

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

Razao Analitico - Exercício: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7			Saldo anterior.....				0,00
01/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200053		Resgate aplicação financeira cf comp.		34.471,47		34.471,47 D
01/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0200001		Pagto conf. DANFE NFC-e 89523 Posto Pilo to Bela Vista Ltda reembolso para Rogé- rio Carlos Dias		62,41		34.409,06 D
01/02	2103	MATERIAL DE CONSUMO PARA CC	0200002		Pagto conf. recibo Yokota & Cia Ltda ref cópias da convenção para cartórios reem- bolso para Rogério Carlos Dias		52,20		34.356,86 D
01/02	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS F	0200003		Pagto conf. recibo Cartório de Notas e Protestos Comarca de Bela Vista do Paraí so CNPJ: 78.306.354/0001-56 reembolso pa ra Rogério Carlos Dias		24,00		34.332,86 D
01/02	259	BENFEITORIAS	0200005		Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos San- tos CPF: 448.770.649-15 ref. mão de obra prolongamento de rampa		3.440,00		30.892,86 D
01/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0200021		Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda CNPJ: 04.482.409/0001-02 ref. honorários contábeis Janeiro/2019		998,00		29.894,86 D
01/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200073		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2019		26.545,31		3.349,55 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200074		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		42,00		3.307,55 D
01/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0200160		Adiantamento de férias Kleber Junior dos Santos		3.307,55		0,00
04/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200075		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.269,70		1.269,70 D
04/02	2099	MATERIAL DE MANOBRA E PATRU	0200007		Pagto conf. DANFE 855 Cherry Com. Imp. e Exp. de Presentes Ltda reembolso para Ro gério Carlos Dias		180,00		1.089,70 D
04/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200054		Aplicação financeira conf comprovante		1.074,20		15,50 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200076		Débito Serviço Cobrança		14,50		1,00 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200077		Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
06/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200055		Resgate aplicação financeira cf comp.		965,23		965,23 D
06/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200078		Receb. de mensalidades cfe recibo		314,54		1.279,77 D
06/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA!	0200016		Pagto conf. boleto Agril Com. de Máqui- nas Peças Agric. Ltda ref. DANFE 17583		235,00		1.044,77 D
06/02	460	CLAUDIO SEIDI NONACA	0200018		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. DANFE 1953 parcela 1/3		1.041,87		2,90 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200079		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
07/02	777	RECEITAS DIVERSAS	0200023		Recebimento conf. comprovante de transfe rência entra contas correntes ref. alu- guel chur. campo e transporte galhos		156,00		156,00 D
07/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200056		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.003,95		5.159,95 D
07/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200080		Receb. de mensalidades cfe recibo		226,47		5.386,42 D
07/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0200019		Pagto conf. DANFE NFC-e 100563 Posto Pi- loto Bela Vista Ltda reembolso para Rogé rio Carlos Dias		82,00		5.304,42 D
07/02	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0200020		Pagto conf. DANFE 180 Odete Aoki Romero & Cia Ltda reembolso para Rogério Carlos Dias		122,50		5.181,92 D
07/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA!	0200022		Pagto conf. boleto RMO Comércio R Peças Ltda Me ref. DANFE 1021		850,00		4.331,92 D
07/02	531	FGTS A RECOLHER	0200024		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/2019		2.529,02		1.802,90 D
07/02	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS	0200031		Pagto conf. NFS-e 351 Grafmarke Editora Gráfica Ltda		1.800,00		2,90 D
07/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200081		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 3

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
08/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200057		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.787,64		3.787,64 D
08/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200082		Receb. de mensalidades cfe recibo		229,00		4.016,64 D
08/02	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS MC	0200009		Pagto conf. NFS-e 027 Vanderlei Pereira Torres 58433805991		120,00		3.896,64 D
08/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	0200010		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6493626 Clederson Menck dos Santos		281,00		3.615,64 D
08/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	0200011		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6493562 Clederson Menck dos Santos		482,00		3.133,64 D
08/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	0200012		Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6493486 Clederson Menck dos Santos		65,00		3.068,64 D
08/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0200013		Pagto conf. NFS-e 13 Clederson Menck dos Santos 02766010920		410,00		2.658,64 D
08/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0200014		Pagto conf. DANFE 29569 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.255,74		402,90 D
08/02	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS	0200032		Pagto conf. NFS-e 351 Grafmarke Editora Gráfica Ltda		400,00		2,90 D
08/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200083		Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200084		Receb. de mensalidades cfe recibo recebi mento parcial		237,00		237,00 D
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200085		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.612,26		2.849,26 D
11/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0200015		Pagto conf. NFS-e 16 Tatiane Tamanini Ferreira da Silva 07761351988		400,00		2.449,26 D
11/02	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	0200025		Pagto conf. boleto Comércio de Mudanças landi Ltda ref. DANFE 6564		1.990,00		459,26 D
11/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200058		Aplicação financeira conf comprovante		438,96		20,30 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200086		Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
12/02	120	CHEQUES EM COBRANÇA	0200026		Recebimento conf. comprovante de entrega de envelope em conta corrente - cheque parc. 2/6 Rosineide Tiberio Lima		606,00		606,00 D
12/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200059		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.504,65		2.110,65 D
12/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200087		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.087,34		6.197,99 D
12/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEI	0200008		Pagto conf. NFS-e 20190000049311 H D A Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00		6.144,99 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200088		Débito Serviço Cobrança		1,00		6.143,99 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200089		Débito Serviço Cobrança		29,00		6.114,99 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200090		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		487,53		5.627,46 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200091		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,74		5.527,72 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200092		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		494,83		5.032,89 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200093		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		475,34		4.557,55 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200094		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		402,23		4.155,32 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200095		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,47		4.088,85 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200096		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		96,64		3.992,21 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200097		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		93,25		3.898,96 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200098		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,37		3.797,59 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200099		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,09		3.650,50 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200100		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		104,60		3.545,90 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200101		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.291,77		254,13 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200102		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,09		107,04 D
12/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0200103		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		107,04		0,00
13/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200060		Resgate aplicação financeira cf comp.		283,73		283,73 D
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200104		Receb. de mensalidades cfe recibo		217,81		501,54 D
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200105		Receb. de mensalidades cfe recibo		221,31		722,85 D
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200106		Receb. de mensalidades cfe recibo		217,50		940,35 D
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200107		Receb. de mensalidades cfe recibo		221,31		1.161,66 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
13/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200108	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.290,34		4.452,00 D
13/02	259	BENFEITORIAS		0200029	Pagto conf. boleto MDMIX Construções Ci- vis Ltda - Me		4.320,00		132,00 D
13/02	2074	TAXAS MUNICIPAL		0200038	Pagto conf. GR 1503695 Prefeitura Muni- pal de Alvorada do Sul ref. taxa de expe- diente, vigilância sanitária e taxa de verificação		110,70		21,30 D
13/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200109	Débito Serviço Cobrança		1,00		20,30 D
13/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200110	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
14/02	777	RECEITAS DIVERSAS		0200028	Recebimento de Theodora Asteria Moreira ref. patrocínio livreto 2º parcela		200,00		200,00 D
14/02	777	RECEITAS DIVERSAS		0200030	Recebimento de XIP Man. Iluminação Públi- ca ref. patrocínio livreto 1º parcela		200,00		400,00 D
14/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200061	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.046,00		1.446,00 D
14/02	777	RECEITAS DIVERSAS		0200111	Recebimento ref. patrocínio livreto		400,00		1.846,00 D
14/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200112	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.822,16		6.668,16 D
14/02	2071	IPTU		0200037	Pagto conf. GR 1483021 Prefeitura Muni- cipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2019		2.890,01		3.778,15 D
14/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200113	Débito Serviço Cobrança		29,00		3.749,15 D
14/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM.		0200114	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.749,15		0,00
15/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200062	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.743,51		14.743,51 D
15/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200115	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.538,96		17.282,47 D
15/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0200039	Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis- tradora de Cartões Ltda ref NFS-e 618498		5.783,25		11.499,22 D
15/02	530	INSS A RECOLHER		0200041	Pagto de I.N.S.S. conf. Guia ref. ao mês 01/2019		11.299,92		199,30 D
15/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200116	Débito Serviço Cobrança		20,30		179,00 D
15/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200117	Débito Serviço Cobrança		44,00		135,00 D
15/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200118	Tarifa Pacote de Serviços		135,00		0,00
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200119	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.515,10		7.515,10 D
18/02	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		0200040	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas ref. DANFE 39179		300,00		7.215,10 D
18/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200063	Aplicação financeira conf comprovante		7.165,80		49,30 D
18/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200120	Débito Serviço Cobrança		49,30		0,00
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200121	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.464,93		3.464,93 D
19/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200064	Aplicação financeira conf comprovante		3.440,73		24,20 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200122	Débito Serviço Cobrança		23,20		1,00 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200123	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200124	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.326,30		10.326,30 D
20/02	545	IRRF A RECOLHER		0200042	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 01/2019		74,20		10.252,10 D
20/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200065	Aplicação financeira conf comprovante		10.191,20		60,90 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200125	Débito Serviço Cobrança		60,90		0,00
21/02	777	RECEITAS DIVERSAS		0200126	Recebimento ref. aluguel do clube		250,00		250,00 D
21/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200127	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.616,36		12.866,36 D
21/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200066	Aplicação financeira conf comprovante		12.792,86		73,50 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200128	Débito Serviço Cobrança		1,00		72,50 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200129	Débito Serviço Cobrança		72,50		0,00
22/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200130	Receb. de mensalidades cfe recibo		73.630,10		73.630,10 D
22/02	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0200043	Reembolso para Reginaldo Aparecido Bur- hoff ref. DANFE NFC-e 32923 Novalandro Lanchonete Ltda		128,00		73.502,10 D
22/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0200046	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços ad-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					ministrativos Janeiro/2019			800,00	72.702,10 D
22/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200067		Aplicação financeira conf comprovante		72.259,82		442,28 D
22/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200131		Débito Serviço Cobrança		432,10		10,18 D
22/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200132		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		0,00
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200133		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.152,10		3.152,10 D
25/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0200033		Pagto conf. recibo Sellokarta Serv. de				
					Post. Ltda CNPJ: 68.783.299/0001-31		333,45		2.818,65 D
25/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0200044		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2019		316,13		2.502,52 D
25/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200068		Aplicação financeira conf comprovante		2.468,62		33,90 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200134		Débito Serviço Cobrança		20,30		13,60 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200135		Tarifa Fornec. Cheque		13,60		0,00
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200136		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.833,02		2.833,02 D
26/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0200045		Pagto conf. DANFE NFC-e 117167 Posto Pi-				
					loto Bela Vista Ltda reembolso para Rogé				
					rio Carlos Dias		90,74		2.742,28 D
26/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0200050		Pagto conf. comprovante de crédito de				
					celular pré-pago Oi Paraná		50,00		2.692,28 D
26/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200069		Aplicação financeira conf comprovante		2.674,88		17,40 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200137		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
27/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200138		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.592,62		2.592,62 D
27/02	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0200027		Pagto conf. DANFE 2010 Claudio Seidi No-				
					naca		72,00		2.520,62 D
27/02	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	0200036		Pagto conf. NFS-e 403 e DANFE 349 XIP				
					Manutenção em Iluminação Pública Ltda		1.229,87		1.290,75 D
27/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTEI	0200048		Pagto conf. boleto NIC.BR ref. registro				
					de site www.rivieradoente.com.br		76,00		1.214,75 D
27/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO I	0200049		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
					ref. NFS-e 6894		400,10		814,65 D
27/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0200051		Pagto conf. comprovante de crédito de				
					celular pré-pago Tim Paraná		100,00		714,65 D
27/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200070		Aplicação financeira conf comprovante		693,35		21,30 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200139		Débito Serviço Cobrança		1,00		20,30 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200140		Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
28/02	777	RECEITAS DIVERSAS	0200052		Recebimento de Cometa Organização Contá-				
					bil ref. patrocinio livreto		50,00		50,00 D
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200071		Aplicação financeira conf comprovante		240,36		290,36 D
28/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PEÇ	0200004		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.				
					356.339-81 ref. prestação de serviços de				
					limpeza salão de festas em 26/01, 08/02				
					14/02/2019		270,00		20,36 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200141		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		10,18 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0200142		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				12.072,54 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				140.256,73 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200053		Resgate aplicação financeira cf comp.		34.471,47		105.785,26 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200054		Aplicação financeira conf comprovante		1.074,20		106.859,46 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200055		Resgate aplicação financeira cf comp.		965,23		105.894,23 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200056		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.003,95		100.890,28 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200057		Resgate aplicação financeira cf comp.		3.787,64		97.102,64 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200058		Aplicação financeira conf comprovante		438,96		97.541,60 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200059		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.504,65		96.036,95 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 6

Razao Analitico - Exercício: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200060		Resgate aplicação financeira cf comp.			283,73	95.753,22 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200061		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.046,00		94.707,22 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200062		Resgate aplicação financeira cf comp.		14.743,51		79.963,71 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200063		Aplicação financeira conf comprovante		7.165,80		87.129,51 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200064		Aplicação financeira conf comprovante		3.440,73		90.570,24 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200065		Aplicação financeira conf comprovante		10.191,20		100.761,44 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200066		Aplicação financeira conf comprovante		12.792,86		113.554,30 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200067		Aplicação financeira conf comprovante		72.259,82		185.814,12 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200068		Aplicação financeira conf comprovante		2.468,62		188.282,74 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200069		Aplicação financeira conf comprovante		2.674,88		190.957,62 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200070		Aplicação financeira conf comprovante		693,35		191.650,97 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANC	0200072		Rendimento de aplicação financeira		176,86		191.827,83 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200071		Aplicação financeira conf comprovante		240,36		191.587,47 D
28/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTC	0200184		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de asfalto		46.601,37		144.986,10 D
28/02	73	BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO I	0200185		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de cessão das vias		13.556,61		131.429,49 D
28/02	72	BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTC	0200186		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos de asfalto		72,81		131.356,68 D
28/02	73	BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO I	0200187		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos cessão das vias		21,19		131.335,49 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - ASFALTO									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200184		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de asfalto		46.601,37		46.601,37 D
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200186		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos de asfalto		72,81		46.674,18 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200185		Aplicação financeira ref. recebimento de pagamento de cessão das vias		13.556,61		13.556,61 D
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F	0200187		Rendimento líquido ref. aplicação de recebimento de pagamentos cessão das vias		21,19		13.577,80 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				255.017,63 D
01/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0200188		Valor a receber ref. mensalidades de Fevereiro/2019 conf relatório Banco do Brasil - Cobrança Integrada BB emitido em 31/01/2019		157.939,66		412.957,29 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200075		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.269,70		411.687,59 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200078		Receb. de mensalidades cfe recibo		314,54		411.373,05 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200080		Receb. de mensalidades cfe recibo		226,47		411.146,58 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200082		Receb. de mensalidades cfe recibo		229,00		410.917,58 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200084		Receb. de mensalidades cfe recibo recebido parcial		237,00		410.680,58 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200085		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.612,26		408.068,32 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200087		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.087,34		403.980,98 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200104		Receb. de mensalidades cfe recibo		217,81		403.763,17 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200105		Receb. de mensalidades cfe recibo		221,31		403.541,86 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200106		Receb. de mensalidades cfe recibo		217,50		403.324,36 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200107		Receb. de mensalidades cfe recibo		221,31		403.103,05 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200108		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.290,34		399.812,71 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200112		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.822,16		394.990,55 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Fl. 7

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200115	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.538,96	392.451,59	D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200119	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.515,10	384.936,49	D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200121	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.464,93	381.471,56	D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200124	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.326,30	371.145,26	D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200127	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.616,36	358.528,90	D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200130	Receb. de mensalidades cfe recibo		73.630,10	284.898,80	D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200133	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.152,10	281.746,70	D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200136	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.833,02	278.913,68	D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200138	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.592,62	276.321,06	D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....			76,45	D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200160	Adiantamento de férias Kleber Junior dos Santos		3.307,55	3.384,00	D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200155	Desconto adiantamento de ferias		2.794,35	589,65	D
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.									
					Saldo anterior.....			43,33	D
25/02	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0200047	Conf. DANFE 9057 RL da Silva Material de Construção - EPP		43,33	0,00	
OUTROS CRÉDITOS									
120 CHEQUES EM COBRANÇA									
					Saldo anterior.....			3.030,00	D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200026	Recebimento conf. comprovante de entrega de envelope em conta corrente - cheque parc. 2/6 Rosineide Tiberio Lima		606,00	2.424,00	D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....			1.362,21	D
28/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200189	Valor apropriado no período		188,33	1.173,88	D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC									
					Saldo anterior.....			19.072,00	D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÔ									
					Saldo anterior.....			13.500,00	D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉS									
					Saldo anterior.....			20.104,04	D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....			19.685,00	D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR									
					Saldo anterior.....			7.185,39	D
01/02	460	CLAUDIO SEIDI NONACA		0200017	Aquisição de 01 relógio ponto Inner Rep Plus Bio Prox conf. DANFE 1953 Claudio Seidi Nonaca		3.125,60	10.310,99	D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....			1.550,00	D
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....			45.497,81	D
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....			377.588,03	D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200005	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15 ref. mão de obra prolongamento de rampa		3.440,00	381.028,03	D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200029	Pagto conf. boleto MDMIX Construções Civis Ltda - Me		4.320,00	385.348,03	D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 8

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				19.586,46 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				218,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				62.780,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				33.883,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	269	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				40.497,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20002	BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20003	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.000,00 D
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC			Saldo anterior.....				5.443,39 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200171	Valor depreciado no período		317,87		5.761,26 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÔ			Saldo anterior.....				7.327,50 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200172	Valor depreciado no período		112,50		7.440,00 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉ			Saldo anterior.....				13.875,75 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200173	Valor depreciado no período		160,04		14.035,79 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				7.850,83 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200175	Valor depreciado no período		164,04		8.014,87 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR			Saldo anterior.....				3.109,99 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200174	Valor depreciado no período		78,57		3.188,56 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				737,53 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200178	Valor depreciado no período		12,92		750,45 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				11.754,37 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200176	Valor depreciado no período		758,30		12.512,67 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				13.207,12 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200180	Valor depreciado no período		216,12		13.423,24 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ			Saldo anterior.....				33,55 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200179	Valor depreciado no período		1,82		35,37 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				4.421,79 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200177	Valor depreciado no período		45,25		4.467,04 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				16.050,23 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200181	Valor depreciado no período		282,36		16.332,59 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				14.234,77 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200183	Valor depreciado no período		229,10		14.463,87 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				604,79 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200182	Valor depreciado no período		16,67		621,46 C
		BENS E DIRETOS							
	401	COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES							
	450	GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				3.600,00 C
		FORNECEDORES							
	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				0,00
13/02	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0200034	Conf. DANFE 349 XIP Manutenção em Ilumi- nação Pública		1.610,54		1.610,54 C
14/02	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS MC		0200035	Conf. NFS-e 403 XIP Manutençã em Ilumi- nação Pública Ltda Me		849,00		2.459,54 C
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200036	Pagto conf. NFS-e 403 e DANFE 349 XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda		1.229,87		1.229,67 C
		FORNECEDORES							
	460	CLAUDIO SEIDI NONACA			Saldo anterior.....				0,00
01/02	255	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0200017	Aquisição de 01 relógio ponto Inner Rep Plus Bio Prox conf. DANFE 1953 Claudio Seidi Nonaca		3.125,60		3.125,60 C
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200018	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. DANFE 1953 parcela 1/3		1.041,87		2.083,73 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				26.545,31 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200073	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2019		26.545,31		0,00
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200143	SALARIO a pagar		19.914,07		19.914,07 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200144	ANUENIO a pagar		1.284,04		21.198,11 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200145	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.054,98		24.253,09 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200146	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		63,74		24.316,83 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200147	HORAS EXTRAS 50% a pagar		382,62		24.699,45 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200148	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.601,00		26.300,45 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200149	GRATIFICACAO a pagar		1.206,67		27.507,12 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200150	INSALUBRIDADE (M) a pagar		864,93		28.372,05 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200159	Desconto de I.N.S.S.		2.618,78		25.753,27 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL							
	522	FÉRIAS A PAGAR			Saldo anterior.....				0,00
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200156	Ferias do mes a pagar		3.031,44		3.031,44 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200151	Desconto de INSS		218,92		2.812,52 C
28/02	545	IRRF A RECOLHER		0200152	Desconto de IRRF		18,17		2.794,35 C
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200155	Desconto adiantamento de ferias		2.794,35		0,00
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	530	INSS A RECOLHER			Saldo anterior.....				11.299,92 C
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200041	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 01/2019		11.299,92		0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200151	Desconto de INSS		218,92		218,92 C
28/02	2044	INSS		0200153	INSS s/ ferias		512,77		731,69 C
28/02	2044	INSS		0200157	Terceiros s/ ferias		141,62		873,31 C
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200159	Desconto de I.N.S.S.		2.618,78		3.492,09 C
28/02	2044	INSS		0200168	INSS empresa a pagar		5.958,13		9.450,22 C
28/02	2044	INSS		0200169	Terceiros a recolher		1.645,58		11.095,80 C
		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS							
	531	FGTS A RECOLHER			Saldo anterior.....				2.529,02 C
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200024	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Fl. 10

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					01/2019		2.529,02		0,00
28/02	2045	FGTS	0200154		FGTS s/ ferias		195,34		195,34 C
28/02	2045	FGTS	0200158		F.G.T.S. a pagar		2.269,76		2.465,10 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				316,13 C
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200044		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2019		316,13		0,00
28/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0200170		PIS s/ folha a pagar		308,14		308,14 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				74,20 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200042		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2019		74,20		0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR	0200152		Desconto de IRRF		18,17		18,17 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
562 SEGUROS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				277.946,55 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				655.456,08 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				14.788,84 C
28/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0200190		Superávit do periodo		78.173,08		92.961,92 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				87.184,73 C
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0200188		Valor a receber ref. mensalidades de Fe-				
					vereiro/2019 conf relatório Banco do Bra				
					sil - Cobrança Integrada BB emitido em				
					31/01/2019		157.939,66		245.124,39 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
777 RECEITAS DIVERSAS									
					Saldo anterior.....				2.800,00 C
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200023		Recebimento conf. comprovante de transfe				
					rência entra contas correntes ref. alu-				
					guel chur. campo e transporte galhos		156,00		2.956,00 C
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200028		Recebimento de Theodora Asteria Moreira				
					ref. patrocínio livreto 2º parcela		200,00		3.156,00 C
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200030		Recebimento de XIP Man. Iluminação Públi				
					ca ref. patrocínio livreto 1º parcela		200,00		3.356,00 C
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200111		Recebimento ref. patrocínio livreto		400,00		3.756,00 C
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200126		Recebimento ref. aluguel do clube		250,00		4.006,00 C
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200052		Recebimento de Cometa Organização Contá-				
					bil ref. patrocínio livreto		50,00		4.056,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				29.202,88 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200143		SALARIO a pagar		19.914,07		49.116,95 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200144		ANUENIO a pagar		1.284,04		50.400,99 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200145		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.054,98		53.455,97 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200146		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		63,74		53.519,71 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR	0200147		HORAS EXTRAS 50% a pagar		382,62		53.902,33 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 11

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200148	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.601,00		55.503,33 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200149	GRATIFICACAO a pagar		1.206,67		56.710,00 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200150	INSALUBRIDADE (M) a pagar		864,93		57.574,93 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				2.409,99 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200156	Ferias do mes a pagar		3.031,44		5.441,43 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				316,13 D
28/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200170	PIS s/ folha a pagar		308,14		624,27 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				8.472,25 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200153	INSS s/ ferias		512,77		8.985,02 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200157	Terceiros s/ ferias		141,62		9.126,64 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200168	INSS empresa a pagar		5.958,13		15.084,77 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200169	Terceiros a recolher		1.645,58		16.730,35 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				2.529,02 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200154	FGTS s/ ferias		195,34		2.724,36 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200158	F.G.T.S. a pagar		2.269,76		4.994,12 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200039	Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis- tradora de Cartões Ltda ref NFS-e 618498		5.783,25		5.783,25 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				343,20 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200033	Pagto conf. recibo Sellokarta Serv. de Post. Ltda CNPJ: 68.783.299/0001-31		333,45		676,65 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200050	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Oi Paraná		50,00		726,65 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200051	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Tim Paraná		100,00		826,65 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC									
					Saldo anterior.....				780,00 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200013	Pagto conf. NFS-e 13 Clederson Menck dos Santos 02766010920		410,00		1.190,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				2.200,00 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200021	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda CNPJ: 04.482.409/0001-02 ref. honorários contábeis Janeiro/2019		998,00		3.198,00 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200046	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços ad- ministrativos Janeiro/2019		800,00		3.998,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				0,00
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200090	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		487,53		487,53 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200091	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,74		587,27 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200092	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		494,83		1.082,10 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200093	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		475,34		1.557,44 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200094	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		402,23		1.959,67 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200095	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,47		2.026,14 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercicio: 2019

Fl. 12

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200096	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		96,64		2.122,78 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200097	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		93,25		2.216,03 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200098	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,37		2.317,40 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200099	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,09		2.464,49 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200100	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		104,60		2.569,09 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200101	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.291,77		5.860,86 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200102	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,09		6.007,95 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200103	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		107,04		6.114,99 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM									
					Saldo anterior.....				4.219,15 D
25/02	103	ADIANT. FORNECEDORES OPER.		0200047	Conf. DANFE 9057 RL da Silva Material de				
					Construção - EPP		43,33		4.262,48 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200043	Reembolso para Reginaldo Aparecido Bur-				
					hoff ref. DANFE NFC-e 32923 Novalandro				
					Lanchonete Ltda		128,00		128,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				450,00 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200004	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.				
					356.339-81 ref. prestação de serviços de				
					limpeza salão de festas em 26/01, 08/02				
					14/02/2019		270,00		720,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				2.200,00 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200031	Pagto conf. NFS-e 351 Grafmarke Editora				
					Gráfica Ltda		1.800,00		4.000,00 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200032	Pagto conf. NFS-e 351 Grafmarke Editora				
					Gráfica Ltda		400,00		4.400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFIM									
					Saldo anterior.....				53,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200008	Pagto conf. NFS-e 20190000049311 H D A				
					Informações Cadastrais Ltda - EPP		53,00		106,00 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200048	Pagto conf. boleto NIC.BR ref. registro				
					de site www.rivieradopoente.com.br		76,00		182,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				1.034,20 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200015	Pagto conf. NFS-e 16 Tatiane Tamanini				
					Ferreira da Silva 07761351988		400,00		1.434,20 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200049	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
					ref. NFS-e 6894		400,10		1.834,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				188,33 D
28/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCER		0200189	Valor apropriado no período		188,33		376,66 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200003	Pagto conf. recibo Cartório de Notas e				
					Protestos Comarca de Bela Vista do Paraí				
					so CNPJ: 78.306.354/0001-56 reembolso pa				
					ra Rogério Carlos Dias		24,00		24,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 13

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS			Saldo anterior.....				0,00
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200009	Pagto conf. NFS-e 027 Vanderlei Pereira				
					Torres 58433805991		120,00		120,00 D
14/02	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0200035	Conf. NFS-e 403 XIP Manutençai em Ilumi-				
					nação Pública Ltda Me		849,00		969,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA			Saldo anterior.....				8.716,14 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200114	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.749,15		12.465,29 D
IMPOSTOS E TAXAS									
	2071	IPTU			Saldo anterior.....				0,00
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200037	Pagto conf. GR 1483021 Prefeitura Muni-				
					cipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2019		2.890,01		2.890,01 D
IMPOSTOS E TAXAS									
	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS			Saldo anterior.....				1.461,10 D
IMPOSTOS E TAXAS									
	2074	TAXAS MUNICIPAL			Saldo anterior.....				0,00
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200038	Pagto conf. GR 1503695 Prefeitura Muni-				
					pal de Alvorada do Sul ref. taxa de expe-				
					diente, vigilância sanitária e taxa de				
					verificação		110,70		110,70 D
DESPESAS GERAIS									
	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGUR			Saldo anterior.....				0,00
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200040	Pagto conf. boleto Disfame Ferramentas				
					ref. DANFE 39179		300,00		300,00 D
DESPESAS GERAIS									
	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior.....				115,00 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200020	Pagto conf. DANFE 180 Odete Aoki Romero				
					& Cia Ltda reembolso para Rogério Carlos				
					Dias		122,50		237,50 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200027	Pagto conf. DANFE 2010 Claudio Seidi No-				
					naca		72,00		309,50 D
DESPESAS GERAIS									
	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO!			Saldo anterior.....				422,00 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200010	Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6493626				
					Clederson Menck dos Santos		281,00		703,00 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200011	Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6493562				
					Clederson Menck dos Santos		482,00		1.185,00 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200012	Pagto conf. NF Avulsa Eletrônica 6493486				
					Clederson Menck dos Santos		65,00		1.250,00 D
DESPESAS GERAIS									
	2091	DEPRECIACOES			Saldo anterior.....				2.369,56 D
28/02	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI		0200171	Valor depreciado no período		317,87		2.687,43 D
28/02	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES		0200172	Valor depreciado no período		112,50		2.799,93 D
28/02	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELE		0200173	Valor depreciado no período		160,04		2.959,97 D
28/02	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0200174	Valor depreciado no período		78,57		3.038,54 D
28/02	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ		0200175	Valor depreciado no período		164,04		3.202,58 D
28/02	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDE		0200176	Valor depreciado no período		758,30		3.960,88 D
28/02	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROD		0200177	Valor depreciado no período		45,25		4.006,13 D
28/02	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENÉ		0200178	Valor depreciado no período		12,92		4.019,05 D
28/02	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN		0200179	Valor depreciado no período		1,82		4.020,87 D
28/02	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.		0200180	Valor depreciado no período		216,12		4.236,99 D
28/02	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0200181	Valor depreciado no período		282,36		4.519,35 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 14

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
		DESPESAS GERAIS							
	2091	DEPRECIACOES							
28/02	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IM		0200182	Valor depreciado no período		16,67		4.536,02 D
28/02	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0200183	Valor depreciado no período		229,10		4.765,12 D
		DESPESAS GERAIS							
	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ			Saldo anterior.....				1.142,21 D
		DESPESAS GERAIS							
	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIA			Saldo anterior.....				3.736,70 D
		DESPESAS GERAIS							
	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			Saldo anterior.....				25,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			Saldo anterior.....				2.390,54 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200001	Pagto conf. DANFE NFC-e 89523 Posto Pilo to Bela Vista Ltda reembolso para Rogé- rio Carlos Dias		62,41		2.452,95 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200019	Pagto conf. DANFE NFC-e 100563 Posto Pi- loto Bela Vista Ltda reembolso para Rogé rio Carlos Dias		82,00		2.534,95 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200014	Pagto conf. DANFE 29569 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.255,74		4.790,69 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200045	Pagto conf. DANFE NFC-e 117167 Posto Pi- loto Bela Vista Ltda reembolso para Rogé rio Carlos Dias		90,74		4.881,43 D
		DESPESAS GERAIS							
	2099	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC			Saldo anterior.....				0,00
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200007	Pagto conf. DANFE 855 Cherry Com. Imp. e Exp. de Presentes Ltda reembolso para Ro gério Carlos Dias		180,00		180,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2103	MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇ			Saldo anterior.....				0,00
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200002	Pagto conf. recibo Yokota & Cia Ltda ref cópias da convenção para cartórios reem- bolso para Rogério Carlos Dias		52,20		52,20 D
		DESPESAS GERAIS							
	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			Saldo anterior.....				0,00
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200025	Pagto conf. boleto Comércio de Mudás Or- landi Ltda ref. DANFE 6564		1.990,00		1.990,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOL			Saldo anterior.....				0,00
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200016	Pagto conf. boleto Agril Com. de Máqui- nas Peças Agríc. Ltda ref. DANFE 17583		235,00		235,00 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200022	Pagto conf. boleto RMO Comércio R Peças Ltda Me ref. DANFE 1021		850,00		1.085,00 D
		DESPESAS GERAIS							
	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				0,00
13/02	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃ		0200034	Conf. DANFE 349 XIP Manutenção em Ilumi- nação Pública		1.610,54		1.610,54 D
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS			Saldo anterior.....				0,06 C
		RECEITAS FINANCEIRAS							
	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior.....				208,15 C
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO F		0200072	Rendimento de aplicação financeira		176,86		385,01 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razao Analitico - Exercício: 2019

Fl. 15

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS			Saldo anterior.....				1.065,02 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200074		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		42,00		1.107,02 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200076		Débito Serviço Cobrança		14,50		1.121,52 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200077		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.122,52 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200079		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.125,42 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200081		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.128,32 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200083		Débito Serviço Cobrança		2,90		1.131,22 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200086		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.151,52 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200088		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.152,52 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200089		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.181,52 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200109		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.182,52 D
13/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200110		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.202,82 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200113		Débito Serviço Cobrança		29,00		1.231,82 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200116		Débito Serviço Cobrança		20,30		1.252,12 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200117		Débito Serviço Cobrança		44,00		1.296,12 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200118		Tarifa Pacote de Serviços		135,00		1.431,12 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200120		Débito Serviço Cobrança		49,30		1.480,42 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200122		Débito Serviço Cobrança		23,20		1.503,62 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200123		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.504,62 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200125		Débito Serviço Cobrança		60,90		1.565,52 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200128		Débito Serviço Cobrança		1,00		1.566,52 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200129		Débito Serviço Cobrança		72,50		1.639,02 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200131		Débito Serviço Cobrança		432,10		2.071,12 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200132		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		2.081,30 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200134		Débito Serviço Cobrança		20,30		2.101,60 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200135		Tarifa Fornec. Cheque		13,60		2.115,20 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200137		Débito Serviço Cobrança		17,40		2.132,60 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200139		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.133,60 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200140		Débito Serviço Cobrança		20,30		2.153,90 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200141		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		2.164,08 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200142		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,18		2.174,26 D
OUTRAS DESPESAS									
	2182	JUROS PASSIVOS			Saldo anterior.....				0,05 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO			Saldo anterior.....				14.788,84 D
28/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0200190		Superávit do periodo		78.173,08		92.961,92 D