/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700076	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	35,00
28/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700098	Aplicação financeira conf comprovante	838,08
28/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700173	Receb. de mensalidades cfe recibo	280,00
28/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700174	Receb. de mensalidades cfe recibo	628,38
28/07/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0700175	Débito Serviço Cobrança	5,30
28/07/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0700176	Receb. de mensalidades cfe recibo	724,42
29/07/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0700099	Aplicação financeira conf comprovante	724,42
29/07/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0700100	Rendimento de aplicação financeira	291,61
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700177	SALARIO a pagar	11.994,18
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700178	ANUENIO a pagar	799,85
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700179	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.607,55
31/07/2016	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0700180	ANTECIPACAO SALARIAL a pagar	1.520,26
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700181	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	85,14
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700182	HORAS EXTRAS 50% a pagar	442,94
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700183	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	34,72
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700184	HORAS EXTRAS 100% a pagar	180,57
31/07/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00533		0700185	Contribuição Negocial a pagar	976,67
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700186	AUX. TRANSPORTE a pagar	400,00
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700187	GRATIFICACAO a pagar	1.215,50
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700188	INSALUBRIDADE (M) a pagar	528,00
31/07/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0700189	Desconto de INSS	581,17
31/07/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0700191	INSS s/ ferias	1.356,10
31/07/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700192	FGTS s/ ferias	516,62
31/07/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0700193	Desconto adiantamento de ferias	5.858,23
31/07/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0700194	Ferias do mes a pagar	6.457,60
31/07/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0700196	Desconto de I.R.R.F.	28,17
31/07/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700197	F.G.T.S. a pagar	1.410,88
31/07/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700198	Desconto de I.N.S.S.	1.587,20
31/07/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0700209	INSS empresa a pagar	3.583,12
31/07/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0700210	Terceiros a recolher	1.397,44
31/07/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0700211	PIS s/ folha a pagar	240,94
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700212	DIF. SALARIAL 05/2016	933,98
31/07/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700213	DIF. SALARIAL 06/2016	933,98
01/08/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0700054	Pagto conf NFS-e 124 Adão Gomes da Silva Porecatu Me ref. manutenção e reparo em Geladeira Electrolux (Clube) chq 854.464	370,00
01/08/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0700199	Adiantamento de férias Antonio Garcia	2.098,13
01/08/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0700200	Adiantamento de férias Jair R. Almeida	2.037,10
01/08/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0700201	Adiantamento de férias Aparecido Solcia	2.016,54
01/08/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0700215	Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF: 024.944.239-61 ref. serviços de vigia	96,50
01/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800002	Resgate aplicação financeira cf comp.	19.434,17
01/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800060	Receb. de mensalidades cfe recibo	630,16
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800061	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 28

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800062	07/2016 Jair Rosa de Almeida Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	1.726,17
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800063	07/2016 Antonio Garcia Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	1.661,34
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800064	07/2016 Marcio Nabarro Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	1.570,10
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800066	07/2016 Aparecido Donizetti Solcia Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	1.453,63
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800067	07/2016 Kleber Junior dos Santos Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	2.141,55
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800068	07/2016 Matheus Mansano Solcia Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	1.704,25
01/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800069	07/2016 Paulo Sandro dos Santos Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês	1.513,45
01/08/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0800070	07/2016 Aparecido da Silva Pagto conf. NF 4386723 Rozangela dos Santos Rodrigues	1.754,57
01/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800113	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	188,00
02/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800003	Aplicação financeira conf comprovante	17,50
02/08/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		0800076	Pagto conf. recibo Paulo Ricardo CPF: 361.893.738-52 ref. serviços prestados ajudante geral na Festa Julina	2.322,32
02/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800114	Débito Serviço Cobrança	100,00
02/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800115	Receb. de mensalidades cfe recibo	4,19
02/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800116	Débito Serviço Cobrança	3.696,64
03/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800004	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.370,13
03/08/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0800072	Pagto conf. recibo Edson Rodrigues dos Santos CPF: 047.733.239-06 ref. serviços de vigia chq 854.469	4.581,50
03/08/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800073	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oliveira CPF: 210.819.569-68 ref. serviços de mão de obra trator MF 235 chq 854.470	1.365,25
03/08/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0800074	Pagto conf. recibo Ivander Orlando da Costa CPF: 022.200.589-05 ref. serviços de vigia chq 854.467	450,00
03/08/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0800078	Pagto conf. transferência entre contas Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda ref. DANFE's n° 006.497, 006.495 e 006.496	1.463,13
03/08/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0800079	Pagto conf. transferência entre contas Alves & Piovezana Ltda ref. DANFE 2095	1.410,98
03/08/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.001.00001		0800080	Pagto conf. NF 2024 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda	1.137,15
03/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800117	Receb. de mensalidades cfe recibo	56,09
03/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800118	Débito Serviço Cobrança	1.657,58
03/08/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0800184	Pagto conf transferência bancária Marlon Carli de Oliveira ref manutenção de site	12,57
04/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800005	Resgate aplicação financeira cf comp.	400,00
04/08/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0800075	Pagto conf. recibo Eder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37 ref. serviços de vigia chq 854.471	115,42
04/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800119	Receb. de mensalidades cfe recibo	640,00
04/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800120	Débito Serviço Cobrança	529,88
05/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800006	Resgate aplicação financeira cf comp.	5,30
05/08/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0800081	Pagto conf. DOC/TED Lourdes Aparecida Manfre Macolla reembolso DANFE 028.471 Alo Embalagens Ltda	2.507,37
05/08/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0800082	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/2016	345,13
05/08/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0800083	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 07/2016	1.927,50
05/08/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800084	Pagto conf. boleto Cantabria Auto Peças Ltda ref. DANFE 023.240	880,00
05/08/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0800085	Pagto conf. boleto Matero Comercial de Materiais Industriais ref. NFS-e 001879	350,00
05/08/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0800086	Pagto conf. boleto Vertical Materiais Eletricos e Aços Ltda ref. DANFE 006.177	150,00
05/08/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0800087	Pagto conf. boleto Eletro In-Matec Ind e Com de Painéis, Mot e Mat Eletricos Ltda ref. DANFE 029.085	315,00
05/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800121	Receb. de mensalidades cfe recibo	60,35
05/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800122	Débito Serviço Cobrança	924,80
						4,19

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 29

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
05/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800123	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
08/08/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0700214	Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF: 024.944.239-61 ref. serviços de vigia chq 854.468	
08/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800007	Resgate aplicação financeira cf comp.	640,00
08/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0800065	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2016 Claudinei dos Santos chq 854.466	1.401,32
08/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800124	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.519,05
08/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800125	Débito Serviço Cobrança	841,00
08/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800126	Débito Serviço Cobrança	4,19
08/08/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0800180	Pagto conf. boleto Brasilink Network Informática Ltda ref. renovação de domínio - 1 ano (04/08/2016-03/08/2017)	37,71
09/08/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700008	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/2016 Claudinei dos Santos chq 854.443	41,37
09/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800008	Aplicação financeira conf comprovante	247,98
09/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800127	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.923,00
09/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800128	Débito Serviço Cobrança	5.184,66
09/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800129	Débito Serviço Cobrança	4,19
09/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800130	Débito Serviço Cobrança	5,30
10/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800009	Aplicação financeira conf comprovante	4,19
10/08/2016	2.1.01.005.00533	1.1.01.002.00041		0800089	Pagto de contribuição negocial ref. Maio 2016 conf. guia	27.616,47
10/08/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.001.00001		0800091	Pagto conf. recibo Vertuan & Piovesana Ltda	976,67
10/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800131	Receb. de mensalidades cfe recibo	16,20
10/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800132	Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00
11/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800010	Aplicação financeira conf comprovante	28.343,14
11/08/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0800092	Pagto conf. boleto Brunfel Comércio de Materias ref. NF 17.932	1.971,36
11/08/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800093	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	473,00
11/08/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.001.00001		0800094	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	20,00
11/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800133	Receb. de mensalidades cfe recibo	30,00
11/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800134	Débito Serviço Cobrança	2.448,55
12/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800011	Resgate aplicação financeira cf comp.	4,19
12/08/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		0800090	Pagto de DANFE 18058 Lojas Colombo S/A Com. de Util. Domésticas chq 854.473	1.641,27
12/08/2016	8.5.02.003.02074	1.1.01.002.00041		0800095	Pagto conf. GR 962086 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul parc. 5/6	139,01
12/08/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0800096	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	239,68
12/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800135	Receb. de mensalidades cfe recibo	463,30
12/08/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0800136	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP	2.196,00
12/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800137	Débito Serviço Cobrança	53,00
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800138	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	5,30
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	500,57
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	78,56
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	224,73
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	941,63
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	112,49
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	54,88
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	191,19
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	133,56
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	105,94
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	111,84
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800149	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	194,48
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800150	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,16
12/08/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0800151	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	104,59
15/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800012	Resgate aplicação financeira cf comp.	122,36
15/08/2016	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0800098	Pagto conf. Comprovante de pagamento com cod. de barras Detran/PR ref. transferên cia Montana	6.462,30
15/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800152	Receb. de mensalidades cfe recibo	291,55
15/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800153	Débito Serviço Cobrança	876,00
15/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800154	Tarifa Pacote de Serviços	307,40
15/08/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0800181	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e 275352	107,00
15/08/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0800182	Pagto conf. nf. 11820 e 11823 Valdir Horário da Costa & Cia Ltda chq 854.476	4.224,00
16/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800013	Aplicação financeira conf comprovante	2.699,90
						3.036,96

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 30

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
16/08/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.001.00001		0800101	Pagto conf. recibo Registro Civil e Anexos de Bela Vista do Paraíso	80,00
16/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800155	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.045,34
16/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800156	Débito Serviço Cobrança	8,38
17/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800014	Aplicação financeira conf comprovante	2.225,50
17/08/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.001.00001		0800102	Pagto conf DANFE NFC-e 142150 Auto Posto Centro Civico Ltda ref reembolso Vicente Califani ref. viagens carro particular	70,00
17/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800157	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.225,50
18/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800015	Aplicação financeira conf comprovante	1.066,00
18/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800158	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.066,00
19/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800016	Resgate aplicação financeira cf comp.	5.094,20
19/08/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		0800104	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 07/2016	28,17
19/08/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0800105	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 07/2016	8.505,03
19/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800159	Receb. de mensalidades cfe recibo	150,00
19/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800160	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.289,00
22/08/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		0800001	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 025.797	609,25
22/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800017	Aplicação financeira conf comprovante	1.302,56
22/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800161	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.916,00
22/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800162	Débito Serviço Cobrança	4,19
23/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800018	Aplicação financeira conf comprovante	3.416,80
23/08/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800071	Pagto conf. NF 4386971 Rozangela dos Santos Rodrigues chq 854.475	256,20
23/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800163	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.673,00
24/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800019	Aplicação financeira conf comprovante	38.174,74
24/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800164	Receb. de mensalidades cfe recibo	774,00
24/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800165	Receb. de mensalidades cfe recibo	37.417,50
24/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800166	Débito Serviço Cobrança	4,19
24/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800167	Débito Serviço Cobrança	12,57
25/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800020	Resgate aplicação financeira cf comp.	562,35
25/08/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		0800099	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site	400,00
25/08/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0800106	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/2016	240,94
25/08/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0800107	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos	800,00
25/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800168	Receb. de mensalidades cfe recibo	888,08
25/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800169	Débito Serviço Cobrança	5,30
25/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800170	Débito Serviço Cobrança	4,19
26/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800021	Aplicação financeira conf comprovante	312,32
26/08/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		0800108	Pagto conf. boleto Aprygio & Aprygio Ltda ref. DANFE 000.546	513,11
26/08/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0800111	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	109,90
26/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800171	Receb. de mensalidades cfe recibo	422,22
29/08/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0800022	Resgate aplicação financeira cf comp.	454,25
29/08/2016	8.5.02.004.02088	1.1.01.002.00041		0800088	Pagto conf. NFS-e Ywazaki Advogados Associados ref. atuação processo nº 0028365-45.2016.8.16.0014 do JEC de Londrina-PR	1.000,00
29/08/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00041		0800100	Pagto conf. recibo Mauro Hiroshi Fujiwara 14º Tabelionato de Notas ref. documentos para transferência da Montana	31,02
29/08/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800103	Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda NFS-e 2109	220,00
29/08/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0800112	Pagto conf. comprovante de depósito em conta corrente Kelly Aparecida A Azevedo ref. placa Montana chq 854.478	150,00
29/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800172	Receb. de mensalidades cfe recibo	955,15
29/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800173	Débito Serviço Cobrança	8,38
30/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800023	Aplicação financeira conf comprovante	662,25
30/08/2016	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00041		0800077	Pagto conf. boleto Editora e Grafica Paraná ref. NFS-e 063625	326,00
30/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800174	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
30/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800175	Receb. de mensalidades cfe recibo	434,34
30/08/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0800176	Débito Serviço Cobrança	46,09
31/08/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0800024	Aplicação financeira conf comprovante	334,88
31/08/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0800025	Rendimento de aplicação financeira	414,28
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800026	SALARIO a pagar	12.507,44
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800027	ANUENIO a pagar	806,23

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 31

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800028	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.286,89
31/08/2016	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0800029	ANTECIPACAO SALARIAL a pagar	583,52
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800030	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	19,87
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800031	HORAS EXTRAS 50% a pagar	134,16
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800032	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	39,29
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800033	HORAS EXTRAS 100% a pagar	237,00
31/08/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00533		0800034	Contribuição negocial a pagar	319,51
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800035	AUX. TRANSPORTE a pagar	66,67
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800036	GRATIFICACAO a pagar	1.471,17
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800037	INSALUBRIDADE (M) a pagar	704,00
31/08/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0800038	Desconto de INSS	519,10
31/08/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0800039	INSS s/ ferias	1.245,74
31/08/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800040	FGTS s/ ferias	474,57
31/08/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0800041	Desconto adiantamento de ferias	6.151,77
31/08/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0800042	Ferias do mes a pagar	6.670,87
31/08/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0800044	Desconto de I.R.R.F.	17,80
31/08/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800045	F.G.T.S. a pagar	1.392,49
31/08/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800046	Desconto de I.N.S.S.	1.565,78
31/08/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0800055	INSS empresa a pagar	3.538,61
31/08/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0800056	Terceiros a recolher	1.353,62
31/08/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0800057	PIS s/ folha a pagar	233,38
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800058	DIF. SALARIAL 05/2016	358,50
31/08/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800059	DIF. SALARIAL 06/2016	358,50
31/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800177	Receb. de mensalidades cfe recibo	211,00
31/08/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0800178	Receb. de mensalidades cfe recibo	454,88
31/08/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		0800183	Pagto conf. recibo Fabio Kimura ref. for necimento de milho verda Festa Julina chq 854.479	120,00
31/08/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.006.00545		0800185	Desconto de IRRF s/ férias	14,27
01/09/2016	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0800047	Adiantamento de férias	2.080,05
01/09/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0800109	Pagto conf. nf 3094 Barroso Construção e Terraplanagem Ltda chq 854.477	382,80
01/09/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		0800110	Pagto conf. nfs 008 Barroso Construção e Terraplanagem Ltda chq 854.477	600,00
01/09/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900006	Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF: 024.944.239-61 ref. serviços prestados vigia noturno chq 854.483	1.600,00
01/09/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900009	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37 ref. serviços presta dos vigia diurno final de semana chq 854.484	480,00
01/09/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0900045	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2016 Claudinei dos Santos chq 854.472	1.587,40
01/09/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0900046	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2016	13.915,71
01/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900047	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	21,00
01/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900048	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	3,50
01/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900049	Resgate aplicação financeira cf comp.	19.968,58
01/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900051	Receb. de mensalidades cfe recibo	490,88
02/09/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900008	Pagto conf. recibo Edson Rodrigues dos Santos CPF: 047.733.239-06 ref. serviços prestados em substituição de funcionário em férias ref. 854.485	1.135,00
02/09/2016	1.2.03.001.00245	1.1.01.002.00041		0900010	Pagto conf DANFE 008185 Maxcomp Ltda EPP ref. compra de tela retratil 1,80x1,80	600,00
02/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900050	Receb. de mensalidades cfe recibo	212,00
02/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900052	Receb. de mensalidades cfe recibo	245,00
02/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900053	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.153,18
02/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900054	Débito Serviço Cobrança	5,30
02/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900055	Aplicação financeira conf comprovante	869,88
05/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900056	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.381,40
05/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900057	Débito Serviço Cobrança	5,30
05/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900058	Aplicação financeira conf comprovante	1.376,10
06/09/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900005	Pagto conf. recibo Rosana da Silva Fagun des CPF: 098.288.479-65 ref. serviços de limpeza salão de festas chq 854.482	100,00
06/09/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		0900011	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 08/2016	880,00
06/09/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0900012	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 08/2016	1.867,06
06/09/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0900013	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 32

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
					08/2016	8.222,85
06/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900059	Receb. de mensalidades cfe recibo	419,52
06/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900060	Resgate aplicação financeira cf comp.	10.650,39
08/09/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900004	Pagto Conta Telefonica conforme fatura chq 854.480	100,00
08/09/2016	1.1.04.001.00180	2.1.01.007.00562		0900019	Contratação de seguro de automóvel junto ao Banco Bradesco, proposta 659036318 com vigência de 08/09/2016 a 08/09/2016 veículo Montana Conquest 1.4 Exonoflex	2.489,68
08/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900061	Receb. de mensalidades cfe recibo	414,78
08/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900062	Débito Serviço Cobrança	5,30
08/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900063	Débito Serviço Cobrança	1.386,89
08/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900064	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.077,41
09/09/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900014	Pagto conf. DANFE 000065 DLT Autopeças Ltda ref. compra de bateria 60AMP trator	335,00
09/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900065	Receb. de mensalidades cfe recibo	150,00
09/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900066	Receb. de mensalidades cfe recibo	743,50
09/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900067	Débito Serviço Cobrança	10,60
09/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900068	Débito Serviço Cobrança	8,38
09/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900069	Débito Serviço Cobrança	5,30
09/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900070	Aplicação financeira conf comprovante	534,22
12/09/2016	2.1.01.005.00533	1.1.01.002.00041		0900015	Pagto de contribuição negocial ref. Agos to de 2016 conf. guia	319,51
12/09/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		0900016	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP	53,00
12/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900071	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.247,00
12/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900072	Receb. de mensalidades cfe recibo	291,20
12/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900073	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.202,16
12/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900074	Débito Serviço Cobrança	5,30
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900075	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	382,11
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900076	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	133,64
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900077	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	243,29
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900078	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	54,12
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900079	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.068,67
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900080	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	63,13
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900081	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	54,12
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900082	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	184,95
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900083	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	94,41
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900084	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	99,85
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900085	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	134,29
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900086	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	163,06
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900087	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	98,92
12/09/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		0900088	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	111,15
12/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900089	Resgate aplicação financeira cf comp.	523,16
13/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900090	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.242,18
13/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900091	Aplicação financeira conf comprovante	1.242,18
14/09/2016	1.2.03.001.00241	1.1.01.002.00041		0900017	Pagto conf DANFE 001409 Escadas Bomforte Industria Ltda ref. compra de banco e me sas para o clube	2.350,00
14/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900092	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.952,92
14/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900093	Débito Serviço Cobrança	7,00
14/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900094	Aplicação financeira conf comprovante	2.595,92
15/09/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900007	Pagto conf. recibo Celso O. Santos RG: 6.584.533-4 ref. serviços prestados de vigia diurno final de semana chq 854.481	160,00
15/09/2016	1.2.03.001.00241	1.1.01.002.00041		0900018	Pagto conf DANFE 001409 Escadas Bomforte Industria Ltda ref. compra de banco e me sas para o clube	2.350,00
15/09/2016	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00041		0900020	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 1/4 parcela do seguro da Montana	622,42
15/09/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		0900022	Pagto conf DANFE 017185 Papelaria Acacia Ltda ref. compra de material expediente	134,00
15/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900095	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.931,12
15/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900096	Débito Serviço Cobrança	7,00
15/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900097	Tarifa Pacote de Serviços	107,00
15/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900098	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.449,30
16/09/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900003	Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda NFS-e 2109	220,00
16/09/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		0900023	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 286314	4.576,00
16/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900099	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.651,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 33

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
16/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900100	Débito Serviço Cobrança	307,40
16/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900101	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.452,40
19/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900102	Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00
19/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900103	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.551,00
19/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900104	Débito Serviço Cobrança	15,90
19/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900105	Débito Serviço Cobrança	37,71
19/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900106	Débito Serviço Cobrança	5,30
19/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900107	Aplicação financeira conf comprovante	1.492,09
20/09/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		0900024	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 08/16	32,07
20/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900108	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.554,03
20/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900109	Aplicação financeira conf comprovante	2.771,96
21/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900110	Receb. de mensalidades cfe recibo	8.597,00
21/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900111	Débito Serviço Cobrança	10,60
21/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900112	Aplicação financeira conf comprovante	8.586,40
22/09/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		0900001	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 025.797	609,25
22/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900113	Receb. de mensalidades cfe recibo	227,00
22/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900114	Receb. de mensalidades cfe recibo	33.391,50
22/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900115	Aplicação financeira conf comprovante	32.782,25
23/09/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		0900025	Pagto conf. recibo Astro Recarga de Car- tuchos e Toner CNPJ: 14.369.258/0001-74 reembolso Vicente de Paulo Califani	120,00
23/09/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		0900026	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 08/2016	233,38
23/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900116	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.729,70
23/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900117	Débito Serviço Cobrança	5,30
23/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900118	Aplicação financeira conf comprovante	1.598,02
26/09/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		0900029	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos	800,00
26/09/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		0900030	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	109,90
26/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900119	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.118,06
26/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900120	Débito Serviço Cobrança	15,90
26/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900121	Débito Serviço Cobrança	16,76
26/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900122	Débito Serviço Cobrança	5,30
26/09/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		0900123	Aplicação financeira conf comprovante	170,20
27/09/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900031	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
27/09/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900032	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
27/09/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		0900033	Pagto conf. transferência entre contas Alves & Piovezana Ltda ref. DANFE 2136	824,63
27/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900124	Receb. de mensalidades cfe recibo	418,56
27/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900125	Resgate aplicação financeira cf comp.	506,07
28/09/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		0900034	Pagto conf boleto Theodora Asteria Morei ra & Cia Ltda Me ref DANFE 001275 compra de material elétrico para manutenção	918,00
28/09/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900035	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
28/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900126	Receb. de mensalidades cfe recibo	646,86
28/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900127	Resgate aplicação financeira cf comp.	321,14
29/09/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900036	Pagto conf. DANFE 000144 e NFS-e 000111 G. Rodrigues Pereira - Auto Elétrica Me ref. manutenção do trator	180,00
29/09/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		0900037	Pagto conf. DANFE NFC-e 255 Carlos Ro- berto Agostinho Pinto & Cia Ltda Me ref. reembolso Rogério Carlos Dias compra de pen drive	20,00
29/09/2016	8.5.02.002.02053	1.1.01.002.00041		0900038	Pagto conf. recibo Registro Civil e Ane- xos registro da Ata de Setembro, reembol so Rogério Carlos Dias	75,00
29/09/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0900039	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	156,00
29/09/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0900040	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	452,20
29/09/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		0900042	Pagto conf. NF-e 4470245 Rozangela dos Santos Rodrigues 30604662890 ref. compra de pneus para moto	610,00
29/09/2016	8.5.02.004.02107	1.1.01.002.00041		0900043	Reembolso Rogério Carlos Dias ref. despe sas com fotocópias para registro da ata e combustível regularização da conta no Banco do Brasil (mudança de tesoureiro)	53,22
29/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900128	Receb. de mensalidades cfe recibo	408,84
29/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		0900129	Tar. DOC/TED Eletrônico	8,60

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 34

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
29/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900130	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.146,18
30/09/2016	8.5.02.004.02101	1.1.04.001.00180		0900021	Valor apropriado no período	159,07
30/09/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		0900041	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	232,45
30/09/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00041		0900044	Pagto conf. boleto Nonaca Fotografias Ltda ref. NFS-e 4724 ref. assistência técnica - acesso remoto	60,00
30/09/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		0900131	Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00
30/09/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		0900132	Resgate aplicação financeira cf comp.	50,00
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900133	SALARIO a pagar	14.617,68
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900134	ANUENIO a pagar	921,42
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900135	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.607,55
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900136	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	55,61
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900137	HORAS EXTRAS 50% a pagar	278,10
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900138	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	94,79
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900139	HORAS EXTRAS 100% a pagar	473,99
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900140	AUX. TRANSPORTE a pagar	400,00
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900141	GRATIFICACAO a pagar	1.537,50
30/09/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900142	INSALUBRIDADE (M) a pagar	704,00
30/09/2016	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0900143	Desconto de INSS	207,13
30/09/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0900145	INSS s/ ferias	471,80
30/09/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900146	FGTS s/ ferias	184,12
30/09/2016	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0900147	Desconto adiantamento de ferias	2.080,05
30/09/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0900148	Ferias do mes a pagar	2.301,45
30/09/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0900149	Terceiros s/ ferias	27,36
30/09/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0900150	Desconto de I.R.R.F.	26,50
30/09/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900151	F.G.T.S. a pagar	1.655,24
30/09/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900152	Desconto de I.N.S.S.	1.846,58
30/09/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0900160	INSS empresa a pagar	4.241,57
30/09/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		0900161	Terceiros a recolher	1.306,19
30/09/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		0900162	PIS s/ folha a pagar	229,92
30/09/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		0900163	Rendimento de aplicação financeira	590,61
30/09/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0900164	Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro	28,76
30/09/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		0900165	Juros - Poupança-Ouro Diária	75,43
30/09/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.003.00061		0900166	Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária	23,44
30/09/2016	1.1.01.003.00061	8.1.01.002.00775		0900167	Depósito em dinheiro ref. recebimento de receitas inadimplentes	2.500,00
30/09/2016	1.1.01.003.00061	8.1.01.002.00775		0900168	Depósito em dinheiro ref. recebimento de receitas inadimplentes	2.300,00
30/09/2016	1.1.01.003.00061	8.1.01.002.00775		0900169	Depósito em dinheiro ref. recebimento de receitas inadimplentes	1.032,00
30/09/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		0900170	Depreciação do período	25,30
30/09/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		0900172	Depreciação do período	9,67
03/10/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900027	Pagto conf. recibo Reinaldo Paulino CPF: 058.160.159-90 ref serviço de manutenção elétrica chq 854.486	200,00
03/10/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		0900028	Pagto conf. recibo Rosana da Silva Fagun des CPF: 098.288.479-65 ref. serviços de limpeza salão de festa chq 854.487	100,00
03/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000006	Resgate aplicação financeira cf comp.	24.214,33
03/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000027	Receb. de mensalidades cfe recibo	844,01
03/10/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1000028	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 09/2016	8.100,63
03/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000029	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
03/10/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1000058	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2016	17.230,16
03/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000094	Débito Serviço Cobrança	10,60
03/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000095	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	24,50
04/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000007	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.005,86
04/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000030	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.968,43
04/10/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1000057	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/2016 Claudinei dos Santos chq 854.490	1.587,40
04/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000096	Débito Serviço Cobrança	1.386,89
05/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000008	Resgate aplicação financeira cf comp.	114,62
05/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000031	Receb. de mensalidades cfe recibo	525,38
05/10/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1000056	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de serviço como rondista finais de semana chq 854.489	640,00
06/10/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		1000003	Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro	0,03
06/10/2016	1.1.01.003.00061	8.5.03.001.02150		1000004	Juros - Poupança-Ouro Diária	0,07

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 35

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
06/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.003.00061		1000005	Imp. Renda - Poupança-Ouro Diária	0,02
06/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000009	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.217,46
06/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000032	Receb. de mensalidades cfe recibo	250,00
06/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000033	Receb. de mensalidades cfe recibo	209,94
06/10/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		1000059	Pagto conf. DANFE 006.694 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda	190,93
06/10/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		1000060	Pagto conf. DANFE 006.695 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda	221,31
06/10/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1000061	Pagto conf. DANFE 001.254 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda - EPP	425,80
06/10/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1000063	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/2016	1.839,36
07/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000010	Resgate aplicação financeira cf comp.	645,83
07/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000034	Receb. de mensalidades cfe recibo	205,00
07/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000035	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.459,17
07/10/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1000055	Pagto conf. recibo Luciano Mansano CPF: 024.944.239-61 ref. prestação de serviço subst. empregado de férias chq 854.488	1.430,00
07/10/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1000062	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 09/2016	880,00
10/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000011	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.403,39
10/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000036	Receb. de mensalidades cfe recibo	262,40
10/10/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000064	Pagto conf. NFS-e 000064 A T dos Reis Borracharia ref. reparo em pneus chq 854.491	262,00
10/10/2016	8.5.02.004.02100	1.1.01.002.00041		1000065	Pagto conf. DANFE 001.255 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda - EPP	45,00
10/10/2016	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00041		1000066	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 2/4 parcela do seguro da Montana	622,42
10/10/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		1000068	Pagto conf. DANFE 005260 Couceiro & Gasperi Ltda	725,77
10/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000097	Débito Serviço Cobrança	10,60
11/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000012	Resgate aplicação financeira cf comp.	50,00
11/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000037	Receb. de mensalidades cfe recibo	643,49
11/10/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		1000069	Pagto conf. DANFE NFC-e 082440 Vielen Dank Auto Posto Ltda ref. reembolso para Rogério Carlos Dias	79,00
11/10/2016	8.5.02.003.02072	1.1.01.002.00041		1000070	Pagto conf. comprovante ref. taxa de licenciamento 2016 e multas-CTB Montana placa AEJ-5225	160,72
11/10/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00041		1000071	Pagto conf. NFS 000107 Reinaldo Dinamarco de Andrade ref. placa chapa 100x100	400,00
11/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000098	Débito Serviço Cobrança	37,71
13/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000013	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.302,09
13/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000038	Receb. de mensalidades cfe recibo	815,00
13/10/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		1000073	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda - EPP	53,00
13/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000099	Débito Serviço Cobrança	8,38
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000100	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	367,22
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000101	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	201,89
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000102	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	267,86
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000103	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	128,91
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000104	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.069,00
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000105	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	85,49
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000106	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	54,06
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000107	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	205,76
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000108	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	151,99
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000109	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	103,32
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000110	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	116,71
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000111	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	139,17
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000112	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	98,76
13/10/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1000113	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	81,63
14/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000014	Aplicação financeira conf comprovante	1.075,50
14/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000039	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.075,50
17/10/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000002	Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda NFS-e 2109	220,00
17/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1000015	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.539,07
17/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000040	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.661,03
17/10/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		1000072	Pagto conf recibo Bar e Mecearia Longain CNPJ: 77.249.654/0001-88 ref. compra de fogos de artifícios chq 854.492	200,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 36

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
17/10/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		1000074	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 296198	4.576,55
17/10/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		1000075	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site Setembro/Outubro	800,00
17/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000114	Débito Serviço Cobrança	323,30
17/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000115	Tarifa Pacote de Serviços	80,25
18/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000016	Aplicação financeira conf comprovante	3.470,64
18/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000041	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.481,24
18/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000116	Débito Serviço Cobrança	10,60
19/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000017	Aplicação financeira conf comprovante	6.816,30
19/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000042	Receb. de mensalidades cfe recibo	6.821,60
19/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000117	Débito Serviço Cobrança	5,30
20/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000018	Aplicação financeira conf comprovante	2.657,63
20/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000043	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.780,50
20/10/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		1000076	Pagto conf. DANFE 000296 Cherry Com. Imp e Exp. de Presentes Ltda ref. compra de 2 baterias bastão top data chq 854.503	83,80
20/10/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		1000077	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 09/2016	26,50
20/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000118	Débito Serviço Cobrança	12,57
21/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000019	Aplicação financeira conf comprovante	7.007,60
21/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000044	Receb. de mensalidades cfe recibo	7.324,06
21/10/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1000078	Pagto conf boleto Theodora Asteria Morei ra & Cia Ltda - EPP ref. DANFE's 1253 e 1242	309,46
21/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000119	Débito Serviço Cobrança	7,00
24/10/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		1000001	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas Ltda ref. DANFE 025.797	609,25
24/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000020	Aplicação financeira conf comprovante	25.250,95
24/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000045	Receb. de mensalidades cfe recibo	851,00
24/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000046	Receb. de mensalidades cfe recibo	27.722,50
24/10/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000079	Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref conserto trator Tobata Yamar chq 854.504	1.170,00
24/10/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		1000080	Pagto conf. boleto Copetrol Ind. e Com. Produtos Químicos Ltda ref. DANFE 007856	327,00
24/10/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		1000081	Pagto conf. DANFE 006.798 Irmãos Campos Ltda - EPP ref. compra de lembrancinhas para o Dia das Crianças	360,00
24/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000120	Débito Serviço Cobrança	5,30
25/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000021	Aplicação financeira conf comprovante	625,86
25/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000047	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.918,04
25/10/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		1000082	Pagto conf. DANFE 002186 Alves & Pioveza na Ltda	635,64
25/10/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1000083	Pagto conf. NFS-e 00008 Deivid Henrique Montagnana	210,60
25/10/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1000084	Pagto conf. nf 006341 Autosul Peças e Acessórios para Veículos Ltda	128,00
25/10/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		1000085	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2016	229,92
25/10/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1000086	Pagto conf. nf 000314 José Alves de Oliveira Neto & Cia Ltda	1.600,00
25/10/2016	1.2.03.001.00241	1.1.01.002.00041		1000121	Pagto conf. DANFE 001.681 J. Paulo Silva Alves Comércio de Móveis ref. compra de Sapateira Rud Rack Shine Sevilha chq 854.493	262,75
25/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000122	Débito Serviço Cobrança	5,30
25/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000123	Débito Serviço Cobrança	33,52
25/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000124	Débito Serviço Cobrança	5,30
25/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000125	Tarifa Renovação Cadastro	32,15
26/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000022	Aplicação financeira conf comprovante	62,76
26/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000048	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.182,56
26/10/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		1000087	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos	800,00
26/10/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		1000088	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	109,90
26/10/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		1000089	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	109,90
26/10/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000091	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
26/10/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000092	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
27/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000023	Aplicação financeira conf comprovante	1.142,62
27/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000049	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.194,62
27/10/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000090	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
27/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000126	Débito Serviço Cobrança	2,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 37

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
28/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000024	Aplicação financeira conf comprovante	2.462,17
28/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000050	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.927,82
28/10/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		1000093	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	444,35
28/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000127	Débito Serviço Cobrança	20,30
28/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000128	Débito Serviço Cobrança	1,00
31/10/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1000025	Aplicação financeira conf comprovante	2.504,14
31/10/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		1000026	Rendimento de aplicação financeira	630,89
31/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000051	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
31/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000052	Receb. de mensalidades cfe recibo	217,40
31/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000053	Receb. de mensalidades cfe recibo	212,00
31/10/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1000054	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.283,14
31/10/2016	8.5.02.004.02101	1.1.04.001.00180		1000067	Valor apropriado no período	207,48
31/10/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1000129	Depósito em dinheiro	209,00
31/10/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1000130	Débito Serviço Cobrança	17,40
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000131	SALARIO a pagar	15.859,08
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000132	ANUENIO a pagar	1.033,15
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000133	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	1.917,90
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000134	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	72,32
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000135	HORAS EXTRAS 50% a pagar	301,40
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000136	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	116,46
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000137	HORAS EXTRAS 100% a pagar	485,28
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000138	AUX. TRANSPORTE a pagar	400,00
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000139	GRATIFICACAO a pagar	1.537,50
31/10/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000140	INSALUBRIDADE (M) a pagar	704,00
31/10/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1000141	Desconto de I.R.R.F.	24,99
31/10/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000142	F.G.T.S. a pagar	1.794,16
31/10/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000143	Desconto de I.N.S.S.	2.002,84
31/10/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1000151	INSS empresa a pagar	4.597,55
31/10/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1000152	Terceiros a recolher	1.300,77
31/10/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		1000153	PIS s/ folha a pagar	224,27
31/10/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1000155	Depreciação do período	41,33
31/10/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		1000157	Depreciação do período	10,00
31/10/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00277		1000158	Depreciação do período	5,40
01/11/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		1000154	Pagto conf. DANFE 000059 C Watthier Emb. Descartáveis e Prod. Alimentícios Me ref compra de saquinhos de doce sortido para o dia das crianças chq 854.494	100,00
01/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100002	Resgate aplicação financeira cf comp.	16.727,33
01/11/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1100023	Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: 054.300.769-37 ref. prestação de serviços como rondista finais de semana em Outubro/2016 chq 854.495	880,00
01/11/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1100024	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2016	18.811,86
01/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100106	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.232,83
01/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100107	Débito Serviço Cobrança	20,30
01/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100108	Tarf. Pag. Salár. Créd. Conta	28,00
01/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100109	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.000,98
03/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100003	Resgate aplicação financeira cf comp.	6.804,48
03/11/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1100025	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 10/2016	7.901,16
03/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100110	Débito Serviço Cobrança	4,00
03/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100111	Débito Serviço Cobrança	20,30
04/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100004	Resgate aplicação financeira cf comp.	930,70
04/11/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1100077	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2016 Claudinei dos Santos chq 854.496	1.587,40
04/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100112	Receb. de mensalidades cfe recibo	665,40
04/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100113	Débito Serviço Cobrança	8,70
07/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100005	Resgate aplicação financeira cf comp.	727,81
07/11/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1100026	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 10/2016	1.794,16
07/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100114	Receb. de mensalidades cfe recibo	205,00
07/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100115	Receb. de mensalidades cfe recibo	881,05
07/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100116	Débito Serviço Cobrança	3,00
07/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100117	Débito Serviço Cobrança	15,70
07/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100118	Débito Serviço Cobrança	1,00
08/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		0800097	Pagto conf. nf. 11956, 11844 e 11955 Val dir Horácio da Costa & Cia Ltda	987,95
08/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100006	Resgate aplicação financeira cf comp.	559,57
08/11/2016	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00041		1100027	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref.	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 38

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
08/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100119	3/4 parcela do seguro da Montana	622,42
08/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100120	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.062,40
09/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100007	Débito Serviço Cobrança	11,60
09/11/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		1100029	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.683,38
				1100029	Pagto conf. DANFE 084933 Cocamar Coopera	
					tiva Agroindustrial ref. compra de óleo	
					para roçar grama chq 854.497	198,94
09/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100030	Pagto conf. DANFE 084932 Cocamar Coopera	
					tiva Agroindustrial ref. compra de euca-	
					lipto para cerca chq 854.497	1.588,99
09/11/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1100031	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref.	
					honorários contábeis ref. 10/2016	880,00
09/11/2016	8.5.02.004.02107	1.1.01.002.00041		1100032	Reembolso Rogério Carlos Dias ref. despe	
					sas de impressões/cópias de comprovantes	
					de pagamentos/transferências e extratos	
					bancários	6,40
09/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100033	Pagto conf. nf. 012033 Valdir Horário da	
					Costa & Cia Ltda ref. compra de pedras	2.800,00
09/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100121	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.017,52
09/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100122	Débito Serviço Cobrança	14,50
10/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100008	Aplicação financeira conf comprovante	232,12
10/11/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		1100035	Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi	
					Ltda ref. DANFE 005317	1.236,44
10/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100123	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.488,86
10/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100124	Débito Serviço Cobrança	20,30
11/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100009	Resgate aplicação financeira cf comp.	485,20
11/11/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1100036	Pagto conf. NF-e 4564472, 4564479 e	
					4564461 Rozangela dos Santos Rodrigues	
					30604662890 ref. manutenção de moto	296,00
11/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100125	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.620,10
11/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100126	Débito Serviço Cobrança	20,30
11/11/2016	1.1.01.001.00001	1.1.01.002.00041		1100127	Diferença de cheque 854.497	1,07
14/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100010	Resgate aplicação financeira cf comp.	172,07
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100037	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	106,34
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100038	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	96,63
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100039	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	160,78
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100040	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	210,59
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100041	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.456,51
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100042	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	265,59
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	80,24
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	70,19
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100045	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	115,21
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100046	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	83,06
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100047	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	174,73
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100048	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	53,49
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100049	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	195,33
14/11/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1100050	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	52,47
14/11/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		1100051	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas	
					trais Ltda - EPP	53,00
14/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100128	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.083,19
14/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100129	Débito Serviço Cobrança	1,00
14/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100130	Débito Serviço Cobrança	26,10
14/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100131	Débito Serviço Cobrança	54,00
16/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100011	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.356,60
16/11/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		1100052	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira	
					ref. manutenção de site	400,00
16/11/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		1100053	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm.	
					Cartões Ltda ref. NFS-e n° 305785	4.576,00
16/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100132	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.752,50
16/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100133	Débito Serviço Cobrança	26,10
16/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100134	Tarifa Pacote de Serviços	107,00
17/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100012	Aplicação financeira conf comprovante	579,40
17/11/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		1100055	Pagto conf. boleto Dpar Parafusos e Fer-	
					ramentas Ltda ref. DANFE 014650	306,00
17/11/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		1100056	Pagto conf. DANFE 004051 Real Aço Comer-	
					cial de Ferro e Aço Ltda ref. manutenção	
					de painel	821,40
17/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100135	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.730,00
17/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100136	Débito Serviço Cobrança	23,20
18/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100013	Aplicação financeira conf comprovante	2.717,14
18/11/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		1100054	Pagto conf. DANFE 032337 Belagricola Com	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 39

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
18/11/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		1100057	Repr. Prod. Agrícolas Ltda ref. compra de veneno chq 854.498	250,00
					Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 10/2016	24,99
18/11/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		1100060	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 10/2016	224,27
18/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100137	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.258,00
18/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100138	Débito Serviço Cobrança	40,60
18/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100139	Débito Serviço Cobrança	1,00
21/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100014	Aplicação financeira conf comprovante	3.093,57
21/11/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		1100058	Pagto conf. boleto Ropel-Rolamentos PR Entr. Ltda ref. DANFE 083140	591,13
21/11/2016	1.2.03.001.00249	1.1.01.002.00041		1100059	Pagto conf. boleto Castor Moto-Serras Ltda ref. compra de lavadora Stilh RE98 110v conf. DANFE 000596 em 20/10/2016	270,00
21/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100140	Receb. de mensalidades cfe recibo	410,00
21/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100141	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.597,00
21/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100142	Débito Serviço Cobrança	3,00
21/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100143	Débito Serviço Cobrança	49,30
22/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100015	Aplicação financeira conf comprovante	1.730,75
22/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100034	Pagto conf. nf. 000028 Adriana Raquel Batista de Souza ref. compra de grama e va so completo para natal chq 854.499	370,00
22/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100061	Pagto conf. nf. 000322 José Alves de Oliveira Neto & Cia Ltda ref. compra de verniz e tinta para manutenção de trapiche	3.000,00
22/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100144	Receb. de mensalidades cfe recibo	5.160,75
22/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100145	Débito Serviço Cobrança	2,00
22/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100146	Débito Serviço Cobrança	58,00
23/11/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1100001	Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref conserto trator Tobata Yamar chq 854.505	1.170,00
23/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100016	Aplicação financeira conf comprovante	33.133,89
23/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100147	Receb. de mensalidades cfe recibo	34.735,99
23/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100148	Débito Serviço Cobrança	432,10
24/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100017	Aplicação financeira conf comprovante	1.255,70
24/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100149	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.270,20
24/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100150	Débito Serviço Cobrança	14,50
25/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1100018	Aplicação financeira conf comprovante	415,80
25/11/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		1100062	Pagto conf. NFS-e 0022 José Carlos Santi ni - Terraplanagem - Me ref. escavação de valetas para assentamento de canaleta	1.000,00
25/11/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		1100063	Pagto conf nfs-e 01 Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. retirada de entulho e escavação de valeta	1.925,00
25/11/2016	8.5.02.004.02090	1.1.01.002.00041		1100064	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 009571 ref. compra de cavaletes para instalações de água nas residências	819,20
25/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100151	Receb. de mensalidades cfe recibo	215,00
25/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100152	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.976,90
25/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100153	Débito Serviço Cobrança	31,90
28/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100019	Resgate aplicação financeira cf comp.	2.194,86
28/11/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		1100065	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos	800,00
28/11/2016	1.2.03.001.00241	1.1.01.002.00041		1100066	Pagto conf DANFE 000135 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 07 bancos de madeira	1.382,50
28/11/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		1100067	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	109,90
28/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100154	Receb. de mensalidades cfe recibo	212,34
28/11/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		1100155	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me (crédito com a Voxx)	109,90
28/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100156	Débito Serviço Cobrança	1,00
28/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100157	Débito Serviço Cobrança	2,90
28/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100158	Débito Serviço Cobrança	1,00
29/11/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.004.00071		1100020	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.049,59
29/11/2016	8.5.02.004.02099	1.1.01.002.00041		1100068	Pagto conf. Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. manutenção de placa do trevo	2.150,00
29/11/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		1100069	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	433,50
29/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100159	Receb. de mensalidades cfe recibo	600,00
29/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100160	Receb. de mensalidades cfe recibo	945,51

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 40

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
29/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100161	Débito Serviço Cobrança	11,60
30/11/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1100021	Resgate aplicação financeira cf comp.	16.124,21
30/11/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		1100022	Rendimento de aplicação financeira	511,21
30/11/2016	8.5.02.004.02101	1.1.04.001.00180		1100028	Valor apropriado no período	207,48
30/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100070	Reembolso para Osvaldo Candido Neto ref. compra de asfalto usinado conf. DANFE NFC-e 004709 New Bridge Impermeabilizantes Ltda	96,00
30/11/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100071	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
30/11/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100072	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
30/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100073	Pagto conf. NFS-e 000049 M N Montagens Industriais Ltda ref. serviço de chapeamento de placa do trevo	1.600,00
30/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100074	Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007261 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas	921,68
30/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100075	Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007260 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas	1.511,89
30/11/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1100076	Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007259 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas	2.170,35
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100078	SALARIO a pagar	16.499,23
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100079	ANUENIO a pagar	1.087,03
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100080	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	2.077,94
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100081	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	118,55
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100082	HORAS EXTRAS 50% a pagar	489,68
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100083	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	84,64
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100084	HORAS EXTRAS 100% a pagar	338,56
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100086	AUX. TRANSPORTE a pagar	922,00
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100087	GRATIFICACAO a pagar	1.588,00
30/11/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100088	INSALUBRIDADE (M) a pagar	704,00
30/11/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1100089	Desconto de I.R.R.F.	35,34
30/11/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100090	F.G.T.S. a pagar	1.912,77
30/11/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100091	Desconto de I.N.S.S.	2.196,52
30/11/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1100099	INSS empresa a pagar	4.901,47
30/11/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1100100	Terceiros a recolher	1.386,76
30/11/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		1100101	PIS s/ folha a pagar	239,10
30/11/2016	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00041		1100103	Adiantamento 1ª parcela do 13º salário	9.886,91
30/11/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100104	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	858,16
30/11/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00533		1100105	Contribuição Negocial a pagar	1.346,91
30/11/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1100162	Recib. de mensalidades cfe recibo	209,52
30/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100164	Débito Serviço Cobrança	2,00
30/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100165	Débito Serviço Cobrança	2,90
30/11/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1100166	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	42,00
30/11/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1100167	Depreciação do período	46,70
30/11/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		1100169	Depreciação do período	10,00
30/11/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00277		1100170	Depreciação do período	13,50
01/12/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200105	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
01/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200107	Aplicação financeira conf comprovante	2.876,86
01/12/2016	1.1.01.002.00041	8.5.02.004.02083		1200130	DOC devolvido	1.600,00
01/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200131	Recib. de mensalidades cfe recibo	1.352,86
01/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200132	Débito Serviço Cobrança	17,40
01/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200133	Tar. DOC/TED Eletrônico	8,60
02/12/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1200036	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 11/2016	18.805,62
02/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200037	Pagto conf. NFS-e 000049 M N Montagens Industriais Ltda ref. serviço de chapeamento de placa do trevo	1.600,00
02/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200108	Resgate aplicação financeira cf comp.	19.449,11
02/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200134	Recib. de mensalidades cfe recibo	999,61
02/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200135	Débito Serviço Cobrança	11,60
02/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200136	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	31,50
05/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200109	Aplicação financeira conf comprovante	2.108,74
05/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200137	Recib. de mensalidades cfe recibo	2.126,14
05/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200138	Débito Serviço Cobrança	17,40
06/12/2016	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00041		1100163	Adiantamento 1ª parcela do 13º salário Claudinei dos Santos chq 854.507	840,16

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 41

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
06/12/2016	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1200035	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 11/2016 Claudinei dos Santos chq 854.507	1.525,24
06/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200110	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.630,14
06/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200139	Receb. de mensalidades cfe recibo	743,96
06/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200140	Débito Serviço Cobrança	8,70
07/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1200038	Pagto conf. recibo Celso Aderino dos Santos RG: 6.584.533-4 ref. prestação de serviços como rondista finais de semana e feriados novembro/2016 chq 854.508	960,00
07/12/2016	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1200040	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 11/2016	2.770,93
07/12/2016	8.5.02.004.02082	1.1.01.002.00041		1200041	Pagto conf. DANFE's 006.829, 006.828, 006.830, 006.827 e 006.831 Luiz Antonio Zanfrilli & Cia Ltda	520,73
07/12/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		1200042	Pagto conf. DANFE 000.965 Visiograf Produções Gráficas Ltda Me ref. compra de cartões de Natal	227,00
07/12/2016	1.2.03.001.00241	1.1.01.002.00041		1200043	Pagto conf DANFE 000135 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 07 bancos de madeira	1.382,50
07/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200044	Pagto conf. DANFE 001.327 Theodora Asteira Moreira & Cia Ltda EPP	348,84
07/12/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1200045	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 11/2016	880,00
07/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200111	Resgate aplicação financeira cf comp.	4.828,70
07/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200141	Receb. de mensalidades cfe recibo	210,00
07/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200142	Receb. de mensalidades cfe recibo	207,00
07/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200143	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.872,10
07/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200144	Débito Serviço Cobrança	26,80
07/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200145	Débito Serviço Cobrança	1,00
08/12/2016	2.1.01.007.00562	1.1.01.002.00041		1200046	Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 4/4 parcela do seguro da Montana	622,42
08/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200074	Pagto conf. comprovante de pagamento Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 12289, 12303, 12288 e 12301	1.142,35
08/12/2016	8.5.02.004.02083	2.1.01.002.00451		1200075	Valor a pagar Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 12289, 12303, 12288 e 12301	60,00
08/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200112	Resgate aplicação financeira cf comp.	791,57
08/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200146	Receb. de mensalidades cfe recibo	979,00
08/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200147	Débito Serviço Cobrança	5,80
09/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200113	Aplicação financeira conf comprovante	213,41
09/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200148	Receb. de mensalidades cfe recibo	216,31
09/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200149	Débito Serviço Cobrança	2,90
12/12/2016	8.5.02.002.02056	1.1.01.002.00041		1200052	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas tras Ltda - EPP	53,00
12/12/2016	8.5.02.004.02103	1.1.01.002.00041		1200053	Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi Ltda ref. DANFE 005.390	1.118,89
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200054	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,28
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200055	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	54,47
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200056	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	195,72
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200057	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	215,20
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200058	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	126,36
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200059	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	54,47
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200060	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	276,13
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200061	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	54,47
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200062	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	91,91
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200063	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	1.778,35
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200064	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	173,60
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200065	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	60,97
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200066	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	97,10
12/12/2016	8.5.02.002.02060	1.1.01.002.00041		1200067	Pagto de Luz/Copel conforme fatura	109,46
12/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200114	Resgate aplicação financeira cf comp.	3.228,78
12/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200150	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.310,00
12/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200151	Débito Serviço Cobrança	1,00
12/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200152	Débito Serviço Cobrança	17,40
13/12/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		1200048	Pagto conf. DANFE's 045.458 e 045.459 Atacadão S.A. ref. compra de cestas de Natal para funcionários chq 854.510	877,24
13/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1200049	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.469-15 ref. prestação	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 42

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
13/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1200050	de serviços troca de vigas de madeira do pier fixo 4ª rampa de acesso chq 854.500	500,00
					Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.469-15 ref. prestação de serviços de pedreiro chq 854.501	4.056,00
13/12/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		1200068	Pagto conf. nf. 038365 Carimbos Londrina Ltda ref. compra de carimbo	19,00
13/12/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1200069	Pagto conf. nfs. 0154 e nf. 4659327 Cle-derson Menck dos Santos ref. manutenção moto Bros 150	386,00
13/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200115	Resgate aplicação financeira cf comp.	1.637,41
13/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200153	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.244,33
13/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200154	Débito Serviço Cobrança	43,50
14/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200116	Aplicação financeira conf comprovante	2.995,40
14/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200155	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.036,00
14/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200156	Débito Serviço Cobrança	40,60
15/12/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		1200070	Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site	400,00
15/12/2016	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200071	Recebimento conf. recibo Ymazaki Advogados Associados CNPJ: 18.052.625/0001-62 ref. repasse do valor de entrada do termo de confissão de dívida de Maria Aparecida da Silva firmado em 15/12/2016	600,00
15/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1200072	Déposito ref. termo de confissão de dívida de Maria Aparecida da Silva firmado em 15/12/2016	440,00
15/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200117	Aplicação financeira conf comprovante	3.546,00
15/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200157	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.320,00
15/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200158	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.322,00
15/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200159	Débito Serviço Cobrança	29,00
15/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200160	Tarifa Pacote de Serviços	107,00
16/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1200039	Pagto conf. recibo Evellen Orlano dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviço limpeza salão de festas em 25/11/2016 chq 854.509	100,00
16/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200073	Pagto conf. comprovante de pagamento Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. nf 12302 compra de pedras	1.500,00
16/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00776		1200076	Recebimento conf. comprovante de Depósito Online ref. aluguel do Clube	300,00
16/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200118	Aplicação financeira conf comprovante	962,28
16/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200161	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.359,98
16/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200162	Débito Serviço Cobrança	37,70
16/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200163	Débito Serviço Cobrança	60,00
17/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		1200077	Pagto conf. recibo Ivone Orlando dos Santos CPF: 871.253.409-97 ref. prestação de serviço na confraternização dos funcionários em 11/12/2016	80,00
17/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.001.00001		1200078	Pagto conf. recibo Evelin Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref. prestação de serviço na confraternização dos funcionários em 11/12/2016	80,00
19/12/2016	8.5.02.002.02057	1.1.01.002.00041		1200051	Pagto conf. recibo Luiz Carlos CPF: 065.872.449-55 ref. prestação de serviço de pintura chq 854.502	300,00
19/12/2016	8.5.02.004.02092	1.1.01.002.00041		1200079	Pagto conf. boleto Ropel-Rolamentos PR Entr. Ltda ref. DANFE 083140	591,13
19/12/2016	8.5.02.001.02047	1.1.01.002.00041		1200080	Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n° 316601	4.576,00
19/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200119	Resgate aplicação financeira cf comp.	692,93
19/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200164	Receb. de mensalidades cfe recibo	4.838,00
19/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200165	Débito Serviço Cobrança	63,80
20/12/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00523		1200027	13o. salario a pagar	21.806,34
20/12/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200029	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	886,35
20/12/2016	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200030	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	1.944,59
20/12/2016	2.1.01.004.00523	2.1.01.006.00545		1200031	Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.	17,16
20/12/2016	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200032	Desconto adiantamento 13o.	10.727,07
20/12/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1200033	I.N.S.S. s/ 13o.	4.470,29
20/12/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1200034	Terceiros s/ 13o.	1.264,79
20/12/2016	8.5.02.004.02107	1.1.01.002.00041		1200081	Reembolso conf comprovante de transferência para Rogério Carlos Dias ref. compra	

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 43

Data	C O N T A S		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
20/12/2016	1.2.03.001.00249	1.1.01.002.00041		1200082	de bonés bordados conf. DANFE NFC-e 58 M.A. de Oliveira dos Santos Confecções Ltda ref. compra de lavadora Stihl RE98 110v conf. DANFE 000596 em 20/10/2016	962,00
20/12/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1200083	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 11/2016	270,00
20/12/2016	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00041		1200084	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 11/2016	8.484,75
20/12/2016	8.5.02.002.02058	1.1.01.002.00041		1200085	Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 13º/2016	35,34
20/12/2016	8.5.02.002.02059	1.1.01.002.00041		1200086	Pagto conf. boleto Editora e Grafica Paraná ref. publicação de Edital de Assembleia Ordinária na Folha de Londrina	880,00
20/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200120	Resgate aplicação financeira cf comp.	489,00
20/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200166	Receb. de mensalidades cfe recibo	8.212,73
20/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200167	Débito Serviço Cobrança	2.943,16
21/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200087	Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007260 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas	34,80
21/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200088	Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007259 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas	1.511,89
21/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200089	Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. DANFE 007261 AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas	2.170,35
21/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200121	Aplicação financeira conf comprovante	921,68
21/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200168	Receb. de mensalidades cfe recibo	3.817,18
21/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200169	Débito Serviço Cobrança	8.525,50
22/12/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1200001	Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref conserto trator Tobata Yamar chq 854.506	104,40
22/12/2016	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00041		1200028	Pagamento de 13o. salario	1.170,00
22/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200090	Pagto conf. boleto Comercial de Tintas J.A. Bonfim Ltda ref. DANFE 015.067 compra de material utilizados na placa da entrada do condomínio	8.413,28
22/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200122	Aplicação financeira conf comprovante	181,11
22/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200170	Receb. de mensalidades cfe recibo	20.921,57
22/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200172	Débito Serviço Cobrança	31.103,06
22/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200173	Débito Serviço Cobrança	1,00
22/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200174	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	374,10
23/12/2016	8.5.02.004.02083	1.1.01.002.00041		1200091	Pagto conf. comprovante de transferência bancária José Alves de Oliveira Neto & Cia Ltda CNPJ: 12.096.975/0001-44 ref. nf. 000328	42,00
23/12/2016	8.5.02.004.02102	1.1.01.002.00041		1200092	Pagto conf. boleto Cia de Site ref. contrato de prestação de serviços Bovo & Filho Ltda CNPJ: 05.566.156/0001-56 prestação de serviço de desenvolvimento de Web Site com Banco de Dados	1.061,00
23/12/2016	8.5.02.004.02086	1.1.01.002.00041		1200093	Pagto conf. nf 2074 Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda ref. compra de material para escritório	1.500,00
23/12/2016	2.1.01.005.00532	1.1.01.002.00041		1200094	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 11/2016	75,80
23/12/2016	8.5.02.004.02104	1.1.01.002.00041		1200095	Pagto conf. Transferência Eletrônica TED Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439 -05 ref serviços administrativos	239,10
23/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200123	Resgate aplicação financeira cf comp.	800,00
23/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200175	Receb. de mensalidades cfe recibo	1.898,24
23/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200176	Débito Serviço Cobrança	1.801,86
23/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200177	Débito Serviço Cobrança	1,00
26/12/2016	8.5.02.004.02080	1.1.01.002.00041		1200096	Pagto conf nfs-e 02 Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. retirada de entulho e escavação de valeta	23,20
26/12/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		1200097	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me	550,00
26/12/2016	8.5.02.004.02087	1.1.01.002.00041		1200098	Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me (débito em duplicidade)	109,90
26/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200124	Aplicação financeira conf comprovante	109,90
						1.962,40

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Livro Diário

Fl. 44

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
26/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200178	Receb. de mensalidades cfe recibo	2.755,40
26/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200179	Débito Serviço Cobrança	23,20
27/12/2016	8.5.02.004.02081	1.1.01.002.00041		1200099	Reembolso conf. comprovante de transferência para Rogério Carlos Dias ref. DANFE 332 Cherry Com. Imp. e Exp. de Presentes LTDA e DANFE 28114 Disfame Fermentas Ltda	217,60
27/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200125	Resgate aplicação financeira cf comp.	481,86
27/12/2016	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00041		1200171	Pagamento de 13o. salario Claudinei dos Santos	704,24
27/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200180	Receb. de mensalidades cfe recibo	449,28
27/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200181	Débito Serviço Cobrança	5,80
27/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200182	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta	3,50
28/12/2016	8.5.02.004.02089	1.1.01.002.00041		1200100	Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda NFS-e 2492	330,00
28/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200126	Resgate aplicação financeira cf comp.	330,00
29/12/2016	8.5.02.002.02052	1.1.01.002.00041		1200101	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me	433,50
29/12/2016	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1200102	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 13º/2016	7.679,66
29/12/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200103	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
29/12/2016	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200104	Pagto Conta Telefonica conforme fatura	50,00
29/12/2016	8.5.02.002.02054	1.1.01.002.00041		1200106	Pagto conf. comprovante de transferência A.S. da Silva - Açougue - Me CNPJ: 26.394.708/0001-68 ref. DANFE 00001	399,53
29/12/2016	1.1.01.002.00041	1.1.01.004.00071		1200127	Resgate aplicação financeira cf comp.	8.410,59
29/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200183	Receb. de mensalidades cfe recibo	205,00
29/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200184	Débito Serviço Cobrança	2,90
30/12/2016	1.1.01.004.00071	1.1.01.002.00041		1200128	Aplicação financeira conf comprovante	206,68
30/12/2016	1.1.01.004.00071	8.5.03.001.02151		1200129	Rendimento de aplicação financeira	774,65
30/12/2016	1.1.01.002.00041	8.1.01.002.00775		1200185	Receb. de mensalidades cfe recibo	209,58
30/12/2016	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00041		1200186	Débito Serviço Cobrança	2,90
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200002	SALARIO a pagar	17.282,42
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200003	ANUENIO a pagar	1.087,03
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200004	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar	2.273,74
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200005	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	42,38
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200006	HORAS EXTRAS 50% a pagar	220,42
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200007	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	67,27
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200008	HORAS EXTRAS 100% a pagar	349,85
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200009	AUX. TRANSPORTE a pagar	950,00
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200010	GRATIFICACAO a pagar	1.588,00
31/12/2016	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200011	INSALUBRIDADE (M) a pagar	704,00
31/12/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1200012	Desconto de I.R.R.F.	28,13
31/12/2016	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200013	F.G.T.S. a pagar	1.965,20
31/12/2016	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200014	Desconto de I.N.S.S.	2.210,79
31/12/2016	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200015	Férias do mês	2.035,01
31/12/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1200023	INSS empresa a pagar	5.035,84
31/12/2016	8.5.02.001.02044	2.1.01.005.00530		1200024	Terceiros a recolher	1.424,79
31/12/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		1200025	PIS s/ folha a pagar	245,65
31/12/2016	8.5.02.004.02101	1.1.04.001.00180		1200047	Valor apropriado no período	207,48
31/12/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00271		1200187	Depreciação do período	64,37
31/12/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00275		1200189	Depreciação do período	10,00
31/12/2016	8.5.02.004.02091	1.2.03.002.00277		1200190	Depreciação do período	13,50
31/12/2016	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00532		1200191	PIS s/ folha 13° salário a pagar	218,06
31/12/2016	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200192	Lucro do período	155.164,88
31/12/2016	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200193	Encerramento do Exercício.	915.119,33
31/12/2016	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200194	Encerramento do Exercício.	3.798,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200195	Encerramento do Exercício.	237.124,46
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200196	Encerramento do Exercício.	54.658,86
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02043		1200197	Encerramento do Exercício.	22.478,74
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02044		1200198	Encerramento do Exercício.	55.967,56
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200199	Encerramento do Exercício.	23.042,81
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02047		1200200	Encerramento do Exercício.	50.209,55
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200201	Encerramento do Exercício.	889,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200202	Encerramento do Exercício.	2.795,29
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02052		1200203	Encerramento do Exercício.	6.196,45
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02053		1200204	Encerramento do Exercício.	312,02
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02054		1200205	Encerramento do Exercício.	13.006,61
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02056		1200206	Encerramento do Exercício.	1.475,37
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02057		1200207	Encerramento do Exercício.	39.467,56
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200208	Encerramento do Exercício.	11.348,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 45

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02059		1200209	Encerramento do Exercício.	1.469,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02060		1200210	Encerramento do Exercício.	38.605,10
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200211	Encerramento do Exercício.	239,74
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200212	Encerramento do Exercício.	1.594,91
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02074		1200213	Encerramento do Exercício.	1.064,87
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02080		1200214	Encerramento do Exercício.	16.396,40
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02081		1200215	Encerramento do Exercício.	4.310,41
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02082		1200216	Encerramento do Exercício.	3.012,74
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02083		1200217	Encerramento do Exercício.	49.811,34
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02084		1200218	Encerramento do Exercício.	420,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02086		1200219	Encerramento do Exercício.	707,48
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02087		1200220	Encerramento do Exercício.	1.817,61
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02088		1200221	Encerramento do Exercício.	5.624,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200222	Encerramento do Exercício.	18.745,86
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200223	Encerramento do Exercício.	17.823,80
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02091		1200224	Encerramento do Exercício.	249,77
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02092		1200225	Encerramento do Exercício.	5.418,66
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200226	Encerramento do Exercício.	3.455,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02100		1200227	Encerramento do Exercício.	5.138,79
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02101		1200228	Encerramento do Exercício.	781,51
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02102		1200229	Encerramento do Exercício.	6.900,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02103		1200230	Encerramento do Exercício.	20.125,30
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02104		1200231	Encerramento do Exercício.	11.708,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02106		1200232	Encerramento do Exercício.	8.000,00
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02107		1200233	Encerramento do Exercício.	1.021,62
31/12/2016	8.5.03.001.02150	9.1.01.001.02953		1200234	Encerramento do Exercício.	129,02
31/12/2016	8.5.03.001.02151	9.1.01.001.02953		1200235	Encerramento do Exercício.	3.911,66
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200236	Encerramento do Exercício.	19.079,21
31/12/2016	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02162		1200237	Encerramento do Exercício.	5.299,73
31/12/2016	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200238	Encerramento do Exercício.	155.164,88

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	268.831,38	203.854,46	197.957,59	274.728,25
CIRCULANTE	66.188,35	200.254,46	197.957,59	68.485,22
DISPONIVEL	26.336,23	133.313,46	133.461,52	26.188,17
CAIXA GERAL	86,68	0,00	0,00	86,68
CAIXA	86,68	0,00	0,00	86,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	98.976,32	98.976,32	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	98.976,32	98.976,32	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	1.195,70	1.212,02	4,95	2.402,77
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	1.195,70	1.212,02	4,95	2.402,77
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	25.053,85	33.125,12	34.480,25	23.698,72
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	25.053,85	33.125,12	34.480,25	23.698,72
CRÉDITOS A REALIZAR	39.852,12	66.941,00	64.496,07	42.297,05
DUPLICATAS A RECEBER	33.782,12	66.941,00	64.496,07	36.227,05
MENSALIDADES A RECEBER	33.782,12	66.941,00	64.496,07	36.227,05
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	202.643,03	3.600,00	0,00	206.243,03
IMOBILIZADO	202.643,03	3.600,00	0,00	206.243,03
BENS EM OPERAÇÃO	202.677,51	3.600,00	0,00	206.277,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	58.091,28	3.600,00	0,00	61.691,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETIOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	268.831,38 -	30.322,75	28.092,47	266.601,10 -
CIRCULANTE	48.237,20 -	30.322,75	28.092,47	46.006,92 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	48.237,20 -	30.322,75	28.092,47	46.006,92 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.899,92 -	20.580,70	19.520,84	17.840,06 -
SALARIOS A PAGAR	17.511,87 -	19.192,65	19.520,84	17.840,06 -
13º SALARIO A PAGAR	1.388,05 -	1.388,05	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	23.821,98 -	9.742,05	8.571,63	22.651,56 -
INSS A RECOLHER	21.113,66 -	7.033,73	6.814,76	20.894,69 -
FGTS A RECOLHER	2.322,34 -	2.322,34	1.561,66	1.561,66 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	385,98 -	385,98	195,21	195,21 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.898,91	67.026,06	8.127,15 -
RECEITAS	0,00	0,00	66.941,00	66.941,00 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	66.941,00	66.941,00 -
RECEITA - ASSOCIADOS	0,00	0,00	66.941,00	66.941,00 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	66.941,00	66.941,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.898,91	85,06	58.813,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.593,51	0,00	57.593,51
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.258,29	0,00	30.258,29
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.520,84	0,00	19.520,84
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195,21	0,00	195,21
INSS	0,00	5.133,98	0,00	5.133,98
FGTS	0,00	1.561,66	0,00	1.561,66
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.846,60	0,00	3.846,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.432,61	0,00	7.432,61
TELEFONE	0,00	390,85	0,00	390,85
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	0,00	423,00	0,00	423,00
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	839,04	0,00	839,04
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	52,50	0,00	52,50
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	788,00	0,00	788,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.539,22	0,00	2.539,22
DESPESAS GERAIS	0,00	19.902,61	0,00	19.902,61
CONSERVAÇÃO DE VIAS	0,00	600,00	0,00	600,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	160,21	0,00	160,21
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	420,00	0,00	420,00
SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	99,00	0,00	99,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	150,00	0,00	150,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	6.802,00	0,00	6.802,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	505,00	0,00	505,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	0,00	680,00	0,00	680,00
MANUTENÇÃO SITE	0,00	400,00	0,00	400,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.452,40	0,00	3.452,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.305,40	85,06	1.220,34
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,06	85,06 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0,00	0,00	22,02	22,02 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	63,04	63,04 -
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	270.700,44	270.700,44	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	270.700,44	270.700,44	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	270.700,44	270.700,44	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	270.700,44	270.700,44	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	270.700,44	270.700,44	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	274.728,25	223.920,55	209.779,25	288.869,55
CIRCULANTE	68.485,22	216.720,55	206.179,25	79.026,52
DISPONIVEL	26.188,17	149.767,55	146.836,65	29.119,07
CAIXA GERAL	86,68	0,00	0,00	86,68
CAIXA	86,68	0,00	0,00	86,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	107.889,37	107.889,37	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	107.889,37	107.889,37	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	2.402,77	2,52	0,56	2.404,73
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	2.402,77	2,52	0,56	2.404,73
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	23.698,72	41.875,66	38.946,72	26.627,66
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	23.698,72	41.875,66	38.946,72	26.627,66
CRÉDITOS A REALIZAR	42.297,05	66.953,00	59.342,60	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	36.227,05	66.953,00	59.342,60	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	36.227,05	66.953,00	59.342,60	43.837,45
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	206.243,03	7.200,00	3.600,00	209.843,03
IMOBILIZADO	206.243,03	7.200,00	3.600,00	209.843,03
BENS EM OPERAÇÃO	206.277,51	7.200,00	3.600,00	209.877,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	61.691,28	7.200,00	3.600,00	65.291,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	266.601,10 -	24.135,54	31.356,93	273.822,49 -
CIRCULANTE	46.006,92 -	24.135,54	31.356,93	53.228,31 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.006,92 -	24.135,54	31.356,93	53.228,31 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.840,06 -	22.378,67	22.621,43	18.082,82 -
SALARIOS A PAGAR	17.840,06 -	22.199,69	20.632,73	16.273,10 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	178,98	1.988,70	1.809,72 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	22.651,56 -	1.756,87	8.735,50	29.630,19 -
INSS A RECOLHER	20.894,69 -	0,00	6.951,58	27.846,27 -
FGTS A RECOLHER	1.561,66 -	1.561,66	1.585,71	1.585,71 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	195,21 -	195,21	198,21	198,21 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.127,15 -	63.262,37	70.182,28	15.047,06 -
RECEITAS	66.941,00 -	0,00	66.953,00	133.894,00 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	66.941,00 -	0,00	66.953,00	133.894,00 -
RECEITA - ASSOCIADOS	66.941,00 -	0,00	66.953,00	133.894,00 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	66.941,00 -	0,00	66.953,00	133.894,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	58.813,85	63.262,37	3.229,28	118.846,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.593,51	61.879,76	3.200,00	116.273,27
PESSOAL E ENCARGOS	30.258,29	30.664,92	0,00	60.923,21
SALARIOS E ORDENADOS	19.520,84	17.832,68	0,00	37.353,52
FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	1.988,70	0,00	1.988,70
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	195,21	198,21	0,00	393,42
INSS	5.133,98	5.213,02	0,00	10.347,00
FGTS	1.561,66	1.585,71	0,00	3.147,37
VALE ALIMENTAÇÃO	3.846,60	3.846,60	0,00	7.693,20
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.432,61	8.898,11	0,00	16.330,72
TELEFONE	390,85	0,00	0,00	390,85
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	423,00	830,90	0,00	1.253,90
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	839,04	0,00	0,00	839,04
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	52,50	52,50	0,00	105,00
SERVICOS DE TERCEIROS	2.400,00	3.200,00	0,00	5.600,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	788,00	0,00	0,00	788,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	0,00	328,00	0,00	328,00
ENERGIA ELÉTRICA	2.539,22	4.486,71	0,00	7.025,93
DESPESAS GERAIS	19.902,61	22.316,73	3.200,00	39.019,34
CONSERVAÇÃO DE VIAS	600,00	3.581,50	0,00	4.181,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350,00	0,00	350,00
MATERIAL DE LIMPEZA	160,21	670,80	200,00	631,01
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	1.350,00	3.557,33	0,00	4.907,33
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	0,00	104,70	0,00	104,70
SERVIÇOS DE INTERNET	99,00	112,66	0,00	211,66
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.576,00	788,00	0,00	2.364,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	150,00	0,00	0,00	150,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.802,00	3.275,00	3.000,00	7.077,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,00	0,00	0,00	505,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	0,00	350,00	0,00	350,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	680,00	1.546,74	0,00	2.226,74
MANUTENÇÃO SITE	400,00	1.000,00	0,00	1.400,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.452,40	2.980,00	0,00	6.432,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.708,00	2.000,00	0,00	3.708,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.220,34	1.382,61	29,28	2.573,67
RECEITAS FINANCEIRAS	85,06 -	0,00	29,28	114,34 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	22,02 -	0,00	2,52	24,54 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,04 -	0,00	26,76	89,80 -
DESPESAS FINANCEIRAS	1.305,40	1.382,61	0,00	2.688,01
DESPESAS BANCARIAS	1.305,40	1.382,61	0,00	2.688,01

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	288.869,55	160.845,24	161.433,57	288.281,22
CIRCULANTE	79.026,52	157.245,24	161.433,57	74.838,19
DISPONIVEL	29.119,07	155.372,42	159.560,75	24.930,74
CAIXA GERAL	86,68	0,00	0,00	86,68
CAIXA	86,68	0,00	0,00	86,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	110.398,20	110.398,20	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	110.398,20	110.398,20	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	2.404,73	0,00	2.400,00	4,73
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	2.404,73	0,00	2.400,00	4,73
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	26.627,66	44.974,22	46.762,55	24.839,33
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	26.627,66	44.974,22	46.762,55	24.839,33
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	1.872,82	1.872,82	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	1.872,82	1.872,82	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.872,82	1.872,82	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	209.843,03	3.600,00	0,00	213.443,03
IMOBILIZADO	209.843,03	3.600,00	0,00	213.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	209.877,51	3.600,00	0,00	213.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	65.291,28	3.600,00	0,00	68.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	273.822,49 -	29.182,84	30.196,44	274.836,09 -
CIRCULANTE	53.228,31 -	29.182,84	30.196,44	54.241,91 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.228,31 -	29.182,84	30.196,44	54.241,91 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.082,82 -	20.447,33	20.617,17	18.252,66 -
SALARIOS A PAGAR	16.273,10 -	18.046,16	15.960,39	14.187,33 -
FÉRIAS A PAGAR	1.809,72 -	2.401,17	4.656,78	4.065,33 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	29.630,19 -	8.735,51	9.553,22	30.447,90 -
INSS A RECOLHER	27.846,27 -	6.951,59	7.217,40	28.112,08 -
FGTS A RECOLHER	1.585,71 -	1.585,71	1.649,37	1.649,37 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	198,21 -	198,21	206,17	206,17 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	480,28	480,28 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	26,05	26,05 -
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	26,05	26,05 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.047,06 -	62.879,32	61.277,39	13.445,13 -
RECEITAS	133.894,00 -	0,00	61.215,65	195.109,65 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	133.894,00 -	0,00	61.215,65	195.109,65 -
RECEITA - ASSOCIADOS	133.894,00 -	0,00	61.215,65	195.109,65 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	133.894,00 -	0,00	61.215,65	195.109,65 -
DESPESAS OPERACIONAIS	118.846,94	62.879,32	61,74	181.664,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.273,27	61.462,82	20,00	177.716,09
PESSOAL E ENCARGOS	60.923,21	31.741,63	0,00	92.664,84
SALARIOS E ORDENADOS	37.353,52	15.960,39	0,00	53.313,91
FÉRIAS E 13º SALARIO	1.988,70	4.656,78	0,00	6.645,48
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	393,42	206,17	0,00	599,59
INSS	10.347,00	5.422,32	0,00	15.769,32
FGTS	3.147,37	1.649,37	0,00	4.796,74
VALE ALIMENTAÇÃO	7.693,20	3.846,60	0,00	11.539,80
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.330,72	11.395,82	0,00	27.726,54
TELEFONE	390,85	1.334,44	0,00	1.725,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	1.253,90	423,00	0,00	1.676,90
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	839,04	0,00	0,00	839,04
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	105,00	52,50	0,00	157,50
SERVICOS DE TERCEIROS	5.600,00	3.920,00	0,00	9.520,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	788,00	1.760,00	0,00	2.548,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	328,00	0,00	0,00	328,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.025,93	3.905,88	0,00	10.931,81
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	513,59	0,00	513,59
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0,00	407,44	0,00	407,44
TAXAS MUNICIPAL	0,00	106,15	0,00	106,15
DESPESAS GERAIS	39.019,34	17.811,78	20,00	56.811,12
CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.181,50	2.000,00	0,00	6.181,50
MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	0,00	350,00
MATERIAL DE LIMPEZA	631,01	0,00	0,00	631,01
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	4.907,33	4.366,33	0,00	9.273,66
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	104,70	20,00	20,00	104,70
SERVIÇOS DE INTERNET	211,66	0,00	0,00	211,66
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.364,00	2.260,00	0,00	4.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	150,00	226,00	0,00	376,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.077,00	6.163,80	0,00	13.240,80
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,00	0,00	0,00	505,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	350,00	0,00	0,00	350,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2.226,74	0,00	0,00	2.226,74
MANUTENÇÃO SITE	1.400,00	400,00	0,00	1.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.432,40	2.375,65	0,00	8.808,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	2.573,67	1.416,50	41,74	3.948,43
RECEITAS FINANCEIRAS	114,34 -	0,00	41,74	156,08 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,54 -	0,00	0,00	24,54 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,80 -	0,00	41,74	131,54 -
DESPESAS FINANCEIRAS	2.688,01	1.416,50	0,00	4.104,51
DESPESAS BANCARIAS	2.688,01	1.416,50	0,00	4.104,51

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	288.281,22	145.707,35	132.117,63	301.870,94
CIRCULANTE	74.838,19	145.707,35	132.117,63	88.427,91
DISPONIVEL	24.930,74	141.642,02	132.117,63	34.455,13
CAIXA GERAL	86,68	2.500,00	1.763,62	823,06
CAIXA	86,68	2.500,00	1.763,62	823,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.756,15	97.756,15	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	97.756,15	97.756,15	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	4,73	0,09	0,02	4,80
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4,73	0,09	0,02	4,80
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	24.839,33	41.385,78	32.597,84	33.627,27
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	24.839,33	41.385,78	32.597,84	33.627,27
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	4.065,33	0,00	53.972,78
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	4.065,33	0,00	4.065,33
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.065,33	0,00	4.065,33
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
IMOBILIZADO	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	213.477,51	0,00	0,00	213.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	68.891,28	0,00	0,00	68.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	274.836,09 -	25.001,19	30.480,75	280.315,65 -
CIRCULANTE	54.241,91 -	25.001,19	30.480,75	59.721,47 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	54.241,91 -	25.001,19	30.480,75	59.721,47 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.252,66 -	15.902,20	21.804,23	24.154,69 -
SALARIOS A PAGAR	14.187,33 -	15.902,20	19.721,39	18.006,52 -
FÉRIAS A PAGAR	4.065,33 -	0,00	2.082,84	6.148,17 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	30.447,90 -	9.072,94	8.676,52	30.051,48 -
INSS A RECOLHER	28.112,08 -	7.217,40	6.901,60	27.796,28 -
FGTS A RECOLHER	1.649,37 -	1.649,37	1.577,71	1.577,71 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	206,17 -	206,17	197,21	197,21 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	480,28 -	0,00	0,00	480,28 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	26,05 -	26,05	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	26,05 -	26,05	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.445,13 -	57.131,00	65.241,16	21.555,29 -
RECEITAS	195.109,65 -	0,00	65.158,31	260.267,96 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	195.109,65 -	0,00	65.158,31	260.267,96 -
RECEITA - ASSOCIADOS	195.109,65 -	0,00	65.158,31	260.267,96 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	195.109,65 -	0,00	65.158,31	260.267,96 -
DESPESAS OPERACIONAIS	181.664,52	57.131,00	82,85	238.712,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.716,09	55.934,39	0,00	233.650,48
PESSOAL E ENCARGOS	92.664,84	32.612,48	0,00	125.277,32
SALARIOS E ORDENADOS	53.313,91	19.721,39	0,00	73.035,30
FÉRIAS E 13º SALARIO	6.645,48	2.082,84	0,00	8.728,32
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	599,59	197,21	0,00	796,80
INSS	15.769,32	5.186,73	0,00	20.956,05
FGTS	4.796,74	1.577,71	0,00	6.374,45
VALE ALIMENTAÇÃO	11.539,80	3.846,60	0,00	15.386,40
UTILIDADES E SERVIÇOS	27.726,54	5.767,17	0,00	33.493,71
TELEFONE	1.725,29	29,00	0,00	1.754,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	1.676,90	431,00	0,00	2.107,90
DESPESAS CARTÓRIOS	0,00	99,00	0,00	99,00
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	839,04	0,00	0,00	839,04
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	157,50	52,50	0,00	210,00
SERVICOS DE TERCEIROS	9.520,00	1.740,00	0,00	11.260,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.548,00	880,00	0,00	3.428,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	328,00	0,00	0,00	328,00
ENERGIA ELÉTRICA	10.931,81	2.535,67	0,00	13.467,48
IMPOSTOS E TAXAS	513,59	239,74	0,00	753,33
IPTU	0,00	239,74	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	407,44	0,00	0,00	407,44
TAXAS MUNICIPAL	106,15	0,00	0,00	106,15
DESPESAS GERAIS	56.811,12	17.315,00	0,00	74.126,12
CONSERVAÇÃO DE VIAS	6.181,50	2.000,00	0,00	8.181,50
MATERIAL DE CONSUMO	350,00	246,00	0,00	596,00
MATERIAL DE LIMPEZA	631,01	0,00	0,00	631,01
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	9.273,66	3.197,33	0,00	12.470,99
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	104,70	17,99	0,00	122,69
SERVIÇOS DE INTERNET	211,66	466,65	0,00	678,31
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	376,00	536,00	0,00	912,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.240,80	3.000,00	0,00	16.240,80
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,00	0,00	0,00	505,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	350,00	0,00	0,00	350,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2.226,74	375,00	0,00	2.601,74
MANUTENÇÃO SITE	1.800,00	400,00	0,00	2.200,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.808,05	1.476,03	0,00	10.284,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.708,00	1.600,00	0,00	5.308,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	3.948,43	1.196,61	82,85	5.062,19
RECEITAS FINANCEIRAS	156,08 -	0,00	82,85	238,93 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,54 -	0,00	0,09	24,63 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,54 -	0,00	82,76	214,30 -
DESPESAS FINANCEIRAS	4.104,51	1.196,61	0,00	5.301,12
DESPESAS BANCARIAS	4.104,51	1.196,61	0,00	5.301,12

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	301.870,94	198.237,67	166.558,62	333.549,99
CIRCULANTE	88.427,91	198.237,67	166.558,62	120.106,96
DISPONIVEL	34.455,13	192.235,47	158.226,93	68.463,67
CAIXA GERAL	823,06	1.500,00	2.318,73	4,33
CAIXA	823,06	1.500,00	2.318,73	4,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.427,95	125.427,95	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	125.427,95	125.427,95	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	4,80	0,00	0,00	4,80
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4,80	0,00	0,00	4,80
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	33.627,27	65.307,52	30.480,25	68.454,54
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	33.627,27	65.307,52	30.480,25	68.454,54
CRÉDITOS A REALIZAR	53.972,78	6.002,20	8.331,69	51.643,29
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	4.065,33	6.002,20	8.331,69	1.735,84
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.065,33	6.002,20	8.331,69	1.735,84
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
IMOBILIZADO	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	213.477,51	0,00	0,00	213.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	68.891,28	0,00	0,00	68.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	280.315,65 -	37.680,50	31.972,97	274.608,12 -
CIRCULANTE	59.721,47 -	37.680,50	31.972,97	54.013,94 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.721,47 -	37.680,50	31.972,97	54.013,94 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.154,69 -	28.523,70	22.174,94	17.805,93 -
SALARIOS A PAGAR	18.006,52 -	19.782,60	19.582,01	17.805,93 -
FÉRIAS A PAGAR	6.148,17 -	8.741,10	2.592,93	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	30.051,48 -	9.156,80	9.773,04	30.667,72 -
INSS A RECOLHER	27.796,28 -	6.901,60	7.784,38	28.679,06 -
FGTS A RECOLHER	1.577,71 -	1.577,71	1.767,70	1.767,70 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	197,21 -	197,21	220,96	220,96 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	480,28 -	480,28	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	24,99	24,99 -
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	24,99	24,99 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.555,29 -	57.730,51	95.117,09	58.941,87 -
RECEITAS	260.267,96 -	0,00	94.947,70	355.215,66 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	260.267,96 -	0,00	94.947,70	355.215,66 -
RECEITA - ASSOCIADOS	260.267,96 -	0,00	94.947,70	355.215,66 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	260.267,96 -	0,00	94.947,70	355.215,66 -
DESPESAS OPERACIONAIS	238.712,67	57.730,51	169,39	296.273,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.650,48	56.052,66	0,00	289.703,14
PESSOAL E ENCARGOS	125.277,32	33.634,08	0,00	158.911,40
SALARIOS E ORDENADOS	73.035,30	19.582,01	0,00	92.617,31
FÉRIAS E 13º SALARIO	8.728,32	2.592,93	0,00	11.321,25
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	796,80	220,96	0,00	1.017,76
INSS	20.956,05	5.623,88	0,00	26.579,93
FGTS	6.374,45	1.767,70	0,00	8.142,15
VALE ALIMENTAÇÃO	15.386,40	3.846,60	0,00	19.233,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	33.493,71	11.043,80	0,00	44.537,51
TELEFONE	1.754,29	72,00	0,00	1.826,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	2.107,90	452,75	0,00	2.560,65
DESPESAS CARTÓRIOS	99,00	17,00	0,00	116,00
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	839,04	180,00	0,00	1.019,04
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	210,00	53,00	0,00	263,00
SERVICOS DE TERCEIROS	11.260,00	5.470,79	0,00	16.730,79
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.428,00	880,00	0,00	4.308,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	328,00	326,00	0,00	654,00
ENERGIA ELÉTRICA	13.467,48	3.592,26	0,00	17.059,74
IMPOSTOS E TAXAS	753,33	239,68	0,00	993,01
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	407,44	0,00	0,00	407,44
TAXAS MUNICIPAL	106,15	239,68	0,00	345,83
DESPESAS GERAIS	74.126,12	11.135,10	0,00	85.261,22
CONSERVAÇÃO DE VIAS	8.181,50	0,00	0,00	8.181,50
MATERIAL DE CONSUMO	596,00	260,00	0,00	856,00
MATERIAL DE LIMPEZA	631,01	163,73	0,00	794,74
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	12.470,99	4.989,17	0,00	17.460,16
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	122,69	170,20	0,00	292,89
SERVIÇOS DE INTERNET	678,31	40,30	0,00	718,61
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	912,00	1.968,14	0,00	2.880,14
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.240,80	0,00	0,00	16.240,80
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	505,00	545,00	0,00	1.050,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	350,00	90,00	0,00	440,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2.601,74	342,90	0,00	2.944,64
MANUTENÇÃO SITE	2.200,00	400,00	0,00	2.600,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.284,08	1.365,66	0,00	11.649,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.308,00	800,00	0,00	6.108,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	5.062,19	1.677,85	169,39	6.570,65
RECEITAS FINANCEIRAS	238,93 -	0,00	169,39	408,32 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,63 -	0,00	0,00	24,63 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,30 -	0,00	169,39	383,69 -
DESPESAS FINANCEIRAS	5.301,12	1.677,85	0,00	6.978,97
DESPESAS BANCARIAS	5.301,12	1.677,85	0,00	6.978,97

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	333.549,99	229.339,80	219.160,02	343.729,77
CIRCULANTE	120.106,96	229.339,80	219.160,02	130.286,74
DISPONIVEL	68.463,67	227.468,00	215.552,38	80.379,29
CAIXA GERAL	4,33	1.500,00	942,73	561,60
CAIXA	4,33	1.500,00	942,73	561,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	153.909,13	153.909,13	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	153.909,13	153.909,13	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	4,80	0,00	0,00	4,80
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4,80	0,00	0,00	4,80
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	68.454,54	72.058,87	60.700,52	79.812,89
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	68.454,54	72.058,87	60.700,52	79.812,89
CRÉDITOS A REALIZAR	51.643,29	1.871,80	3.607,64	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	1.735,84	1.871,80	3.607,64	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.735,84	1.871,80	3.607,64	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
IMOBILIZADO	213.443,03	0,00	0,00	213.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	213.477,51	0,00	0,00	213.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	68.891,28	0,00	0,00	68.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	274.608,12 -	54.213,47	32.209,43	252.604,08 -
CIRCULANTE	54.013,94 -	54.213,47	32.209,43	32.009,90 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	54.013,94 -	54.213,47	32.209,43	32.009,90 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.805,93 -	23.520,75	21.938,67	16.223,85 -
SALARIOS A PAGAR	17.805,93 -	19.436,21	17.872,33	16.242,05 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.084,54	4.066,34	18,20
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	30.667,72 -	30.667,73	10.229,54	10.229,53 -
INSS A RECOLHER	28.679,06 -	28.679,07	8.148,18	8.148,17 -
FGTS A RECOLHER	1.767,70 -	1.767,70	1.850,10	1.850,10 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	220,96 -	220,96	231,26	231,26 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	24,99 -	24,99	41,22	41,22 -
IRRF A RECOLHER	24,99 -	24,99	41,22	41,22 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.941,87 -	61.339,51	93.523,33	91.125,69 -
RECEITAS	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
RECEITA - ASSOCIADOS	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	355.215,66 -	0,00	93.208,61	448.424,27 -
DESPESAS OPERACIONAIS	296.273,79	61.339,51	314,72	357.298,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.703,14	54.201,13	0,00	343.904,27
PESSOAL E ENCARGOS	158.911,40	33.948,85	0,00	192.860,25
SALARIOS E ORDENADOS	92.617,31	17.872,33	0,00	110.489,64
FÉRIAS E 13º SALARIO	11.321,25	4.066,34	0,00	15.387,59
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,76	3.868,81	0,00	4.886,57
INSS	26.579,93	2.444,67	0,00	29.024,60
FGTS	8.142,15	1.850,10	0,00	9.992,25
VALE ALIMENTAÇÃO	19.233,00	3.846,60	0,00	23.079,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	44.537,51	6.839,36	0,00	51.376,87
TELEFONE	1.826,29	84,00	0,00	1.910,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	2.560,65	515,40	0,00	3.076,05
DESPESAS CARTÓRIOS	116,00	0,00	0,00	116,00
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	1.019,04	0,00	0,00	1.019,04
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	263,00	53,00	0,00	316,00
SERVICOS DE TERCEIROS	16.730,79	2.125,01	0,00	18.855,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.308,00	880,00	0,00	5.188,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	654,00	0,00	0,00	654,00
ENERGIA ELÉTRICA	17.059,74	3.181,95	0,00	20.241,69
IMPOSTOS E TAXAS	993,01	974,88	0,00	1.967,89
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	407,44	735,20	0,00	1.142,64
TAXAS MUNICIPAL	345,83	239,68	0,00	585,51
DESPESAS GERAIS	85.261,22	12.438,04	0,00	97.699,26
CONSERVAÇÃO DE VIAS	8.181,50	1.440,00	0,00	9.621,50
MATERIAL DE CONSUMO	856,00	0,00	0,00	856,00
MATERIAL DE LIMPEZA	794,74	28,77	0,00	823,51
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	17.460,16	4.386,26	0,00	21.846,42
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	292,89	86,20	0,00	379,09
SERVIÇOS DE INTERNET	718,61	219,80	0,00	938,41
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	2.880,14	2.796,41	0,00	5.676,55
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.240,80	0,00	0,00	16.240,80
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.050,00	1.117,00	0,00	2.167,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	440,00	60,00	0,00	500,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2.944,64	0,00	0,00	2.944,64
MANUTENÇÃO SITE	2.600,00	400,00	0,00	3.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.649,74	1.103,60	0,00	12.753,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.108,00	800,00	0,00	6.908,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	6.570,65	7.138,38	314,72	13.394,31
RECEITAS FINANCEIRAS	408,32 -	0,00	314,72	723,04 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,63 -	0,00	0,00	24,63 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	383,69 -	0,00	314,72	698,41 -
DESPESAS FINANCEIRAS	6.978,97	7.138,38	0,00	14.117,35
DESPESAS BANCARIAS	6.978,97	1.838,65	0,00	8.817,62
MULTAS	0,00	5.299,73	0,00	5.299,73

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	343.729,77	198.247,36	197.324,08	344.653,05
CIRCULANTE	130.286,74	178.247,36	197.324,08	111.210,02
DISPONIVEL	80.379,29	172.389,13	191.465,85	61.302,57
CAIXA GERAL	561,60	3.500,00	2.237,00	1.824,60
CAIXA	561,60	3.500,00	2.237,00	1.824,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	128.961,04	128.961,04	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	128.961,04	128.961,04	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	4,80	5.000,10	0,02	5.004,88
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	4,80	5.000,10	0,02	5.004,88
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	79.812,89	34.927,99	60.267,79	54.473,09
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	79.812,89	34.927,99	60.267,79	54.473,09
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	5.858,23	5.858,23	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	5.858,23	5.858,23	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.858,23	5.858,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	213.443,03	20.000,00	0,00	233.443,03
IMOBILIZADO	213.443,03	20.000,00	0,00	233.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	213.477,51	20.000,00	0,00	233.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	68.891,28	20.000,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	252.604,08 -	36.816,53	37.292,32	253.079,87 -
CIRCULANTE	32.009,90 -	36.816,53	37.292,32	32.485,69 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.009,90 -	36.816,53	37.292,32	32.485,69 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.223,85 -	26.545,77	25.614,01	15.292,09 -
SALARIOS A PAGAR	16.242,05 -	20.106,37	19.156,41	15.292,09 -
FÉRIAS A PAGAR	18,20	6.439,40	6.457,60	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	10.229,53 -	10.229,54	11.650,14	11.650,13 -
INSS A RECOLHER	8.148,17 -	8.148,18	8.505,03	8.505,02 -
FGTS A RECOLHER	1.850,10 -	1.850,10	1.927,50	1.927,50 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	231,26 -	231,26	240,94	240,94 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	976,67	976,67 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41,22 -	41,22	28,17	28,17 -
IRRF A RECOLHER	41,22 -	41,22	28,17	28,17 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.125,69 -	70.057,73	70.505,22	91.573,18 -
RECEITAS	448.424,27 -	0,00	68.693,25	517.117,52 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	448.424,27 -	0,00	68.693,25	517.117,52 -
RECEITA - ASSOCIADOS	448.424,27 -	0,00	68.693,25	517.117,52 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	448.424,27 -	0,00	65.195,25	513.619,52 -
FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	357.298,58	70.057,73	1.811,97	425.544,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.904,27	68.104,25	1.520,26	410.488,26
PESSOAL E ENCARGOS	192.860,25	39.609,51	1.520,26	230.949,50
SALARIOS E ORDENADOS	110.489,64	19.156,41	1.520,26	128.125,79
FÉRIAS E 13º SALARIO	15.387,59	6.457,60	0,00	21.845,19
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.886,57	3.824,06	0,00	8.710,63
INSS	29.024,60	2.753,54	0,00	31.778,14
FGTS	9.992,25	1.927,50	0,00	11.919,75
VALE ALIMENTAÇÃO	23.079,60	4.601,40	0,00	27.681,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	889,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	51.376,87	16.885,97	0,00	68.262,84
TELEFONE	1.910,29	185,00	0,00	2.095,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	3.076,05	505,10	0,00	3.581,15
DESPESAS CARTÓRIOS	116,00	10,00	0,00	126,00
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	1.019,04	7.947,69	0,00	8.966,73
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	316,00	853,00	0,00	1.169,00
SERVICOS DE TERCEIROS	18.855,80	3.505,88	0,00	22.361,68
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.188,00	880,00	0,00	6.068,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	654,00	0,00	0,00	654,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.241,69	2.999,30	0,00	23.240,99
IMPOSTOS E TAXAS	1.967,89	239,68	0,00	2.207,57
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.142,64	0,00	0,00	1.142,64
TAXAS MUNICIPAL	585,51	239,68	0,00	825,19
DESPESAS GERAIS	97.699,26	11.369,09	0,00	109.068,35
CONSERVAÇÃO DE VIAS	9.621,50	0,00	0,00	9.621,50
MATERIAL DE CONSUMO	856,00	609,25	0,00	1.465,25
MATERIAL DE LIMPEZA	823,51	1.240,06	0,00	2.063,57
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	21.846,42	1.474,98	0,00	23.321,40
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	379,09	23,50	0,00	402,59
SERVIÇOS DE INTERNET	938,41	0,00	0,00	938,41
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	5.676,55	4.465,00	0,00	10.141,55
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.240,80	763,80	0,00	17.004,60
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.167,00	302,00	0,00	2.469,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	500,00	345,00	0,00	845,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2.944,64	0,00	0,00	2.944,64
MANUTENÇÃO SITE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.753,34	1.345,50	0,00	14.098,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.908,00	800,00	0,00	7.708,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	13.394,31	1.953,48	291,71	15.056,08
RECEITAS FINANCEIRAS	723,04 -	0,00	291,71	1.014,75 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,63 -	0,00	0,10	24,73 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	698,41 -	0,00	291,61	990,02 -
DESPESAS FINANCEIRAS	14.117,35	1.953,48	0,00	16.070,83

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	8.817,62	1.953,48	0,00	10.771,10
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	344.653,05	241.885,78	197.610,94	388.927,89
CIRCULANTE	111.210,02	241.885,78	197.610,94	155.484,86
DISPONIVEL	61.302,57	235.734,01	191.459,17	105.577,41
CAIXA GERAL	1.824,60	0,00	1.461,45	363,15
CAIXA	1.824,60	0,00	1.461,45	363,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	147.954,57	147.743,57	211,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	147.954,57	147.743,57	211,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	5.004,88	0,00	0,00	5.004,88
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	5.004,88	0,00	0,00	5.004,88
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	54.473,09	87.779,44	42.254,15	99.998,38
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	54.473,09	87.779,44	42.254,15	99.998,38
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	6.151,77	6.151,77	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	6.151,77	6.151,77	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.151,77	6.151,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
NÃO CIRCULANTE	233.443,03	0,00	0,00	233.443,03
IMOBILIZADO	233.443,03	0,00	0,00	233.443,03
BENS EM OPERAÇÃO	233.477,51	0,00	0,00	233.477,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	0,00	0,00	63.926,20
VEÍCULOS	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	0,00	0,00	4.954,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	0,00	34,48 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	0,00	5,82 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETIVOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	253.079,87 -	36.142,15	35.335,46	252.273,18 -
CIRCULANTE	32.485,69 -	36.142,15	35.335,46	31.679,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.485,69 -	36.142,15	35.335,46	31.679,00 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.292,09 -	24.463,84	24.660,59	15.488,84 -
SALARIOS A PAGAR	15.292,09 -	17.778,70	17.989,72	15.503,11 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.685,14	6.670,87	14,27
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	11.650,13 -	11.650,14	10.642,80	10.642,79 -
INSS A RECOLHER	8.505,02 -	8.505,03	8.222,85	8.222,84 -
FGTS A RECOLHER	1.927,50 -	1.927,50	1.867,06	1.867,06 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	240,94 -	240,94	233,38	233,38 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	976,67 -	976,67	319,51	319,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	28,17 -	28,17	32,07	32,07 -
IRRF A RECOLHER	28,17 -	28,17	32,07	32,07 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.573,18 -	61.616,69	106.698,22	136.654,71 -
RECEITAS	517.117,52 -	0,00	105.700,42	622.817,94 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	517.117,52 -	0,00	105.700,42	622.817,94 -
RECEITA - ASSOCIADOS	517.117,52 -	0,00	105.700,42	622.817,94 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	513.619,52 -	0,00	105.700,42	619.319,94 -
FESTAS E EVENTOS	3.498,00 -	0,00	0,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	425.544,34	61.616,69	997,80	486.163,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.488,26	59.630,05	583,52	469.534,79
PESSOAL E ENCARGOS	230.949,50	37.123,00	583,52	267.488,98
SALARIOS E ORDENADOS	128.125,79	17.989,72	583,52	145.531,99
FÉRIAS E 13º SALARIO	21.845,19	6.670,87	0,00	28.516,06
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.710,63	3.771,99	0,00	12.482,62
INSS	31.778,14	2.599,36	0,00	34.377,50
FGTS	11.919,75	1.867,06	0,00	13.786,81
VALE ALIMENTAÇÃO	27.681,00	4.224,00	0,00	31.905,00
OUTRAS DESPESAS	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	68.262,84	11.042,66	0,00	79.305,50
TELEFONE	2.095,29	50,00	0,00	2.145,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	3.581,15	463,30	0,00	4.044,45
DESPESAS CARTÓRIOS	126,00	111,02	0,00	237,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	8.966,73	1.876,11	0,00	10.842,84
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	1.169,00	94,37	0,00	1.263,37
SERVICOS DE TERCEIROS	22.361,68	4.304,88	0,00	26.666,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.068,00	880,00	0,00	6.948,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	654,00	326,00	0,00	980,00
ENERGIA ELÉTRICA	23.240,99	2.936,98	0,00	26.177,97
IMPOSTOS E TAXAS	2.207,57	531,23	0,00	2.738,80
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.142,64	291,55	0,00	1.434,19
TAXAS MUNICIPAL	825,19	239,68	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	109.068,35	10.933,16	0,00	120.001,51
CONSERVAÇÃO DE VIAS	9.621,50	2.699,90	0,00	12.321,40
MATERIAL DE CONSUMO	1.465,25	748,26	0,00	2.213,51
MATERIAL DE LIMPEZA	2.063,57	16,20	0,00	2.079,77
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	23.321,40	0,00	0,00	23.321,40
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	402,59	56,09	0,00	458,68
SERVIÇOS DE INTERNET	938,41	109,90	0,00	1.048,31
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.624,00	1.000,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	10.141,55	2.127,31	0,00	12.268,86
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.004,60	0,00	0,00	17.004,60
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.469,00	520,00	0,00	2.989,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	845,00	0,00	0,00	845,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	2.944,64	848,35	0,00	3.792,99
MANUTENÇÃO SITE	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.098,84	1.207,15	0,00	15.305,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.708,00	800,00	0,00	8.508,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	15.056,08	1.986,64	414,28	16.628,44
RECEITAS FINANCEIRAS	1.014,75 -	0,00	414,28	1.429,03 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,73 -	0,00	0,00	24,73 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	990,02 -	0,00	414,28	1.404,30 -
DESPESAS FINANCEIRAS	16.070,83	1.986,64	0,00	18.057,47

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS BANCARIAS	10.771,10	1.986,64	0,00	12.757,74
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	388.927,89	179.430,77	150.660,63	417.698,03
CIRCULANTE	155.484,86	174.130,77	150.625,66	178.989,97
DISPONIVEL	105.577,41	169.561,04	148.386,54	126.751,91
CAIXA GERAL	363,15	0,00	0,00	363,15
CAIXA	363,15	0,00	0,00	363,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	211,00	109.015,02	109.218,47	7,55
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	211,00	109.015,02	109.218,47	7,55
BANCOS CONTA POUPANÇA	5.004,88	5.936,19	23,44	10.917,63
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	5.004,88	5.936,19	23,44	10.917,63
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	99.998,38	54.609,83	39.144,63	115.463,58
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	99.998,38	54.609,83	39.144,63	115.463,58
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	2.080,05	2.080,05	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	2.080,05	2.080,05	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.080,05	2.080,05	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.489,68	159,07	2.330,61
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	2.489,68	159,07	2.330,61
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	0,00	2.489,68	159,07	2.330,61
NÃO CIRCULANTE	233.443,03	5.300,00	34,97	238.708,06
IMOBILIZADO	233.443,03	5.300,00	34,97	238.708,06
BENS EM OPERAÇÃO	233.477,51	5.300,00	0,00	238.777,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.926,20	4.700,00	0,00	68.626,20
VEÍCULOS	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.954,13	600,00	0,00	5.554,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34,48 -	0,00	34,97	69,45 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,82 -	0,00	25,30	31,12 -
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	9,67	9,67 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	0,00	28,66 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	252.273,18 -	30.960,66	35.678,18	256.990,70 -
CIRCULANTE	31.679,00 -	30.960,66	35.678,18	36.396,52 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.679,00 -	30.960,66	35.678,18	36.396,52 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.488,84 -	19.663,37	22.992,09	18.817,56 -
SALARIOS A PAGAR	15.503,11 -	17.376,19	20.690,64	18.817,56 -
FÉRIAS A PAGAR	14,27	2.287,18	2.301,45	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	10.642,79 -	10.642,80	10.169,91	10.169,90 -
INSS A RECOLHER	8.222,84 -	8.222,85	8.100,63	8.100,62 -
FGTS A RECOLHER	1.867,06 -	1.867,06	1.839,36	1.839,36 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	233,38 -	233,38	229,92	229,92 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	319,51 -	319,51	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32,07 -	32,07	26,50	26,50 -
IRRF A RECOLHER	32,07 -	32,07	26,50	26,50 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30 -	622,42	2.489,68	3.782,56 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SEGUROS A PAGAR	0,00	622,42	2.489,68	1.867,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	136.654,71 -	52.344,57	76.397,19	160.707,33 -
RECEITAS	622.817,94 -	0,00	75.702,39	698.520,33 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	622.817,94 -	0,00	75.702,39	698.520,33 -
RECEITA - ASSOCIADOS	622.817,94 -	0,00	75.702,39	698.520,33 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	619.319,94 -	0,00	75.702,39	695.022,33 -
FESTAS E EVENTOS	3.498,00 -	0,00	0,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	486.163,23	52.344,57	694,80	537.813,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.534,79	50.314,49	0,00	519.849,28
PESSOAL E ENCARGOS	267.488,98	35.684,29	0,00	303.173,27
SALARIOS E ORDENADOS	145.531,99	20.690,64	0,00	166.222,63
FÉRIAS E 13º SALARIO	28.516,06	2.301,45	0,00	30.817,51
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.482,62	4.471,49	0,00	16.954,11
INSS	34.377,50	1.805,35	0,00	36.182,85
FGTS	13.786,81	1.839,36	0,00	15.626,17
VALE ALIMENTAÇÃO	31.905,00	4.576,00	0,00	36.481,00
OUTRAS DESPESAS	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	79.305,50	8.459,36	0,00	87.764,86
TELEFONE	2.145,29	250,00	0,00	2.395,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	4.044,45	840,65	0,00	4.885,10
DESPESAS CARTÓRIOS	237,02	75,00	0,00	312,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	10.842,84	0,00	0,00	10.842,84
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	1.263,37	53,00	0,00	1.316,37
SERVICOS DE TERCEIROS	26.666,56	3.475,00	0,00	30.141,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.948,00	880,00	0,00	7.828,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	980,00	0,00	0,00	980,00
ENERGIA ELÉTRICA	26.177,97	2.885,71	0,00	29.063,68
IMPOSTOS E TAXAS	2.738,80	0,00	0,00	2.738,80
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.434,19	0,00	0,00	1.434,19
TAXAS MUNICIPAL	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	120.001,51	6.170,84	0,00	126.172,35
CONSERVAÇÃO DE VIAS	12.321,40	600,00	0,00	12.921,40
MATERIAL DE CONSUMO	2.213,51	609,25	0,00	2.822,76
MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,77	0,00	0,00	2.079,77
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	23.321,40	0,00	0,00	23.321,40
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	458,68	154,00	0,00	612,68
SERVIÇOS DE INTERNET	1.048,31	109,90	0,00	1.158,21
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	12.268,86	1.345,00	0,00	13.613,86
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.004,60	0,00	0,00	17.004,60
DEPRECIACOES	0,00	34,97	0,00	34,97
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.989,00	120,00	0,00	3.109,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	845,00	60,00	0,00	905,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	3.792,99	1.300,80	0,00	5.093,79
SEGUROS	0,00	159,07	0,00	159,07
MANUTENÇÃO SITE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.305,99	824,63	0,00	16.130,62

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.508,00	800,00	0,00	9.308,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	53,22	0,00	53,22
RESULTADO FINANCEIRO	16.628,44	2.030,08	694,80	17.963,72
RECEITAS FINANCEIRAS	1.429,03 -	0,00	694,80	2.123,83 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	24,73 -	0,00	104,19	128,92 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.404,30 -	0,00	590,61	1.994,91 -
DESPESAS FINANCEIRAS	18.057,47	2.030,08	0,00	20.087,55
DESPESAS BANCARIAS	12.757,74	2.030,08	0,00	14.787,82
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	417.698,03	160.707,39	143.710,91	434.694,51
CIRCULANTE	178.989,97	160.444,64	143.654,18	195.780,43
DISPONIVEL	126.751,91	160.444,64	143.446,70	143.749,85
CAIXA GERAL	363,15	0,00	209,00	154,15
CAIXA	363,15	0,00	209,00	154,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,55	106.737,48	106.745,03	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	7,55	106.737,48	106.745,03	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	10.917,63	0,10	0,02	10.917,71
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	10.917,63	0,10	0,02	10.917,71
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	115.463,58	53.707,06	36.492,65	132.677,99
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	115.463,58	53.707,06	36.492,65	132.677,99
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	0,00	0,00	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.330,61	0,00	207,48	2.123,13
CUSTOS A APROPRIAR	2.330,61	0,00	207,48	2.123,13
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.330,61	0,00	207,48	2.123,13
NÃO CIRCULANTE	238.708,06	262,75	56,73	238.914,08
IMOBILIZADO	238.708,06	262,75	56,73	238.914,08
BENS EM OPERAÇÃO	238.777,51	262,75	0,00	239.040,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.626,20	262,75	0,00	68.888,95
VEÍCULOS	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13	0,00	0,00	5.554,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	0,00	0,00	34.334,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	69,45 -	0,00	56,73	126,18 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31,12 -	0,00	41,33	72,45 -
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	9,67 -	0,00	10,00	19,67 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,66 -	0,00	5,40	34,06 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	256.990,70 -	31.664,22	32.371,67	257.698,15 -
CIRCULANTE	36.396,52 -	31.664,22	32.371,67	37.103,97 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.396,52 -	31.664,22	32.371,67	37.103,97 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.817,56 -	20.845,39	22.427,09	20.399,26 -
SALARIOS A PAGAR	18.817,56 -	20.845,39	22.427,09	20.399,26 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	10.169,90 -	10.169,91	9.919,59	9.919,58 -
INSS A RECOLHER	8.100,62 -	8.100,63	7.901,16	7.901,15 -
FGTS A RECOLHER	1.839,36 -	1.839,36	1.794,16	1.794,16 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	229,92 -	229,92	224,27	224,27 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	26,50 -	26,50	24,99	24,99 -
IRRF A RECOLHER	26,50 -	26,50	24,99	24,99 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.782,56 -	622,42	0,00	3.160,14 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
SEGUROS A PAGAR	1.867,26 -	622,42	0,00	1.244,84 -
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.707,33 -	54.377,79	70.666,82	176.996,36 -
RECEITAS	698.520,33 -	0,00	70.035,83	768.556,16 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	698.520,33 -	0,00	70.035,83	768.556,16 -
RECEITA - ASSOCIADOS	698.520,33 -	0,00	70.035,83	768.556,16 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	695.022,33 -	0,00	70.035,83	765.058,16 -
FESTAS E EVENTOS	3.498,00 -	0,00	0,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	537.813,00	54.377,79	630,99	591.559,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.849,28	52.337,80	0,00	572.187,08
PESSOAL E ENCARGOS	303.173,27	34.920,39	0,00	338.093,66
SALARIOS E ORDENADOS	166.222,63	22.427,09	0,00	188.649,72
FÉRIAS E 13º SALARIO	30.817,51	0,00	0,00	30.817,51
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.954,11	4.821,82	0,00	21.775,93
INSS	36.182,85	1.300,77	0,00	37.483,62
FGTS	15.626,17	1.794,16	0,00	17.420,33
VALE ALIMENTAÇÃO	36.481,00	4.576,55	0,00	41.057,55
OUTRAS DESPESAS	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	87.764,86	7.529,12	0,00	95.293,98
TELEFONE	2.395,29	150,00	0,00	2.545,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	4.885,10	444,35	0,00	5.329,45
DESPESAS CARTÓRIOS	312,02	0,00	0,00	312,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	10.842,84	560,00	0,00	11.402,84
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	1.316,37	53,00	0,00	1.369,37
SERVICOS DE TERCEIROS	30.141,56	2.370,00	0,00	32.511,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.828,00	880,00	0,00	8.708,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	980,00	0,00	0,00	980,00
ENERGIA ELÉTRICA	29.063,68	3.071,77	0,00	32.135,45
IMPOSTOS E TAXAS	2.738,80	160,72	0,00	2.899,52
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.434,19	160,72	0,00	1.594,91
TAXAS MUNICIPAL	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	126.172,35	9.727,57	0,00	135.899,92
CONSERVAÇÃO DE VIAS	12.921,40	0,00	0,00	12.921,40
MATERIAL DE CONSUMO	2.822,76	1.020,05	0,00	3.842,81
MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,77	412,24	0,00	2.492,01
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	23.321,40	2.545,86	0,00	25.867,26
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	612,68	0,00	0,00	612,68
SERVIÇOS DE INTERNET	1.158,21	219,80	0,00	1.378,01
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	13.613,86	1.780,00	0,00	15.393,86
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.004,60	0,00	0,00	17.004,60
DEPRECIACOES	34,97	56,73	0,00	91,70
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.109,00	0,00	0,00	3.109,00
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	905,00	400,00	0,00	1.305,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	5.093,79	45,00	0,00	5.138,79
SEGUROS	159,07	207,48	0,00	366,55
MANUTENÇÃO SITE	3.800,00	800,00	0,00	4.600,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.130,62	1.440,41	0,00	17.571,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.308,00	800,00	0,00	10.108,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS DIVERSAS	53,22	0,00	0,00	53,22
RESULTADO FINANCEIRO	17.963,72	2.039,99	630,99	19.372,72

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS FINANCEIRAS	2.123,83 -	0,00	630,99	2.754,82 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	128,92 -	0,00	0,10	129,02 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.994,91 -	0,00	630,89	2.625,80 -
DESPESAS FINANCEIRAS	20.087,55	2.039,99	0,00	22.127,54
DESPESAS BANCARIAS	14.787,82	2.039,99	0,00	16.827,81
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	434.694,51	179.356,90	175.240,32	438.811,09
CIRCULANTE	195.780,43	177.704,40	175.170,12	198.314,71
DISPONIVEL	143.749,85	167.817,49	174.962,64	136.604,70
CAIXA GERAL	154,15	1,07	0,00	155,22
CAIXA	154,15	1,07	0,00	155,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	124.146,84	124.146,84	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	124.146,84	124.146,84	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	10.917,71	0,00	0,00	10.917,71
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	10.917,71	0,00	0,00	10.917,71
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	132.677,99	43.669,58	50.815,80	125.531,77
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	132.677,99	43.669,58	50.815,80	125.531,77
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	9.886,91	0,00	59.794,36
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	0,00	9.886,91	0,00	9.886,91
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.886,91	0,00	9.886,91
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.123,13	0,00	207,48	1.915,65
CUSTOS A APROPRIAR	2.123,13	0,00	207,48	1.915,65
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	2.123,13	0,00	207,48	1.915,65
NÃO CIRCULANTE	238.914,08	1.652,50	70,20	240.496,38
IMOBILIZADO	238.914,08	1.652,50	70,20	240.496,38
BENS EM OPERAÇÃO	239.040,26	1.652,50	0,00	240.692,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.888,95	1.382,50	0,00	70.271,45
VEÍCULOS	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13	0,00	0,00	5.554,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.334,90	270,00	0,00	34.604,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	126,18 -	0,00	70,20	196,38 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72,45 -	0,00	46,70	119,15 -
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	19,67 -	0,00	10,00	29,67 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,06 -	0,00	13,50	47,56 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	257.698,15 -	34.545,03	36.786,66	259.939,78 -
CIRCULANTE	37.103,97 -	34.545,03	36.786,66	39.345,60 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.103,97 -	34.545,03	36.786,66	39.345,60 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.399,26 -	23.978,03	23.909,63	20.330,86 -
SALARIOS A PAGAR	20.399,26 -	23.978,03	23.909,63	20.330,86 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	9.919,58 -	9.919,59	12.841,69	12.841,68 -
INSS A RECOLHER	7.901,15 -	7.901,16	8.484,75	8.484,74 -
FGTS A RECOLHER	1.794,16 -	1.794,16	2.770,93	2.770,93 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	224,27 -	224,27	239,10	239,10 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.346,91	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	24,99 -	24,99	35,34	35,34 -
IRRF A RECOLHER	24,99 -	24,99	35,34	35,34 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.160,14 -	622,42	0,00	2.537,72 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
SEGUROS A PAGAR	1.244,84 -	622,42	0,00	622,42 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	176.996,36 -	71.967,30	73.842,25	178.871,31 -
RECEITAS	768.556,16 -	0,00	73.331,04	841.887,20 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	768.556,16 -	0,00	73.331,04	841.887,20 -
RECEITA - ASSOCIADOS	768.556,16 -	0,00	73.331,04	841.887,20 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	765.058,16 -	0,00	73.331,04	838.389,20 -
FESTAS E EVENTOS	3.498,00 -	0,00	0,00	3.498,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	591.559,80	71.967,30	511,21	663.015,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.187,08	70.866,40	0,00	643.053,48
PESSOAL E ENCARGOS	338.093,66	37.783,89	0,00	375.877,55
SALARIOS E ORDENADOS	188.649,72	23.909,63	0,00	212.559,35
FÉRIAS E 13º SALARIO	30.817,51	0,00	0,00	30.817,51
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.775,93	239,10	0,00	22.015,03
INSS	37.483,62	6.288,23	0,00	43.771,85
FGTS	17.420,33	2.770,93	0,00	20.191,26
VALE ALIMENTAÇÃO	41.057,55	4.576,00	0,00	45.633,55
OUTRAS DESPESAS	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	95.293,98	5.567,66	0,00	100.861,64
TELEFONE	2.545,29	100,00	0,00	2.645,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	5.329,45	433,50	0,00	5.762,95
DESPESAS CARTÓRIOS	312,02	0,00	0,00	312,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	11.402,84	100,00	0,00	11.502,84
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	1.369,37	53,00	0,00	1.422,37
SERVICOS DE TERCEIROS	32.511,56	880,00	0,00	33.391,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.708,00	880,00	0,00	9.588,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	980,00	0,00	0,00	980,00
ENERGIA ELÉTRICA	32.135,45	3.121,16	0,00	35.256,61
IMPOSTOS E TAXAS	2.899,52	0,00	0,00	2.899,52
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.594,91	0,00	0,00	1.594,91
TAXAS MUNICIPAL	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	135.899,92	27.514,85	0,00	163.414,77
CONSERVAÇÃO DE VIAS	12.921,40	2.925,00	0,00	15.846,40
MATERIAL DE CONSUMO	3.842,81	250,00	0,00	4.092,81
MATERIAL DE LIMPEZA	2.492,01	0,00	0,00	2.492,01
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	25.867,26	15.046,86	0,00	40.914,12
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	612,68	0,00	0,00	612,68
SERVIÇOS DE INTERNET	1.378,01	219,80	0,00	1.597,81
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	15.393,86	1.466,00	0,00	16.859,86
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.004,60	819,20	0,00	17.823,80
DEPRECIACOES	91,70	70,20	0,00	161,90
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.109,00	1.718,53	0,00	4.827,53
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	1.305,00	2.150,00	0,00	3.455,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	5.138,79	0,00	0,00	5.138,79
SEGUROS	366,55	207,48	0,00	574,03
MANUTENÇÃO SITE	4.600,00	400,00	0,00	5.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.571,03	1.435,38	0,00	19.006,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.108,00	800,00	0,00	10.908,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS DIVERSAS	53,22	6,40	0,00	59,62
RESULTADO FINANCEIRO	19.372,72	1.100,90	511,21	19.962,41
RECEITAS FINANCEIRAS	2.754,82 -	0,00	511,21	3.266,03 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	129,02 -	0,00	0,00	129,02 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.625,80 -	0,00	511,21	3.137,01 -
DESPESAS FINANCEIRAS	22.127,54	1.100,90	0,00	23.228,44
DESPESAS BANCARIAS	16.827,81	1.100,90	0,00	17.928,71
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	438.811,09	173.540,02	193.276,67	419.074,44
CIRCULANTE	198.314,71	171.887,52	193.188,80	177.013,43
DISPONIVEL	136.604,70	171.047,36	182.254,25	125.397,81
CAIXA GERAL	155,22	600,00	600,00	155,22
CAIXA	155,22	600,00	600,00	155,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	130.062,19	130.062,19	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	130.062,19	130.062,19	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	10.917,71	0,00	0,00	10.917,71
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	10.917,71	0,00	0,00	10.917,71
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	125.531,77	40.385,17	51.592,06	114.324,88
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	125.531,77	40.385,17	51.592,06	114.324,88
CRÉDITOS A REALIZAR	59.794,36	840,16	10.727,07	49.907,45
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	0,00	0,00	43.837,45
ADIANTAMENTOS	9.886,91	840,16	10.727,07	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.886,91	840,16	10.727,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.915,65	0,00	207,48	1.708,17
CUSTOS A APROPRIAR	1.915,65	0,00	207,48	1.708,17
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.915,65	0,00	207,48	1.708,17
NÃO CIRCULANTE	240.496,38	1.652,50	87,87	242.061,01
IMOBILIZADO	240.496,38	1.652,50	87,87	242.061,01
BENS EM OPERAÇÃO	240.692,76	1.652,50	0,00	242.345,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.271,45	1.382,50	0,00	71.653,95
VEÍCULOS	88.891,28	0,00	0,00	88.891,28
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00	0,00	0,00	290,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13	0,00	0,00	5.554,13
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.604,90	270,00	0,00	34.874,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	196,38 -	0,00	87,87	284,25 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119,15 -	0,00	64,37	183,52 -
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	29,67 -	0,00	10,00	39,67 -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,56 -	0,00	13,50	61,06 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	259.939,78 -	64.208,32	223.342,98	419.074,44 -
CIRCULANTE	39.345,60 -	64.208,32	68.178,10	43.315,38 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	39.345,60 -	64.208,32	68.178,10	43.315,38 -
FORNECEDORES	3.600,00 -	0,00	60,00	3.660,00 -
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.330,86 -	44.376,12	48.406,46	24.361,20 -
SALARIOS A PAGAR	20.330,86 -	22.569,78	24.565,11	22.326,19 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.035,01	2.035,01 -
13º SALARIO A PAGAR	0,00	21.806,34	21.806,34	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	12.841,68 -	19.174,44	19.666,35	13.333,59 -
INSS A RECOLHER	8.484,74 -	16.164,41	16.351,09	8.671,42 -
FGTS A RECOLHER	2.770,93 -	2.770,93	2.851,55	2.851,55 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	239,10 -	239,10	463,71	463,71 -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	35,34 -	35,34	45,29	45,29 -
IRRF A RECOLHER	35,34 -	35,34	45,29	45,29 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.537,72 -	622,42	0,00	1.915,30 -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30 -	0,00	0,00	1.915,30 -
SEGUROS A PAGAR	622,42 -	622,42	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	220.594,18 -	0,00	155.164,88	375.759,06 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	220.594,18 -	0,00	155.164,88	375.759,06 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	220.594,18 -	0,00	155.164,88	375.759,06 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	220.594,18 -	0,00	0,00	220.594,18 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	155.164,88	155.164,88 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	178.871,31 -	103.111,21	79.404,78	155.164,88 -
RECEITAS	841.887,20 -	0,00	77.030,13	918.917,33 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	841.887,20 -	0,00	77.030,13	918.917,33 -
RECEITA - ASSOCIADOS	841.887,20 -	0,00	77.030,13	918.917,33 -
MENSALIDADE ASSOCIADOS	838.389,20 -	0,00	76.730,13	915.119,33 -
FESTAS E EVENTOS	3.498,00 -	0,00	300,00	3.798,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	663.015,89	103.111,21	2.374,65	763.752,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	643.053,48	101.960,71	1.600,00	743.414,19
PESSOAL E ENCARGOS	375.877,55	68.493,43	0,00	444.370,98
SALARIOS E ORDENADOS	212.559,35	24.565,11	0,00	237.124,46
FÉRIAS E 13º SALARIO	30.817,51	23.841,35	0,00	54.658,86
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.015,03	463,71	0,00	22.478,74
INSS	43.771,85	12.195,71	0,00	55.967,56
FGTS	20.191,26	2.851,55	0,00	23.042,81
VALE ALIMENTAÇÃO	45.633,55	4.576,00	0,00	50.209,55
OUTRAS DESPESAS	889,00	0,00	0,00	889,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	100.861,64	13.813,76	0,00	114.675,40
TELEFONE	2.645,29	150,00	0,00	2.795,29
DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	5.762,95	433,50	0,00	6.196,45
DESPESAS CARTÓRIOS	312,02	0,00	0,00	312,02
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	11.502,84	1.503,77	0,00	13.006,61
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	1.422,37	53,00	0,00	1.475,37
SERVICOS DE TERCEIROS	33.391,56	6.076,00	0,00	39.467,56
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.588,00	1.760,00	0,00	11.348,00
DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	980,00	489,00	0,00	1.469,00
ENERGIA ELÉTRICA	35.256,61	3.348,49	0,00	38.605,10
IMPOSTOS E TAXAS	2.899,52	0,00	0,00	2.899,52
IPTU	239,74	0,00	0,00	239,74
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.594,91	0,00	0,00	1.594,91
TAXAS MUNICIPAL	1.064,87	0,00	0,00	1.064,87
DESPESAS GERAIS	163.414,77	19.653,52	1.600,00	181.468,29
CONSERVAÇÃO DE VIAS	15.846,40	550,00	0,00	16.396,40
MATERIAL DE CONSUMO	4.092,81	217,60	0,00	4.310,41
MATERIAL DE LIMPEZA	2.492,01	520,73	0,00	3.012,74
DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	40.914,12	10.497,22	1.600,00	49.811,34
DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00
DESPESAS C/ PAPELARIA	612,68	94,80	0,00	707,48
SERVIÇOS DE INTERNET	1.597,81	219,80	0,00	1.817,61
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.624,00	0,00	0,00	5.624,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	16.859,86	1.886,00	0,00	18.745,86
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17.823,80	0,00	0,00	17.823,80
DEPRECIACOES	161,90	87,87	0,00	249,77
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.827,53	591,13	0,00	5.418,66
FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00
DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	5.138,79	0,00	0,00	5.138,79

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2016

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SEGUROS	574,03	207,48	0,00	781,51
MANUTENÇÃO SITE	5.000,00	1.900,00	0,00	6.900,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.006,41	1.118,89	0,00	20.125,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.908,00	800,00	0,00	11.708,00
DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS DIVERSAS	59,62	962,00	0,00	1.021,62
RESULTADO FINANCEIRO	19.962,41	1.150,50	774,65	20.338,26
RECEITAS FINANCEIRAS	3.266,03 -	0,00	774,65	4.040,68 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	129,02 -	0,00	0,00	129,02 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.137,01 -	0,00	774,65	3.911,66 -
DESPESAS FINANCEIRAS	23.228,44	1.150,50	0,00	24.378,94
DESPESAS BANCARIAS	17.928,71	1.150,50	0,00	19.079,21
MULTAS	5.299,73	0,00	0,00	5.299,73
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	155.164,88	0,00	155.164,88
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	155.164,88	0,00	155.164,88
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	155.164,88	0,00	155.164,88
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	155.164,88	0,00	155.164,88
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	155.164,88	0,00	155.164,88

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

I.E.:

Fl. 76

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

2016

2015

ATIVO	419.074,44	268.831,38
CIRCULANTE	177.013,43	66.188,35
DISPONIVEL	125.397,81	26.336,23
CAIXA GERAL	155,22	86,68
BANCOS CONTA POUPANÇA	10.917,71	1.195,70
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	114.324,88	25.053,85
CRÉDITOS A REALIZAR	49.907,45	39.852,12
DUPLICATAS A RECEBER	43.837,45	33.782,12
OUTROS CRÉDITOS	6.070,00	6.070,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.708,17	0,00
CUSTOS A APROPRIAR	1.708,17	0,00
NÃO CIRCULANTE	242.061,01	202.643,03
IMOBILIZADO	242.061,01	202.643,03
BENS EM OPERAÇÃO	242.345,26	202.677,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	284,25	34,48
TOTAL DO ATIVO	419.074,44	268.831,38
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	1.834,58
BENS E DIRETOS	1.834,58	1.834,58

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

I.E.:

Fl. 77

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016**2016****2015**

PASSIVO	419.074,44	268.831,38
CIRCULANTE	43.315,38	48.237,20
OBRIGAÇÕES A PAGAR	43.315,38	48.237,20
FORNECEDORES	3.660,00	3.600,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.361,20	18.899,92
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	13.333,59	23.821,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS	45,29	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.915,30	1.915,30
PATRIMONIO LIQUIDO	375.759,06	220.594,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	375.759,06	220.594,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	375.759,06	220.594,18
TOTAL DO PASSIVO	419.074,44	268.831,38
COMPENSAÇÕES	1.834,58	1.834,58
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58	1.834,58
DIREITOS E BENS	1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R\$ 419.074,44 - Quatrocentos e dezenove mil setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavo

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Dezembro de 2016.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

C.N.P.J.: 06.096.247/0001-30

Inscricao Estadual:

Fl. 78

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2016

	2016	2015
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RECEITA - ASSOCIADOS.....	918.917,33	728.868,50
(=) RECEITA LIQUIDA.....	918.917,33	728.868,50
(=) LUCRO BRUTO.....	918.917,33	728.868,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	444.370,98	373.577,60
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	114.675,40	157.765,90
IMPOSTOS E TAXAS.....	2.899,52	4.802,60
DESPESAS GERAIS.....	181.468,29	170.816,91
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS.....	4.040,68	2.600,20
DESPESAS FINANCEIRAS.....	24.378,94	16.049,46
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	155.164,88	8.456,23
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	155.164,88	8.456,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 155.164,88 - Cento e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Dezembro de 2016.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

Plano de Contas

Fl. 79

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	N
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	N
1.1.01.003.		BANCOS CONTA POUPANÇA	N
1.1.01.003.00061	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	N
1.1.01.004.		BANCOS CONTA APLICAÇÕES	N
1.1.01.004.00071	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	N
1.1.02. .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	MENSALIDADES A RECEBER	N
1.1.02.004.		ADIANTAMENTOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.1.02.006.		OUTROS CRÉDITOS	N
1.1.02.006.00119	119	OUTROS CRÉDITOS	N
1.1.02.006.00120	120	CHEQUES EM COBRANÇA	N
1.1.04. .		DESPESAS ANTECIPADAS	N
1.1.04.001.		CUSTOS A APROPRIAR	N
1.1.04.001.00180	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER	N
1.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	N
1.2.03.001.00245	245	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	N
1.2.03.001.00247	247	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	N
1.2.03.001.00248	248	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	N
1.2.03.001.00249	249	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.2.03.002.		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00271	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.002.00275	275	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	N
1.2.03.002.00277	277	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.3. . .		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	N
1.3.01. .		COMPENSAÇÕES ATIVAS	N
1.3.01.001.		BENS E DIRETIVOS	N
1.3.01.001.00401	401	COMODATO	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.002.		FORNECEDORES	N
2.1.01.002.00450	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	N
2.1.01.002.00451	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00532	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	N
2.1.01.005.00533	533	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

Plano de Contas

Fl. 80

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.007.		OUTRAS CONTAS A PAGAR	N
2.1.01.007.00560	560	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	N
2.1.01.007.00562	562	SEGUROS A PAGAR	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.04. . . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS	N
2.3.04.001.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	N
2.4. . . .		COMPENSAÇÕES	N
2.4.01. . . .		COMPENSAÇÕES PASSIVA	N
2.4.01.001.		DIREITOS E BENS	N
2.4.01.001.00701	701	COMODATO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . . .		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	S
8.1.01.002.		RECEITA - ASSOCIADOS	S
8.1.01.002.00775	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	S
8.1.01.002.00776	776	FESTAS E EVENTOS	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13° SALARIO	S
8.5.02.001.02043	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	S
8.5.02.001.02044	2044	INSS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02047	2047	VALE ALIMENTAÇÃO	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	TELEFONE	S
8.5.02.002.02052	2052	DESPESAS CORREIOS E POSTAGENS	S
8.5.02.002.02053	2053	DESPESAS CARTÓRIOS	S
8.5.02.002.02054	2054	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	S
8.5.02.002.02056	2056	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DO SITE	S
8.5.02.002.02057	2057	SERVICOS DE TERCEIROS	S
8.5.02.002.02058	2058	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	S
8.5.02.002.02059	2059	DESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS	S
8.5.02.002.02060	2060	ENERGIA ELÉTRICA	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	IPTU	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.003.02074	2074	TAXAS MUNICIPAL	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02080	2080	CONSERVAÇÃO DE VIAS	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE CONSUMO	S
8.5.02.004.02082	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	S
8.5.02.004.02083	2083	DESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS	S
8.5.02.004.02084	2084	DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	S
8.5.02.004.02086	2086	DESPESAS C/ PAPELARIA	S
8.5.02.004.02087	2087	SERVIÇOS DE INTERNET	S
8.5.02.004.02088	2088	DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	S
8.5.02.004.02089	2089	DESPESAS C/ VEÍCULOS	S
8.5.02.004.02090	2090	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	S
8.5.02.004.02091	2091	DEPRECIACOES	S
8.5.02.004.02092	2092	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S
8.5.02.004.02099	2099	FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS	S
8.5.02.004.02100	2100	DESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO	S
8.5.02.004.02101	2101	SEGUROS	S

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

Plano de Contas

Fl. 81

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.004.02102	2102	MANUTENÇÃO SITE	S
8.5.02.004.02103	2103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	S
8.5.02.004.02104	2104	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	S
8.5.02.004.02106	2106	DESPESAS C/ ACORDOS JUDICIAIS	S
8.5.02.004.02107	2107	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.03. .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.001.		RECEITAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.001.02150	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	S
8.5.03.001.02151	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.03.002.02162	2162	MULTAS	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Livro Diário contém, 82 (oitenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 082 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

Endereço: **AVENIDA DO POENTE, SN - ZONA RURAL**

Município: **ALVORADA DO SUL**

UF: **PR**

CNPJ nº: **06.096.247/0001-30**

Período de: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.

ALVORADA DO SUL-PR, 31 de Dezembro de 2016

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR