

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Saldo anterior.....				122.226,88 D
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200044	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.758,22		124.985,10 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			164,07	124.821,03 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			114,19	124.706,84 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			490,79	124.216,05 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			135,81	124.080,24 D
01/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0200023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			3.111,78	120.968,46 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			210,71	120.757,75 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			67,45	120.690,30 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			165,75	120.524,55 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			128,47	120.396,08 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200028	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			84,92	120.311,16 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200029	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			88,23	120.222,93 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200030	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			91,55	120.131,38 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200031	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			67,45	120.063,93 D
01/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0200032	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 732		9.371,25		110.692,68 D
01/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200045	Adiantamento de férias Matheus Mansano				
					Solcia		2.796,47		107.896,21 D
01/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200046	Adiantamento de férias Ivander Orlando				
					da Costa		2.467,14		105.429,07 D
01/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200047	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2021		23.066,86		82.362,21 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200048	Débito Serviço Cobrança		14,50		82.347,71 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200049	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		38,50		82.309,21 D
02/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200054	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.239,57		85.548,78 D
02/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200053	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf.				
					nf. 476 José Antonio Zambolim		150,00		85.398,78 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200055	Débito Serviço Cobrança		17,40		85.381,38 D
03/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200060	Receb. de mensalidades cfe recibo		498,18		85.879,56 D
03/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200057	Pagto conf. nf. 1158 Isabela Lago Bara-				
					tella		1.000,00		84.879,56 D
03/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200058	Pagto conf. DANFE 983 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda		285,00		84.594,56 D
03/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0200059	Pagto conf boleto Hexa - Alvorada - Pro-				
					duto de Limpeza Ltda ref. DANFE 344		80,00		84.514,56 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200061	Débito Serviço Cobrança		1,00		84.513,56 D
03/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200062	Débito Serviço Cobrança		2,90		84.510,66 D
04/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200067	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.372,69		87.883,35 D
04/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0200063	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.				
					356.339-81 ref. prestação de serviço de				
					limpeza portaria nos dias 12, 19, 26/01				
					e 05/02		360,00		87.523,35 D
04/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200064	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos San-				
					tos CPF: 448.770.649-15		1.800,00		85.723,35 D
04/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200065	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de				
					Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta-				
					lação de 1035 m² de paver por R\$ 7,00 m²				
					em Janeiro/2021		7.245,00		78.478,35 D
04/02	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0200066	Pagto conf DANFE 660 Rosimeire Papelaria				
					e Suprimentos Ltda		290,59		78.187,76 D
04/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200068	Débito Serviço Cobrança		20,30		78.167,46 D
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200075	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.474,48		80.641,94 D
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200077	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.397,54		85.039,48 D
05/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200069	Pagto conf boleto DLT Autopeças Ltda ref				
					DANFE 1006		230,00		84.809,48 D
05/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200070	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Pública Ltda ref. NFS-e 559		600,00		84.209,48 D
05/02	497	BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI		0200071	Pagto conf. boleto Brightled Iluminação				
					Eireli ref. DANFE 3188 parc. 3/3		1.902,10		82.307,38 D
05/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200072	Pagto conf. recibo Cometa Organização				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Contábil Ltda ref. contabilidade 01/2021		1.045,00		81.262,38 D
05/02	531	FGTS A RECOLHER		0200073	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/2021		2.641,97		78.620,41 D
05/02	2074	TAXAS MUNICIPAL		0200074	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. taxas de expediente, verificação e vigilância sanitária		120,37		78.500,04 D
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200076	Débito Serviço Cobrança		14,50		78.485,54 D
08/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200080	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.095,12		81.580,66 D
08/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200082	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.950,77		94.531,43 D
08/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200078	Pagto conf. boleto Nu Pagamentos S.A		800,00		93.731,43 D
08/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200079	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 83951 e 83933		1.295,56		92.435,87 D
08/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200081	Débito Serviço Cobrança		17,40		92.418,47 D
09/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200083	Receb. de mensalidades cfe recibo		11.976,70		104.395,17 D
09/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200084	Débito Serviço Cobrança		66,70		104.328,47 D
10/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200087	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.941,53		108.270,00 D
10/02	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0200085	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 49966 parc. 2/2		492,00		107.778,00 D
10/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200086	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli		34.567,50		73.210,50 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200088	Débito Serviço Cobrança		1,00		73.209,50 D
10/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200089	Débito Serviço Cobrança		23,20		73.186,30 D
10/02	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0200090	Pagto conf. extrato bancário		146,40		73.039,90 D
11/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200091	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.894,14		74.934,04 D
11/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200092	Débito Serviço Cobrança		8,70		74.925,34 D
11/02	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200093	Pagto conf. extrato bancário Hildirley Lessa 06017068970		498,40		74.426,94 D
12/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200099	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.273,20		78.700,14 D
12/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200094	Pagto conf. recibo Bela Vista do Paraíso Serviço de Registro Civil e Anexos CNPJ 78.302.684/0001-73		90,00		78.610,14 D
12/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200095	Pagto conf. DANFE 38639 Auto Posto Bom Jesus de Piraporã		1.818,13		76.792,01 D
12/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0200096	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		274,70		76.517,31 D
12/02	496	EDSON TIROLO - 02922085961		0200097	Pagto conf. boleto Leonardo CL 101808929 24 ref NFS-e 22 Edson Tirolo 02922085961 parc. 3/3		924,34		75.592,97 D
12/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200098	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.105,09		73.487,88 D
12/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200100	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda		53,00		73.434,88 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200101	Débito Serviço Cobrança		23,20		73.411,68 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200102	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		73.401,23 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200103	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		73.390,78 D
17/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200128	Receb. de mensalidades cfe recibo		816,52		74.207,30 D
17/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200109	Pagto conf. DANFE 104 Reginaldo Neto & Cia Ltda		625,00		73.582,30 D
17/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200110	Pagto conf. NFS-e 66 Reginaldo Neto & Cia Ltda		340,00		73.242,30 D
17/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200111	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo 10º Tabelionato de Notas Oscar Gonçalves Sobrinho		28,40		73.213,90 D
17/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200112	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE NFC-e 4412 D. M. Petróleo Ltda		47,60		73.166,30 D
17/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200113	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE NFC-e 8321 Posto Piloto Bela Vista Ltda		103,04		73.063,26 D
17/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200114	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo 12º Tabelionato de Notas		14,26		73.049,00 D
17/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200115	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf.				

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					comprovante de pagamento Stelo			80,00	72.969,00 D
17/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200116	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 84077 e 84140			1.313,33	71.655,67 D
17/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200117	Pagto conf. comprovante de pagamento ref				
					IPVA 2021 placa: BEA-7D51 renavam: 01228				
					474319			451,16	71.204,51 D
17/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200118	Pagto conf. comprovante de pagamento ref				
					IPVA 2021 placa: BBI-2769 renavam: 01117				
					944953			339,07	70.865,44 D
17/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200119	Pagto conf. comprovante de pagamento ref				
					IPVA 2021 placa: AEJ-5225 renavam: 00127				
					273611			175,27	70.690,17 D
17/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0200120	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis				
					tradora de Convênios Ltda NFS-e 39354			5.862,78	64.827,39 D
17/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200121	Pagto conf. DANFE 3438 L.E.C. Comércio				
					de Autopeças Ltda			355,00	64.472,39 D
17/02	530	INSS A RECOLHER		0200122	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					01/2020			11.689,84	52.782,55 D
17/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200123	Pagto conf. GRLAV ref licenciamento 2021				
					placa: BEA-7D51, renavam: 0122847431-9			86,50	52.696,05 D
17/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200124	Pagto conf. GRLAV ref licenciamento 2021				
					placa: AEJ-5225, renavam: 0012727361-1			86,50	52.609,55 D
17/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200125	Pagto conf. GRLAV ref licenciamento 2021				
					placa: BBI-2769, renavam: 0111794495-3			86,50	52.523,05 D
17/02	530	INSS A RECOLHER		0200126	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 732				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			1.227,19	51.295,86 D
17/02	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0200127	Pagto conf. DANFE 957 e 958 Valdir Horá-				
					cio da Costa & Cia Ltda parc. 2/2			1.750,00	49.545,86 D
17/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200129	Aplicação em conf. comprovante efetuada				
					por Rogério Carlos Dias			4.161,12	45.384,74 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200130	Débito Serviço Cobrança			2,90	45.381,84 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200131	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	45.371,39 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200132	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	45.360,94 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200133	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	45.350,49 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200134	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	45.340,04 D
17/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200135	Tarifa Pacote de Serviços			141,00	45.199,04 D
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200137	Receb. de mensalidades cfe recibo			8.724,12	53.923,16 D
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200139	Receb. de mensalidades cfe recibo			243,28	54.166,44 D
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200140	Receb. de mensalidades cfe recibo			243,28	54.409,72 D
18/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200141	Receb. de mensalidades cfe recibo			244,28	54.654,00 D
18/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200138	Débito Serviço Cobrança			49,30	54.604,70 D
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200144	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.973,66	61.578,36 D
19/02	545	IRRF A RECOLHER		0200142	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2020			147,60	61.430,76 D
19/02	542	ISS A RECOLHER		0200143	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 732				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			557,81	60.872,95 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200145	Débito Serviço Cobrança			37,70	60.835,25 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200146	Débito Serviço Cobrança			44,00	60.791,25 D
22/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200151	Receb. de mensalidades cfe recibo			284,35	61.075,60 D
22/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200152	Receb. de mensalidades cfe recibo			14.379,45	75.455,05 D
22/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200150	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 84381 e 84336			1.304,09	74.150,96 D
22/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200153	Débito Serviço Cobrança			69,60	74.081,36 D
23/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200155	Receb. de mensalidades cfe recibo			88.233,94	162.315,30 D
23/02	488	BLOKTON EMPREENDIMENTOS C		0200154	Pagto parc. 9/10 compra moto depósito			900,00	161.415,30 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200156	Débito Serviço Cobrança			2,00	161.413,30 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200157	Débito Serviço Cobrança			461,10	160.952,20 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200158	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	160.941,75 D

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200159	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	160.931,30 D
24/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200163	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		161.181,30 D
24/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200164	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.512,21		164.693,51 D
24/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200160	Pagto conf. DANFE 742373 Eliezer Cingano de Lima 00539128961			312,50	164.381,01 D
24/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200161	Pagto conf. NFS-e 31 Eliezer Cingano de Lima 00539128961			25,00	164.356,01 D
24/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200162	Pagto conf. DANFE 996 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda			552,50	163.803,51 D
24/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200165	Débito Serviço Cobrança			17,40	163.786,11 D
25/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200172	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.076,00		165.862,11 D
25/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200166	Pagto conf. NFS-e 24 Lucio Alvaro dos Reis 85616923915			150,00	165.712,11 D
25/02	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0200167	Pagto conf. NFS-e 90 Wesley Teixeira da Silva 09124032921			140,00	165.572,11 D
25/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200168	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2021			330,25	165.241,86 D
25/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200169	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 01/2021			1.045,00	164.196,86 D
25/02	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0200170	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 21856			1.731,20	162.465,66 D
25/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200171	Pagto conf. boleto RMO Comércio R Peças Ltda ref. DANFE 1991			490,00	161.975,66 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200173	Débito Serviço Cobrança			3,00	161.972,66 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200174	Débito Serviço Cobrança			11,60	161.961,06 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200175	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	161.950,61 D
25/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200176	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	161.940,16 D
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200182	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.978,02		163.918,18 D
26/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0200177	Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza portaria nos dias 09, 16 e 23/02			270,00	163.648,18 D
26/02	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0200178	Pagto conf. DANFE 19084 Furlaneto & Carvalho Ltda			188,88	163.459,30 D
26/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0200179	Pagto conf. DANFE 19084 Furlaneto & Carvalho Ltda			566,46	162.892,84 D
26/02	2081	MATERIAL QUÍMICO		0200180	Pagto conf. boleto Hexa - Alvorada - Pro dutos de Limpeza Ltda ref. DANFE 349			60,00	162.832,84 D
26/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200181	Pagto conf. boleto NIC.BR ref manutenção do domínio: www.rivieradoporte.com.br			40,00	162.792,84 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200183	Débito Serviço Cobrança			11,60	162.781,24 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200184	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	162.770,79 D
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				40.889,09 D
12/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA		0200104	Juros - Poupança Ouro Diária		14,21		40.903,30 D
12/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA		0200105	Juros - Poupança Ouro Diária		2,42		40.905,72 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200106	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			3,19	40.902,53 D
12/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200107	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária			0,54	40.901,99 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200129	Aplicação em conf. comprovante efetuada por Rogério Carlos Dias			4.161,12	45.063,11 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
					Saldo anterior.....				18.435,89 D
28/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200209	Rendimento de aplicação financeira			7,14	18.428,75 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
					Saldo anterior.....				490.742,84 D
01/02	3003	VALORES A AJUSTAR - MENSALII		0200051	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes		10.036,70		500.779,54 D
01/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200052	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes		7.980,49		508.760,03 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200044	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.758,22	506.001,81 D
02/02	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200056	Valor a receber ref. mensalidades de				
					02/2021 conf. relatório dinâmico de títu				
					los Banco do Brasil emitido em 02/02/21		182.484,20		688.486,01 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200054	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.239,57	685.246,44 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200060	Receb. de mensalidades cfe recibo			498,18	684.748,26 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200067	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.372,69	681.375,57 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200075	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.474,48	678.901,09 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200077	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.397,54	674.503,55 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200080	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.095,12	671.408,43 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200082	Receb. de mensalidades cfe recibo			12.950,77	658.457,66 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200083	Receb. de mensalidades cfe recibo			11.976,70	646.480,96 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200087	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.941,53	642.539,43 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200091	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.894,14	640.645,29 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200099	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.273,20	636.372,09 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200128	Receb. de mensalidades cfe recibo			816,52	635.555,57 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200137	Receb. de mensalidades cfe recibo			8.724,12	626.831,45 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200139	Receb. de mensalidades cfe recibo			243,28	626.588,17 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200140	Receb. de mensalidades cfe recibo			243,28	626.344,89 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200141	Receb. de mensalidades cfe recibo			244,28	626.100,61 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200144	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.973,66	619.126,95 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200151	Receb. de mensalidades cfe recibo			284,35	618.842,60 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200152	Receb. de mensalidades cfe recibo			14.379,45	604.463,15 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200155	Receb. de mensalidades cfe recibo			88.233,94	516.229,21 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200163	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	515.979,21 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200164	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.512,21	512.467,00 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200172	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.076,00	510.391,00 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200182	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.978,02	508.412,98 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.</b>									
					Saldo anterior.....				10.036,70 D
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200051	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes		10.036,70		0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200045	Adiantamento de férias Matheus Mansano				
					Solcia		2.796,47		2.796,47 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200046	Adiantamento de férias Ivander Orlando				
					da Costa		2.467,14		5.263,61 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200200	Desconto adiantamento de ferias			5.143,93	119,68 D
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
					Saldo anterior.....				1.099,57 D
28/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200210	Valor apropriado no período			147,93	951,64 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				19.072,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>			Saldo anterior.....				11.270,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>			Saldo anterior.....				19.135,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>			Saldo anterior.....				10.742,59 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>			Saldo anterior.....				1.550,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>			Saldo anterior.....				944,10 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>			Saldo anterior.....				57.096,81 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>259 BENFEITORIAS</b>			Saldo anterior.....				387.091,23 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>			Saldo anterior.....				19.586,46 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>			Saldo anterior.....				218,45 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>			Saldo anterior.....				68.169,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>265 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			Saldo anterior.....				35.047,90 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>20002 BENS IMÓVEIS</b>			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b>			Saldo anterior.....				1.273.313,61 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200036	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12292 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.277.156,61 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200037	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12297 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.280.999,61 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200038	Aquisição de 99 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12304 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.019,50		1.284.019,11 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200039	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12309 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.287.862,11 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200040	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12320 Cimento e Arte				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b>									
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.291.705,11 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200041	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12321 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.295.548,11 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200042	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12339 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.299.391,11 D
01/02	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0200043	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12337 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.843,00		1.303.234,11 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200058	Pagto conf. DANFE 983 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		285,00		1.303.519,11 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200065	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1035 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Janeiro/2021		7.245,00		1.310.764,11 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200079	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 83951 e 83933		1.295,56		1.312.059,67 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200116	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 84077 e 84140		1.313,33		1.313.373,00 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200150	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 84381 e 84336		1.304,09		1.314.677,09 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200162	Pagto conf. DANFE 996 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		552,50		1.315.229,59 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200211	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			317,87	13.072,18 C 13.390,05 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200212	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			112,50	10.027,50 C 10.140,00 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200213	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			141,72	17.907,65 C 18.049,37 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200225	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			46,96	1.275,09 C 1.322,05 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200215	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			159,46	11.212,14 C 11.371,60 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200214	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			82,16	4.575,42 C 4.657,58 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200218	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			12,92	1.047,58 C 1.060,50 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200219	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			15,74	358,30 C 374,04 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200216	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			951,61	32.849,48 C 33.801,09 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200221	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			145,77	17.782,95 C 17.928,72 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
					Saldo anterior.....				77,23 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200220	Valor depreciado no período		1,82		79,05 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				5.433,89 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200217	Valor depreciado no período		25,16		5.459,05 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>295 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				22.982,13 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200222	Valor depreciado no período		292,07		23.274,20 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
					Saldo anterior.....				12.782,34 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200224	Valor depreciado no período		535,00		13.317,34 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				1.049,17 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200223	Valor depreciado no período		21,67		1.070,84 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				9.547,15 C
28/02	2091	DEPRECIACOES		0200226	Valor depreciado no período		583,33		10.130,48 C
<b>BENS E DIRETOS</b>									
<b>401 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0200033	Conf. NFS-e 732 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 01/2021		11.156,25		11.156,25 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200032	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 732		9.371,25		1.785,00 C
01/02	542	ISS A RECOLHER		0200034	Valor de ISS retido conf. NFS-e 732 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		557,81		1.227,19 C
01/02	530	INSS A RECOLHER		0200035	Valor de INSS retido conf. NFS-e 732 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		0,00
20/02	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0200147	Conf. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 02/2021		11.156,25		11.156,25 C
20/02	542	ISS A RECOLHER		0200148	Valor de ISS retido conf. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		557,81		10.598,44 C
20/02	530	INSS A RECOLHER		0200149	Valor de INSS retido conf. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.227,19		9.371,25 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>450 GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>451 VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				1.750,00 C
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200127	Pagto conf. DANFE 957 e 958 Valdir Horário da Costa & Cia Ltda parc. 2/2		1.750,00		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0200050	Conf. DANFE 35014 Maglon Motoserras Ltda		144,00		144,00 C
17/02	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0200136	Conf. DANFE 35282 Maglon Motoserras Ltda		263,00		407,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				329,15 C



**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b>									
01/02	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		0200001	Ajuste de saldo ref. DANFE 3341 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em duplicidade			66,15	263,00 C
01/02	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		0200002	Ajuste de saldo ref. DANFE 3344 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em duplicidade			25,90	237,10 C
01/02	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		0200003	Ajuste de saldo ref. DANFE 3343 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em duplicidade			53,10	184,00 C
01/02	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		0200004	Ajuste de saldo ref. DANFE 3352 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em duplicidade			184,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR</b>									
					Saldo anterior.....				4.647,00 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200036	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12292 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	8.490,00 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200037	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12297 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	12.333,00 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200038	Aquisição de 99 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12304 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.019,50	15.352,50 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200039	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12309 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	19.195,50 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200040	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12320 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	23.038,50 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200041	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12321 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	26.881,50 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200042	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12339 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	30.724,50 C
01/02	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0200043	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 12337 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.843,00	34.567,50 C
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200086	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Indústria e Comércio de Art. Cim. Eireli			34.567,50	0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				0,43 C
01/02	2093	FERRAMENTAS		0200005	Conf. DANFE 232 M. L. Barroso - Material de Construção			70,40	70,83 C
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200006	Conf. DANFE 221 M. L. Barroso - Material de Construção			10,22	81,05 C
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200007	Conf. DANFE 223 M. L. Barroso - Material de Construção			30,97	112,02 C
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200008	Conf. DANFE 224 M. L. Barroso - Material de Construção			31,41	143,43 C
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200009	Conf. DANFE 225 M. L. Barroso - Material de Construção			5,00	148,43 C
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200010	Conf. DANFE 226 M. L. Barroso - Material de Construção			19,20	167,63 C
01/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200011	Conf. DANFE 227 M. L. Barroso - Material de Construção			42,80	210,43 C

**SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE**

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>									
01/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200012	Conf. DANFE 228 M. L. Barroso - Material de Construção			41,00	251,43 C
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200013	Conf. DANFE 229 M. L. Barroso - Material de Construção			71,18	322,61 C
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200014	Conf. DANFE 230 M. L. Barroso - Material de Construção			6,83	329,44 C
01/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200015	Conf. DANFE 233 M. L. Barroso - Material de Construção			23,73	353,17 C
01/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200016	Conf. DANFE 234 M. L. Barroso - Material de Construção			8,90	362,07 C
01/02	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		0200017	Conf. DANFE 235 M. L. Barroso - Material de Construção			24,16	386,23 C
01/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200018	Conf. DANFE 231 M. L. Barroso - Material de Construção			106,04	492,27 C
17/02	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0200108	Desconto obtido conf. DANFES M. L. Barroso - Material de Construção		1,27		491,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA</b>									
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200085	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 49966 parc. 2/2			492,00	492,00 C 0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>									
28/02	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0200227	Saldo anterior..... Ajuste de saldo		0,40		0,40 C 0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628</b>									
28/02	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0200228	Saldo anterior..... Ajuste de saldo		2,20		2,20 C 0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A</b>									
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200154	Saldo anterior..... Pagto parc. 9/10 compra moto depósito		900,00		1.800,00 C 900,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>493 MARCELO DONADON ME</b>									
Saldo anterior..... 1.720,00 C									
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>496 EDSON TIROLO - 02922085961</b>									
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200097	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Leonardo CL 101808929 24 ref NFS-e 22 Edson Tirolo 02922085961 parc. 3/3			924,34	924,34 C 0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>497 BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI</b>									
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200071	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Brightled Iluminação Eireli ref. DANFE 3188 parc. 3/3		1.902,10		1.902,10 C 0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>498 EDNA APARECIDA NUNES 06467722957</b>									
Saldo anterior..... 0,00									
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALARIOS A PAGAR</b>									
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200047	Saldo anterior..... Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2021			23.066,86	23.066,86 C 0,00
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200186	SALARIO a pagar		18.508,93		18.508,93 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200187	ANUENIO a pagar		1.431,58		19.940,51 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200188	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.232,55		22.173,06 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200189	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		6,00		22.179,06 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200190	HORAS EXTRAS 50% a pagar		33,05		22.212,11 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200191	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		117,61		22.329,72 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200192	HORAS EXTRAS 100% a pagar		698,66		23.028,38 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200193	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.140,66		24.169,04 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200194	GRATIFICACAO a pagar		1.589,30		25.758,34 C
28/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200195	INSALUBRIDADE (M) a pagar		881,04		26.639,38 C

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALÁRIOS A PAGAR</b>									
28/02	545	IRRF A RECOLHER		0200203	Desconto de I.R.R.F.		73,09		26.566,29 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200205	Desconto de I.N.S.S.		2.221,28		24.345,01 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200201	Ferias do mes a pagar		5.752,83		5.752,83 C
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200196	Desconto de INSS		506,27		5.246,56 C
28/02	545	IRRF A RECOLHER		0200197	Desconto de IRRF		102,63		5.143,93 C
28/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200200	Desconto adiantamento de ferias		5.143,93		0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 INSS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				11.689,84 C
01/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200035	Valor de INSS retido conf. NFS-e 732 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.227,19		12.917,03 C
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200122	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					01/2020		11.689,84		1.227,19 C
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200126	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 732				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.227,19		0,00
20/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200149	Valor de INSS retido conf. NFS-e 752 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.227,19		1.227,19 C
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200196	Desconto de INSS		506,27		1.733,46 C
28/02	2044	INSS		0200198	INSS s/ ferias		1.154,84		2.888,30 C
28/02	2044	INSS		0200202	Terceiros s/ ferias		318,94		3.207,24 C
28/02	520	SALÁRIOS A PAGAR		0200205	Desconto de I.N.S.S.		2.221,28		5.428,52 C
28/02	2044	INSS		0200206	INSS empresa a pagar		5.594,27		11.022,79 C
28/02	2044	INSS		0200207	Terceiros a recolher		1.545,09		12.567,88 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>531 FGTS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				2.641,97 C
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200073	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2021		2.641,97		0,00
28/02	2045	FGTS		0200199	FGTS s/ ferias		439,93		439,93 C
28/02	2045	FGTS		0200204	F.G.T.S. a pagar		2.131,15		2.571,08 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				330,25 C
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200168	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/2021		330,25		0,00
28/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0200208	PIS s/ folha a pagar		321,39		321,39 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>542 ISS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200034	Valor de ISS retido conf. NFS-e 732 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		557,81		557,81 C
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200143	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 732				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		557,81		0,00
20/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200148	Valor de ISS retido conf. NFS-e 752 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		557,81		557,81 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>545 IRRF A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				147,60 C
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200142	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					01/2020		147,60		0,00
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200197	Desconto de IRRF		102,63		102,63 C
28/02	520	SALÁRIOS A PAGAR		0200203	Desconto de I.R.R.F.		73,09		175,72 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2021

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>									
<b>561 IPTU A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
26/02	2071	IPTU		0200185	Conf. carnê IPTU e Taxas Prefeitura Muni				
					cipal de Alvorada do Sul ref. IPTU clube		3.928,27		3.928,27 C
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>									
<b>660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				2.162.578,76 C
01/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0200001	Ajuste de saldo ref. DANFE 3341 Theodora				
					Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em du				
					plicidade		66,15		2.162.644,91 C
01/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0200002	Ajuste de saldo ref. DANFE 3344 Theodora				
					Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em du				
					plicidade		25,90		2.162.670,81 C
01/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0200003	Ajuste de saldo ref. DANFE 3343 Theodora				
					Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em du				
					plicidade		53,10		2.162.723,91 C
01/02	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0200004	Ajuste de saldo ref. DANFE 3352 Theodora				
					Asteria Moreira & Cia Ltda lançada em du				
					plicidade		184,00		2.162.907,91 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				95.675,16 C
28/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0200229	Superávit do periodo		84.544,78		180.219,94 C
<b>DIREITOS E BENS</b>									
<b>701 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>775 MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>									
					Saldo anterior.....				182.231,72 C
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200052	Ajuste de saldo conf. relatório de ina-				
					dimplentes		7.980,49		190.212,21 C
02/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200056	Valor a receber ref. mensalidades de				
					02/2021 conf. relatório dinâmico de títu				
					los Banco do Brasil emitido em 02/02/21		182.484,20		372.696,41 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>777 RECEITAS DIVERSAS</b>									
					Saldo anterior.....				500,00 C
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>									
					Saldo anterior.....				25.210,87 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200186	SALARIO a pagar		18.508,93		43.719,80 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200187	ANUENIO a pagar		1.431,58		45.151,38 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200188	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.232,55		47.383,93 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200189	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		6,00		47.389,93 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200190	HORAS EXTRAS 50% a pagar		33,05		47.422,98 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200191	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		117,61		47.540,59 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200192	HORAS EXTRAS 100% a pagar		698,66		48.239,25 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200193	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.140,66		49.379,91 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200194	GRATIFICACAO a pagar		1.589,30		50.969,21 D
28/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200195	INSALUBRIDADE (M) a pagar		881,04		51.850,25 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
					Saldo anterior.....				9.130,22 D
28/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200201	Ferias do mes a pagar		5.752,83		14.883,05 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				613,18 D
28/02	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0200208	PIS s/ folha a pagar		321,39		934,57 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
					Saldo anterior.....				8.850,63 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200198	INSS s/ ferias		1.154,84		10.005,47 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200202	Terceiros s/ ferias		318,94		10.324,41 D

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200206	INSS empresa a pagar		5.594,27		15.918,68 D
28/02	530	INSS A RECOLHER		0200207	Terceiros a recolher		1.545,09		17.463,77 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
					Saldo anterior.....				2.641,97 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200199	FGTS s/ ferias		439,93		3.081,90 D
28/02	531	FGTS A RECOLHER		0200204	F.G.T.S. a pagar		2.131,15		5.213,05 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				5.862,78 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200120	Pago conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 39354		5.862,78		11.725,56 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO</b>									
					Saldo anterior.....				2.090,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				947,20 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200096	Pago conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		274,70		1.221,90 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.295,00 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200057	Pago conf. nf. 1158 Isabela Lago Bara- tella		1.000,00		2.295,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200110	Pago conf. NFS-e 66 Reginaldo Neto & Cia Ltda		340,00		2.635,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200115	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. comprovante de pagamento Stelo		80,00		2.715,00 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200161	Pago conf. NFS-e 31 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		25,00		2.740,00 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200166	Pago conf. NFS-e 24 Lucio Alvaro dos Reis 85616923915		150,00		2.890,00 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200171	Pago conf. boleto RMO Comércio R Peças Ltda ref. DANFE 1991		490,00		3.380,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
					Saldo anterior.....				1.045,00 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200072	Pago conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 01/2021		1.045,00		2.090,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200094	Pago conf. recibo Bela Vista do Paraíso Serviço de Registro Civil e Anexos CNPJ 78.302.684/0001-73		90,00		2.180,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200111	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo 10° Tabelionato de Notas Oscar Gonçalves Sobrinho		28,40		2.208,40 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200114	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. recibo 12° Tabelionato de Notas		14,26		2.222,66 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200169	Pago conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 01/2021		1.045,00		3.267,66 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				133,86 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
					Saldo anterior.....				558,29 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200023	Pago de Luz/Copel conforme fatura		3.111,78		3.670,07 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
					Saldo anterior.....				360,00 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200063	Pago conf. recibo Sueli Dias CPF: 006. 356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza portaria nos dias 12, 19, 26/01 e 05/02		360,00		720,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200177		Pagto conf. recibo Sueli Dias CPF: 006.356.339-81 ref. prestação de serviço de limpeza portaria nos dias 09, 16 e 23/02		270,00		990,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b>									
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C	0200018		Saldo anterior..... Conf. DANFE 231 M. L. Barroso - Material de Construção				2.893,55 D 106,04
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200053		Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. nf. 476 José Antonio Zambolim		150,00		3.149,59 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>									
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200078		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Nu Pagamentos S.A		800,00		1.453,00 D 2.253,00 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200100		Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda		53,00		2.306,00 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200181		Pagto conf. boleto NIC.BR ref manutenção do domínio: www.rivieradoporte.com.br		40,00		2.346,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>									
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200093		Saldo anterior..... Pagto conf. extrato bancário Hildirley Lessa 06017068970		498,40		400,00 D 898,40 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
28/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0200210		Saldo anterior..... Valor apropriado no período		147,93		147,93 D 295,86 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
01/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0200033		Saldo anterior..... Conf. NFS-e 732 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 01/2021		11.156,25		11.156,25 D 22.312,50 D
20/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0200147		Conf. NFS-e 752 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 02/2021		11.156,25		33.468,75 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA</b>									
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200019		Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		164,07		3.290,32 D 3.454,39 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		114,19		3.568,58 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		490,79		4.059,37 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		135,81		4.195,18 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		210,71		4.405,89 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200025		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,45		4.473,34 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		165,75		4.639,09 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200027		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		128,47		4.767,56 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200028		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		84,92		4.852,48 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200029		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		88,23		4.940,71 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200030		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		91,55		5.032,26 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200031		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,45		5.099,71 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200070		Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. NFS-e 559		600,00		5.699,71 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200098		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.105,09		7.804,80 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2071 IPTU</b>									
26/02	561	IPTU A PAGAR	0200185		Saldo anterior..... Conf. carnê IPTU e Taxas Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU clube		3.928,27		0,00 3.928,27 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200117		Saldo anterior..... Pagto conf. comprovante de pagamento ref IPVA 2021 placa: BEA-7D51 renavam: 01228474319		451,16		0,00 451,16 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200118		Pagto conf. comprovante de pagamento ref				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
					IPVA 2021 placa: BBI-2769 renavam: 01117				
					944953		339,07		790,23 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200119	Pagto conf. comprovante de pagamento ref				
					IPVA 2021 placa: AEJ-5225 renavam: 00127				
					273611		175,27		965,50 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200123	Pagto conf. GRLAV ref licenciamento 2021				
					placa: BEA-7D51, renavam: 0122847431-9		86,50		1.052,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200124	Pagto conf. GRLAV ref licenciamento 2021				
					placa: AEJ-5225, renavam: 0012727361-1		86,50		1.138,50 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200125	Pagto conf. GRLAV ref licenciamento 2021				
					placa: BBI-2769, renavam: 0111794495-3		86,50		1.225,00 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2074 TAXAS MUNICIPAL</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200074	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal				
					de Alvorada do Sul ref. taxas de expedi-				
					ente, verificação e vigilância sanitária		120,37		120,37 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2081 MATERIAL QUÍMICO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200180	Pagto conf. boleto Hexa - Alvorada - Pro				
					dutos de Limpeza Ltda ref. DANFE 349		60,00		60,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				570,00 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200059	Pagto conf boleto Hexa - Alvorada - Pro				
					dutos de Limpeza Ltda ref. DANFE 344		80,00		650,00 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200179	Pagto conf. DANFE 19084 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		566,46		1.216,46 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				504,50 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200017	Conf. DANFE 235 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		24,16		528,66 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200167	Pagto conf. NFS-e 90 Wesley Teixeira da				
					Silva 09124032921		140,00		668,66 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200066	Pagto conf DANFE 660 Rosimeire Papelaria				
					e Suprimentos Ltda		290,59		290,59 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200090	Pagto conf. extrato bancário		146,40		436,99 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200178	Pagto conf. DANFE 19084 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		188,88		188,88 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				389,00 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200016	Conf. DANFE 234 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		8,90		397,90 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200109	Pagto conf. DANFE 104 Reginaldo Neto &				
					Cia Ltda		625,00		1.022,90 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200121	Pagto conf. DANFE 3438 L.E.C. Comércio				
					de Autopeças Ltda		355,00		1.377,90 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200160	Pagto conf. DANFE 742373 Eliezer Cingano				
					de Lima 00539128961		312,50		1.690,40 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
					Saldo anterior.....				3.445,75 D
28/02	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0200211	Valor depreciado no período		317,87		3.763,62 D
28/02	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0200212	Valor depreciado no período		112,50		3.876,12 D
28/02	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0200213	Valor depreciado no período		141,72		4.017,84 D
28/02	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0200214	Valor depreciado no período		82,16		4.100,00 D
28/02	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0200215	Valor depreciado no período		159,46		4.259,46 D

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
28/02	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200216	Valor depreciado no período		951,61		5.211,07 D
28/02	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0200217	Valor depreciado no período		25,16		5.236,23 D
28/02	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0200218	Valor depreciado no período		12,92		5.249,15 D
28/02	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0200219	Valor depreciado no período		15,74		5.264,89 D
28/02	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0200220	Valor depreciado no período		1,82		5.266,71 D
28/02	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0200221	Valor depreciado no período		145,77		5.412,48 D
28/02	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0200222	Valor depreciado no período		292,07		5.704,55 D
28/02	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0200223	Valor depreciado no período		21,67		5.726,22 D
28/02	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0200224	Valor depreciado no período		535,00		6.261,22 D
28/02	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0200225	Valor depreciado no período		46,96		6.308,18 D
28/02	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0200226	Valor depreciado no período		583,33		6.891,51 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200006	Conf. DANFE 221 M. L. Barroso - Material de Construção		10,22		10,22 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200007	Conf. DANFE 223 M. L. Barroso - Material de Construção		30,97		41,19 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200008	Conf. DANFE 224 M. L. Barroso - Material de Construção		31,41		72,60 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200009	Conf. DANFE 225 M. L. Barroso - Material de Construção		5,00		77,60 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200010	Conf. DANFE 226 M. L. Barroso - Material de Construção		19,20		96,80 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200013	Conf. DANFE 229 M. L. Barroso - Material de Construção		71,18		167,98 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200014	Conf. DANFE 230 M. L. Barroso - Material de Construção		6,83		174,81 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2093 FERRAMENTAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200005	Conf. DANFE 232 M. L. Barroso - Material de Construção		70,40		70,40 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200064	Pagto conf. recibo Olavo Dirceu dos Santos CPF: 448.770.649-15		1.800,00		1.800,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200011	Conf. DANFE 227 M. L. Barroso - Material de Construção		42,80		42,80 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200012	Conf. DANFE 228 M. L. Barroso - Material de Construção		41,00		83,80 D
01/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200015	Conf. DANFE 233 M. L. Barroso - Material de Construção		23,73		107,53 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				2.891,87 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200069	Pagto conf boleto DLT Autopeças Ltda ref DANFE 1006		230,00		3.121,87 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200095	Pagto conf. DANFE 38639 Auto Posto Bom Jesus de Piraporã		1.818,13		4.940,00 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200112	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE NFC-e 4412 D. M. Petróleo Ltda		47,60		4.987,60 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200113	Reembolso para Rogério Carlos Dias conf. DANFE NFC-e 8321 Posto Piloto Bela Vista Ltda		103,04		5.090,64 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200170	Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. DANFE 21856		1.731,20		1.731,20 D



# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0200050	Conf. DANFE 35014 Maglon Motoserras Ltda		144,00		144,00 D
17/02	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0200136	Conf. DANFE 35282 Maglon Motoserras Ltda		263,00		407,00 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
					Saldo anterior.....				40,23 C
12/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200104	Juros - Poupança Ouro Diária			14,21	54,44 C
12/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200105	Juros - Poupança Ouro Diária			2,42	56,86 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
					Saldo anterior.....				14,17 C
28/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200209	Rendimento de aplicação financeira			7,14	7,03 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2152 DESCONTOS OBTIDOS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
17/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0200108	Desconto obtido conf. DANFES M. L. Barro				
					roso - Material de Construção			1,27	1,27 C
28/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200227	Ajuste de saldo			0,40	1,67 C
28/02	485	ROSANGELA DOS SANTOS RODF		0200228	Ajuste de saldo			2,20	3,87 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				1.157,38 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200048	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.171,88 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200049	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		38,50		1.210,38 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200055	Débito Serviço Cobrança		17,40		1.227,78 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200061	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.228,78 D
03/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200062	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.231,68 D
04/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200068	Débito Serviço Cobrança		20,30		1.251,98 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200076	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.266,48 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200081	Débito Serviço Cobrança		17,40		1.283,88 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200084	Débito Serviço Cobrança		66,70		1.350,58 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200088	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.351,58 D
10/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200089	Débito Serviço Cobrança		23,20		1.374,78 D
11/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200092	Débito Serviço Cobrança		8,70		1.383,48 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200101	Débito Serviço Cobrança		23,20		1.406,68 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200102	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.417,13 D
12/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200103	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.427,58 D
12/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200106	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		3,19		1.430,77 D
12/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200107	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,54		1.431,31 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200130	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.434,21 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200131	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.444,66 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200132	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.455,11 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200133	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.465,56 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200134	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.476,01 D
17/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200135	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		1.617,01 D
18/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200138	Débito Serviço Cobrança		49,30		1.666,31 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200145	Débito Serviço Cobrança		37,70		1.704,01 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200146	Débito Serviço Cobrança		44,00		1.748,01 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200153	Débito Serviço Cobrança		69,60		1.817,61 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200156	Débito Serviço Cobrança		2,00		1.819,61 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200157	Débito Serviço Cobrança		461,10		2.280,71 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200158	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.291,16 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200159	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.301,61 D
24/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200165	Débito Serviço Cobrança		17,40		2.319,01 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200173	Débito Serviço Cobrança		3,00		2.322,01 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200174	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.333,61 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200175	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.344,06 D
25/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200176	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.354,51 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200183	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.366,11 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200184	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.376,56 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				72,41 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 19

Razão Analítico - Exercício: 2021

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2951 BALANÇO DE ABERTURA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2952 APURAÇÃO DE RESULTADO</b>									
28/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0200229		Superávit do período		84.544,78		180.219,94 D