

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Saldo anterior.....				0,00
02/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800011	Resgate aplicação financeira cf comp.		41.778,98		41.778,98 D
02/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800038	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.841,08		43.620,06 D
02/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800039	Débito Serviço Cobrança			8,70	43.611,36 D
02/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800040	Débito Serviço Cobrança			1,00	43.610,36 D
02/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800041	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			31,50	43.578,86 D
02/08	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0800118	Pagto conf. DANFE 20034 Furlaneto & Carvalho Ltda			302,60	43.276,26 D
02/08	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0800119	Pagto conf. DANFE 20034 Furlaneto & Carvalho Ltda			368,71	42.907,55 D
02/08	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0800121	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Manqueiras Ltda ref. DANFE 7653			50,00	42.857,55 D
02/08	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0800122	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 36658			748,00	42.109,55 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800123	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			185,02	41.924,53 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800124	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			100,10	41.824,43 D
02/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800125	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			391,72	41.432,71 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800126	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			171,61	41.261,10 D
02/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0800127	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.705,48	39.555,62 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800128	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			266,04	39.289,58 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800129	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			70,62	39.218,96 D
02/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800130	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			176,08	39.042,88 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800131	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			101,65	38.941,23 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800132	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			89,40	38.851,83 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800133	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			83,14	38.768,69 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800134	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			93,87	38.674,82 D
02/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800135	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			76,87	38.597,95 D
02/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0800139	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 877			9.908,21	28.689,74 D
02/08	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0800140	Pagto conf boleto Hexa Química Industria e Comércio de Produtos ref. DANFE 393			470,00	28.219,74 D
02/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800153	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 07/2021			1.100,00	27.119,74 D
02/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800203	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2021 Rosineide Aparecido Sabino			1.674,32	25.445,42 D
02/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800204	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2021 Ivander Orlando da Costa			1.840,34	23.605,08 D
02/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800205	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2021			23.605,08	0,00
03/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800042	Receb. de mensalidades cfe recibo		938,25		938,25 D
03/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800012	Aplicação financeira conf comprovante		932,45		5,80 D
03/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800043	Débito Serviço Cobrança			5,80	0,00
04/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800044	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.335,76		2.335,76 D
04/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800013	Aplicação financeira conf comprovante		2.321,26		14,50 D
04/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800045	Débito Serviço Cobrança			14,50	0,00
05/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800014	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.172,13		5.172,13 D
05/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800046	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.717,47		8.889,60 D
05/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800048	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.447,50		10.337,10 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800047	Débito Serviço Cobrança			26,10	10.311,00 D
05/08	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0800115	Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção Terraplenagem parc. 4/5			1.428,00	8.883,00 D
05/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800151	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1269 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Julho/2021			8.883,00	0,00
05/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800152	Pagto conf. boleto AJC Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda ref. DANFE 10194			540,00	540,00 C
06/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800015	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.053,20		513,20 D
06/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800049	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.216,09		7.729,29 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800050	Débito Serviço Cobrança			43,50	7.685,79 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800051	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	7.675,34 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800052	Tar. DOC/TED Eletrônico			10,45	7.664,89 D
06/08	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0800144	Pagto conf. recibo Wagner Pires da Rocha CPF: 087.109.129-16 ref prestação de ser viço de trituração e separação de galhos em 30/07, 31/07, 02/08, 03/08 e 04/08			410,00	7.254,89 D
06/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800145	Pagto conf. DANFE 40349 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora			2.369,85	4.885,04 D
06/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800149	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 91049 e 90915			2.223,96	2.661,08 D
06/08	2182	JUROS PASSIVOS		0800150	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 91049 e 90915			0,73	2.660,35 D
06/08	531	FGTS A RECOLHER		0800154	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/2021			2.660,35	0,00
09/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800053	Receb. de mensalidades cfe recibo		918,76		918,76 D
09/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800016	Aplicação financeira conf comprovante		772,21		146,55 D
09/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800054	Débito Serviço Cobrança		1,00		145,55 D
09/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800055	Débito Serviço Cobrança		5,80		139,75 D
09/08	500	G SOARES GARCIA MOVEIS		0800155	Pagto conf boleto G Soares Garcia Moveis ref. DANFE 22 parc. 4/4			139,75	0,00
10/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800017	Resgate aplicação financeira cf comp.		41.989,07		41.989,07 D
10/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800056	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.827,94		48.817,01 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800057	Débito Serviço Cobrança		40,60		48.776,41 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800058	Débito Serviço Cobrança		1,00		48.775,41 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800059	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		48.764,96 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800060	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		48.754,51 D
10/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800061	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		48.744,06 D
10/08	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0800120	Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de serviço de limpeza na portaria em 08/07, 15/07, 22/07 e 30/07 e limpeza salão de festas em 06/07 e 07/07			518,00	48.226,06 D
10/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0800146	Pagto conf. DANFE 102 José Alves de Oli veira Neto & Cia Ltda			1.126,90	47.099,16 D
10/08	478	HILDIRLEY LESSA 06017068970		0800148	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen to ref. NFS-e 700 Hildirley Lessa 060170 68970 parc. 1/3			716,66	46.382,50 D
10/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800170	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Indus tria e Comércio de Art. Cim. Eireli			45.742,50	640,00 D
11/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800020	Resgate aplicação financeira cf comp.		41.349,07		41.989,07 D
11/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800062	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.590,35		45.579,42 D
11/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800018	Aplicação financeira conf comprovante		3.569,05		42.010,37 D
11/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800019	Estorno de resgate		41.989,07		21,30 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800063	Débito Serviço Cobrança		20,30		1,00 D
11/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800064	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
12/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800065	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.378,14		1.378,14 D
12/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800021	Aplicação financeira conf comprovante		729,44		648,70 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800066	Débito Serviço Cobrança		8,70		640,00 D
13/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800023	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.541,29		3.181,29 D
13/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800067	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.770,79		5.952,08 D
13/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800022	Aplicação financeira conf comprovante		640,00		5.312,08 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800068	Taxa BACEN Devoluç. Docum.		0,35		5.311,73 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800069	Débito Serviço Cobrança		17,40		5.294,33 D
13/08	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ		0800175	Pagto conf. nota de venda 718 Wanderley Aparecido de Souza CPF: 726.094.789-68 chq 854.663			115,00	5.179,33 D
13/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800176	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.546,36		2.632,97 D
13/08	458	CAMILO E VALARINI LTDA		0800177	Pagto conf. boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 23329 parc. 2/2			713,46	1.919,51 D
13/08	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN		0800178	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Ltda ref. DANFE 53162			520,00	1.399,51 D
13/08	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0800179	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 53169 parc. 1/4			102,00	1.297,51 D
13/08	530	INSS A RECOLHER		0800192	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 877				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			1.297,51	0,00
13/08	530	INSS A RECOLHER		0800193	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					07/2021			11.714,52	11.714,52 C
16/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800024	Resgate aplicação financeira cf comp.		18.790,93		7.076,41 D
16/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800070	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.113,42		11.189,83 D
16/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800071	Débito Serviço Cobrança		26,10		11.163,73 D
16/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800072	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.153,28 D
16/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800073	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.142,83 D
16/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800074	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		11.132,38 D
16/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800075	Tarifa Pacote de Serviços		141,00		10.991,38 D
16/08	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0800116	Pagto conf. DANFE 1189077 Adriana Raquel				
					Batista de Souza 00356062902			600,00	10.391,38 D
16/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0800172	Pagto conf. recibo Marcus Vinicius de				
					Freitas Zômpero CPF: 084.594.939-03 ref.				
					reembolso conf. comprovante de custo dos				
					correios Petição de São Paulo			19,55	10.371,83 D
16/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800173	Pagto conf. recibo Marcus Vinicius de				
					Freitas Zômpero CPF: 084.594.939-03 ref.				
					petição de São Paulo			100,00	10.271,83 D
16/08	20011	ROBERTO NAKAMURA & CIA LTD		0800181	Pagto conf boleto Roberto Nakamura & Cia				
					Ltda ref. DANFE 618 parc. 2/2			323,00	9.948,83 D
16/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800182	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 91615 e 91771			3.067,98	6.880,85 D
16/08	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0800185	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis				
					tradora de Convênios Ltda NFS-e 41417			6.281,55	599,30 D
16/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0800186	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais Ltda			53,00	546,30 D
16/08	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEÇ		0800187	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 346			256,75	289,55 D
16/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800188	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 346			289,55	0,00
17/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800076	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.040,83		10.040,83 D
17/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800025	Aplicação financeira conf comprovante		8.344,48		1.696,35 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800077	Débito Serviço Cobrança		58,00		1.638,35 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800078	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.627,90 D
17/08	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0800113	Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris				
					pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de				
					serviço de limpeza na portaria			115,00	1.512,90 D
17/08	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800157	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen				
					to ref. NFS-e 716 Hildirley Lessa 060170				
					68970			780,00	732,90 D
17/08	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0800190	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 28403 parc.				
					1/2			335,90	397,00 D
17/08	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0800191	Pagto conf. boleto Comércio de Mudass Or-				
					landi Ltda ref. DANFE 9351			397,00	0,00
18/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800079	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.293,42		4.293,42 D
18/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800026	Aplicação financeira conf comprovante		4.273,12		20,30 D
18/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800080	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800081	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.444,24		8.444,24 D
19/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800027	Aplicação financeira conf comprovante		6.885,52		1.558,72 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800082	Débito Serviço Cobrança		37,00		1.521,72 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800083	Débito Serviço Cobrança		49,30		1.472,42 D
19/08	2081	MATERIAL QUÍMICO		0800156	Pagto conf. pedido 2171 Bussadori & Gar-				
					cia Ltda			640,00	832,42 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
19/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0800171	Pagto conf. boletos Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		716,35		116,07 D
19/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800183	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 886724 BRZ Comércio de Com-bustíveis Ltda		97,57		18,50 D
19/08	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0800184	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 245754 Papelaria Cilipel Ltda		18,50		0,00
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800084	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.540,60		9.540,60 D
20/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800028	Aplicação financeira conf comprovante		7.278,46		2.262,14 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800085	Débito Serviço Cobrança		55,10		2.207,04 D
20/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0800117	Pagto conf. comprovante de transferência Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 2/2		2.117,93		89,11 D
20/08	545	IRRF A RECOLHER		0800194	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 07/2021		89,11		0,00
23/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800086	Receb. de mensalidades cfe recibo		69.014,94		69.014,94 D
23/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800089	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		69.238,64 D
23/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800090	Receb. de mensalidades cfe recibo		224,70		69.463,34 D
23/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800091	Receb. de mensalidades cfe recibo		224,70		69.688,04 D
23/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800009	Aplicação em poupança conf. comprovante		4.539,00		65.149,04 D
23/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800029	Aplicação financeira conf comprovante		63.338,42		1.810,62 D
23/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800087	Débito Serviço Cobrança		414,70		1.395,92 D
23/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800088	Débito Serviço Cobrança		3,00		1.392,92 D
23/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800195	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 92033		1.392,92		0,00
24/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800092	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.257,09		4.257,09 D
24/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800030	Aplicação financeira conf comprovante		4.229,99		27,10 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800093	Débito Serviço Cobrança		26,10		1,00 D
24/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800094	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
25/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800031	Resgate aplicação financeira cf comp.		934,01		934,01 D
25/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800095	Receb. de mensalidades cfe recibo		456,88		1.390,89 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800096	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.387,99 D
25/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800097	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.377,54 D
25/08	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0800197	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/2021		332,54		1.045,00 D
25/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800199	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 07/2021		1.045,00		0,00
26/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800098	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.809,18		1.809,18 D
26/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800032	Aplicação financeira conf comprovante		1.710,03		99,15 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800099	Débito Serviço Cobrança		8,70		90,45 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800100	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		80,00 D
26/08	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0800198	Reembolso para Kleber Junior dos Santos ref. vidro lateral montana		80,00		0,00
27/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800033	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.286,40		1.286,40 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800101	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.275,95 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800102	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.265,50 D
27/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800141	Pagto conf. DANFE 1098 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		1.155,50		110,00 D
27/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0800142	Pagto conf. DANFE 1099 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		110,00		0,00
30/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800034	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.266,71		2.266,71 D
30/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800103	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		2.376,71 D
30/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800104	Receb. de mensalidades cfe recibo		459,38		2.836,09 D
30/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800105	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.835,09 D
30/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800106	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.832,19 D
30/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800107	Débito Serviço Cobrança		5,00		2.827,19 D
30/08	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		0800200	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 36658		747,00		2.080,19 D
30/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800201	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Ltda ref. DANFE 92374			1.483,89	596,30 D
30/08	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0800202		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 6180			596,30	0,00
31/08	76	BB AUTOMATICO MAIS	0800035		Resgate aplicação financeira cf comp.		794,85		794,85 D
31/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0800108		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.081,82		1.876,67 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800109		Débito Serviço Cobrança		5,80		1.870,87 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800110		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.860,42 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800111		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.849,97 D
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800112		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		1.839,52 D
31/08	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF	0800114		Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção				
					Terraplenagem parc. 3/5			1.428,00	411,52 D
31/08	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0800196		Pagto conf. DANFE 1354743 Eliezer Cinga-			190,00	221,52 D
					no de Lima 00539128961				
31/08	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/	0800223		Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda conf. DANFE 7915			215,00	6,52 D
31/08	2182	JUROS PASSIVOS	0800224		Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda conf. DANFE 7915			6,52	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				58.078,36 D
12/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€	0800001		Juros - Poupança Ouro Diária		24,89		58.103,25 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800005		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		5,59		58.097,66 D
13/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€	0800002		Juros - Poupança Ouro Diária		4,24		58.101,90 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800006		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,95		58.100,95 D
16/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€	0800003		Juros - Poupança Ouro Diária		25,27		58.126,22 D
16/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800007		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		5,68		58.120,54 D
17/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA€	0800004		Juros - Poupança Ouro Diária		51,49		58.172,03 D
17/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0800008		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		11,58		58.160,45 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800009		Aplicação em poupança conf. comprovante		4.539,00		62.699,45 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				18.541,88 D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0800010		Rendimento de aplicação financeira		53,18		18.595,06 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
72 BB - APLIC. FIXA LP 100 - PAVIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
73 BB - APLIC FIXA LP 100 - CESSÃO DAS VIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
74 BB - APLIC FIXA LP 100 - FUNDO RESERVA									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
76 BB AUTOMATICO MAIS									
					Saldo anterior.....				252.103,40 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800011		Resgate aplicação financeira cf comp.		41.778,98		210.324,42 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800012		Aplicação financeira conf comprovante		932,45		211.256,87 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800013		Aplicação financeira conf comprovante		2.321,26		213.578,13 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800014		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.172,13		208.406,00 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800015		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.053,20		207.352,80 D
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800016		Aplicação financeira conf comprovante		772,21		208.125,01 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800017		Resgate aplicação financeira cf comp.		41.989,07		166.135,94 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800018		Aplicação financeira conf comprovante		3.569,05		169.704,99 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800019		Estorno de resgate		41.989,07		211.694,06 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800020		Resgate aplicação financeira cf comp.		41.349,07		170.344,99 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800021		Aplicação financeira conf comprovante		729,44		171.074,43 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800022		Aplicação financeira conf comprovante		640,00		171.714,43 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800023		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.541,29		169.173,14 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800024		Resgate aplicação financeira cf comp.		18.790,93		150.382,21 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800025		Aplicação financeira conf comprovante		8.344,48		158.726,69 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800026		Aplicação financeira conf comprovante		4.273,12		162.999,81 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
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
76 BB AUTOMATICO MAIS									
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800027		Aplicação financeira conf comprovante		6.885,52		169.885,33 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800028		Aplicação financeira conf comprovante		7.278,46		177.163,79 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800029		Aplicação financeira conf comprovante		63.338,42		240.502,21 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800030		Aplicação financeira conf comprovante		4.229,99		244.732,20 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800031		Resgate aplicação financeira cf comp.			934,01	243.798,19 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800032		Aplicação financeira conf comprovante		1.710,03		245.508,22 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800033		Resgate aplicação financeira cf comp.			1.286,40	244.221,82 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800034		Resgate aplicação financeira cf comp.			2.266,71	241.955,11 D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0800036		Rendimento de aplicação financeira		440,04		242.395,15 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800035		Resgate aplicação financeira cf comp.			794,85	241.600,30 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				118.278,27 D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0800037		Rendimento de aplicação financeira		369,35		118.647,62 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				499.878,55 D
02/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0800225		Valor a receber ref. mensalidades de 08/2021 conf relatório sintético de título los Banco do Brasil emitido em 02/08/21		162.004,72		661.883,27 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800038		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.841,08		660.042,19 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800042		Receb. de mensalidades cfe recibo		938,25		659.103,94 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800044		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.335,76		656.768,18 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800046		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.717,47		653.050,71 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800048		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.447,50		651.603,21 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800049		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.216,09		644.387,12 D
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800053		Receb. de mensalidades cfe recibo		918,76		643.468,36 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800056		Receb. de mensalidades cfe recibo		6.827,94		636.640,42 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800062		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.590,35		633.050,07 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800065		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.378,14		631.671,93 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800067		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.770,79		628.901,14 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800070		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.113,42		624.787,72 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800076		Receb. de mensalidades cfe recibo		10.040,83		614.746,89 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800079		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.293,42		610.453,47 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800081		Receb. de mensalidades cfe recibo		8.444,24		602.009,23 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800084		Receb. de mensalidades cfe recibo		9.540,60		592.468,63 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800086		Receb. de mensalidades cfe recibo		69.014,94		523.453,69 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800089		Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		523.229,99 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800090		Receb. de mensalidades cfe recibo		224,70		523.005,29 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800091		Receb. de mensalidades cfe recibo		224,70		522.780,59 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800092		Receb. de mensalidades cfe recibo		4.257,09		518.523,50 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800095		Receb. de mensalidades cfe recibo		456,88		518.066,62 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800098		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.809,18		516.257,44 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800103		Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		516.147,44 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800104		Receb. de mensalidades cfe recibo		459,38		515.688,06 D
31/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0800226		Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes		1.312,23		517.000,29 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800108		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.081,82		515.918,47 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.									
					Saldo anterior.....				0,00
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
31/08	2107	SEGUROS EM GERAL	0800222		Valor apropriado no período		147,93		211,99 D
					Saldo anterior.....				64,06 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02/08	478	HILDIRLEY LESSA 06017068970	0800147		Aquisição de antena grande 5a 90, cabo				19.631,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		BENS EM OPERAÇÃO							
		244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
					de rede externo e blindado dupla capa e				
					mão de obra de instalação e configuração				
					conf. NFS-e 700 Hildirley Lessa 06017068				
					970		2.150,00		21.781,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.500,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				21.954,34 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				11.270,00 D
03/08	20012	MARCIO ANTONIO GABRIEL IASB		0800143	Aquisição de um tapiche móvel conf. re- cibo Marcio Antonio Gabriel lasbek CPF: 048.948.929-01		1.000,00		12.270,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				19.135,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				10.742,59 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.550,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,10 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				57.096,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		259 BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				387.091,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				19.586,46 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				218,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				68.169,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		265 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				35.047,90 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20002 BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				1.570.519,93 D

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
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800158	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13089 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.574.614,93 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800159	Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm natural e 450 un. guias de concreto 19x39x9 cm conf. DANFE 13056 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim Eireli		4.747,50		1.579.362,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800160	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13117 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.583.457,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800161	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13125 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.587.552,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800162	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13129 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.591.647,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800163	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13132 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.595.742,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800164	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13138 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.599.837,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800165	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13135 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.340,00		1.602.177,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800166	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13140 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.606.272,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800167	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13144 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.610.367,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800168	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13147 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		1.614.462,43 D
02/08	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0800169	Aquisição de 300 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13155 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		1.800,00		1.616.262,43 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800151	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 1269 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Julho/2021		8.883,00		1.625.145,43 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800152	Pagto conf. boleto AJC Industria e Comercio de Artefatos de Cimentos Ltda ref. DANFE 10194		540,00		1.625.685,43 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800149	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 91049 e 90915		2.223,96		1.627.909,39 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800182	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 91615 e 91771		3.067,98		1.630.977,37 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800195	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 92033		1.392,92		1.632.370,29 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800141	Pagto conf. DANFE 1098 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		1.155,50		1.633.525,79 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800201	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 92374		1.483,89		1.635.009,68 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				15.019,31 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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800206	Valor depreciado no período			359,67	15.378,98 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800207	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			112,50	10.702,50 C 10.815,00 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800208	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			80,89	18.637,71 C 18.718,60 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800220	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			50,70	1.556,85 C 1.607,55 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800210	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			159,46	12.168,90 C 12.328,36 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800209	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			72,28	5.050,83 C 5.123,11 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800213	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			12,92	1.125,09 C 1.138,01 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800214	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			15,74	452,74 C 468,48 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800211	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			951,61	38.559,13 C 39.510,74 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800216	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			108,61	18.610,49 C 18.719,10 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800215	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			1,82	88,15 C 89,97 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800212	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			25,16	5.584,85 C 5.610,01 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800217	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			292,07	24.734,55 C 25.026,62 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800219	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			305,89	15.381,38 C 15.687,27 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800218	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			21,67	1.179,19 C 1.200,86 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800221	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			583,33	13.047,13 C 13.630,46 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
01/08	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0800136	Saldo anterior..... Conf. NFS-e 877 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 07/2021				0,00
								11.795,50	11.795,50 C
01/08	542	ISS A RECOLHER		0800137	Valor de ISS retido conf. NFS-e 877 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Ltda		589,78		11.205,72 C
01/08	530	INSS A RECOLHER		0800138	Valor de INSS retido conf. NFS-e 877 Bri to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.297,51		9.908,21 C
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800139	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 877		9.908,21		0,00
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800117	Saldo anterior..... Pagto conf. comprovante de transferência Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc.				2.117,93 C
					2/2		2.117,93		0,00
FORNECEDORES									
458 CAMILO E VALARINI LTDA									
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800177	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 23329 parc. 2/2		713,46		713,46 C
									0,00
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
02/08	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0800189	Saldo anterior..... Conf. DANFE 28403 Vertical Elétrico e Construção Ltda			671,79	671,79 C
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800190	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 28403 parc.				
					1/2		335,90		335,89 C
FORNECEDORES									
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA									
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800122	Saldo anterior..... Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 36658		748,00		1.495,00 C
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800200	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 36658		747,00		747,00 C
									0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800158	Saldo anterior..... Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13089 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			4.095,00	4.095,00 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800159	Aquisição de 63 m piso paver 20x10x6cm natural e 450 un. guias de concreto 19x 39x9 cm conf. DANFE 13056 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim Eireli			4.747,50	8.842,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800160	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13117 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			4.095,00	12.937,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800161	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13125 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			4.095,00	17.032,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800162	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13129 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli			4.095,00	21.127,50 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
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800163	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13132 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		25.222,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800164	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13138 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		29.317,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800165	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13135 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.340,00		31.657,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800166	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13140 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		35.752,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800167	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13144 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		39.847,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800168	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13147 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.095,00		43.942,50 C
02/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800169	Aquisição de 300 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13155 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		1.800,00		45.742,50 C
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800170	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli		45.742,50		0,00
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				491,00 C
FORNECEDORES									
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970									
02/08	244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0800147	Aquisição de antena grande 5a 90, cabo de rede externo e blindado dupla capa e mão de obra de instalação e configuração conf. NFS-e 700 Hildirley Lessa 06017068970		2.150,00		2.150,00 C
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800148	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramento ref. NFS-e 700 Hildirley Lessa 06017068970 parc. 1/3		716,66		1.433,34 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
02/08	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0800180	Conf. DANFE 53169 Dismafe Ferramentas Ltda		408,00		408,00 C
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800179	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 53169 parc. 1/4		102,00		306,00 C
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800115	Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção Terraplenagem parc. 4/5		1.428,00		2.854,00 C
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800114	Pagto conf. NFS-e 56 Barroso Construção Terraplenagem parc. 3/5		1.428,00		1.426,00 C
FORNECEDORES									
488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
	493	MARCELO DONADON ME			Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
	496	EDSON TIROLO - 02922085961			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	497	BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	498	EDNA APARECIDA NUNES 06467722957			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	499	AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA			Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
	500	G SOARES GARCIA MOVEIS			Saldo anterior.....				139,75 C
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800155	Pagto conf boleto G Soares Garcia Moveis ref. DANFE 22 parc. 4/4		139,75		0,00
FORNECEDORES									
	20010	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	20011	ROBERTO NAKAMURA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				323,00 C
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800181	Pagto conf boleto Roberto Nakamura & Cia Ltda ref. DANFE 618 parc. 2/2		323,00		0,00
FORNECEDORES									
	20012	MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK			Saldo anterior.....				0,00
03/08	252	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0800143	Aquisição de um trapiche móvel conf. re- cibo Marcio Antonio Gabriel Iasbek CPF: 048.948.929-01			1.000,00	1.000,00 C
FORNECEDORES									
	20013	EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS			Saldo anterior.....				0,00
12/08	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0800174	Conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de ser- viços de limpeza portaria, capela e ba- nheiro churrasqueira nos dias 05, 12, 19 e 26/08			460,00	460,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				27.119,74 C
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800203	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		25.445,42 C
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800204	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2021 Ivander Orlando da Costa		1.840,34		23.605,08 C
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800205	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2021		23.605,08		0,00
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800227	SALARIO a pagar		23.427,69		23.427,69 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800228	ANUENIO a pagar		1.739,23		25.166,92 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800229	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.604,81		27.771,73 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800230	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		38,97		27.810,70 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800231	HORAS EXTRAS 50% a pagar		202,79		28.013,49 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800232	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		15,22		28.028,71 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800233	HORAS EXTRAS 100% a pagar		79,16		28.107,87 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800234	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.430,00		29.537,87 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800235	GRATIFICACAO a pagar		1.860,00		31.397,87 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800236	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.100,00		32.497,87 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800252	Diferença aux. transporte a pagar		75,00		32.572,87 C
31/08	545	IRRF A RECOLHER		0800237	Desconto de I.R.R.F.		107,31		32.465,56 C
31/08	530	INSS A RECOLHER		0800239	Desconto de I.N.S.S.		2.719,76		29.745,80 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
01/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800138	Saldo anterior.....				12.941,72 C
					Valor de INSS retido conf. NFS-e 877 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.297,51		14.239,23 C
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800192	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 877				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.297,51		12.941,72 C
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800193	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					07/2021		11.714,52		1.227,20 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800239	Desconto de I.N.S.S.		2.719,76		3.946,96 C
31/08	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0800248	INSS empresa a pagar		6.840,30		10.787,26 C
31/08	2044	INSS		0800249	Terceiros a recolher		1.889,23		12.676,49 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800154	Saldo anterior.....				2.660,35 C
					Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					07/2021		2.660,35		0,00
31/08	2045	FGTS		0800238	F.G.T.S. a pagar		2.605,82		2.605,82 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800197	Saldo anterior.....				332,54 C
					Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/2021		332,54		0,00
31/08	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0800250	PIS s/ folha a pagar			325,73	325,73 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
01/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800137	Saldo anterior.....				557,81 C
					Valor de ISS retido conf. NFS-e 877 Bri-				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		589,78		1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800194	Saldo anterior.....				89,11 C
					Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					07/2021		89,11		0,00
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800237	Desconto de I.R.R.F.		107,31		107,31 C
31/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800253	IRRF férias mês 09/21		62,14		169,45 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR									
561 IPTU A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				2.163.202,00 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
31/08	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0800254	Saldo anterior.....				622.804,96 C
					Superávit do periodo		76.058,23		698.863,19 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
02/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800225	Saldo anterior.....				1.250.178,20 C
					Valor a receber ref. mensalidades de				
					08/2021 conf relatório sintético de título				
					los Banco do Brasil emitido em 02/08/21		162.004,72		1.412.182,92 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2021

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
31/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800226	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes			1.312,23	1.413.495,15 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
777 RECEITAS DIVERSAS									
					Saldo anterior.....				750,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALÁRIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				206.701,14 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800227	SALARIO a pagar		23.427,69		230.128,83 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800228	ANUENIO a pagar		1.739,23		231.868,06 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800229	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.604,81		234.472,87 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800230	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		38,97		234.511,84 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800231	HORAS EXTRAS 50% a pagar		202,79		234.714,63 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800232	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		15,22		234.729,85 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800233	HORAS EXTRAS 100% a pagar		79,16		234.809,01 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800234	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.430,00		236.239,01 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800235	GRATIFICACAO a pagar		1.860,00		238.099,01 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800236	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.100,00		239.199,01 D
31/08	520	SALÁRIOS A PAGAR		0800252	Diferença aux. transporte a pagar		75,00		239.274,01 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				26.593,93 D
31/08	545	IRRF A RECOLHER		0800253	IRRF férias mês 09/21		62,14		26.656,07 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				8.834,96 D
31/08	530	INSS A RECOLHER		0800248	INSS empresa a pagar		6.840,30		15.675,26 D
31/08	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0800250	PIS s/ folha a pagar		325,73		16.000,99 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				55.913,34 D
31/08	530	INSS A RECOLHER		0800249	Terceiros a recolher		1.889,23		57.802,57 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				18.551,14 D
31/08	531	FGTS A RECOLHER		0800238	F.G.T.S. a pagar		2.605,82		21.156,96 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				42.506,11 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800185	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis				
					tradora de Convênios Ltda NFS-e 41417		6.281,55		48.787,66 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO									
					Saldo anterior.....				15.290,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				2.298,98 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800172	Pagto conf. recibo Marcus Vinicius de				
					Freitas Zômpero CPF: 084.594.939-03 ref.				
					reembolso conf. comprovante de custo dos				
					correios Petição de São Paulo		19,55		2.318,53 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800171	Pagto conf. boletos Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda - EPP		716,35		3.034,88 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				3.900,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				14.982,66 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800153	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 07/2021		1.100,00		16.082,66 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800173	Pagto conf. recibo Marcus Vinicius de				
					Freitas Zômpero CPF: 084.594.939-03 ref.				
					petição de São Paulo		100,00		16.182,66 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800199	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 07/2021		1.045,00		17.227,66 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.183,86 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				6.399,58 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800125	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		391,72		6.791,30 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800130	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		176,08		6.967,38 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				11.205,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800175	Pagto conf. nota de venda 718 Wanderley Aparecido de Souza CPF: 726.094.789-68				
					chq 854.663		115,00		115,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				3.194,00 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800120	Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de serviço de limpeza na portaria em 08/07, 15/07, 22/07 e 30/07 e limpeza salão de festas em 06/07 e 07/07		518,00		3.712,00 D
12/08	20013	EVELLEN ORLANDO DOS SANTO		0800174	Conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços de limpeza portaria, capela e banheiro churrasqueira nos dias 05, 12, 19 e 26/08		460,00		4.172,00 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800113	Pagto conf recibo Marcia dos Santos Cris pim CPF: 005.528.779-48 ref prestação de serviço de limpeza na portaria		115,00		4.287,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				13.583,32 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800127	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.705,48		15.288,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				480,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.798,00 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800186	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas trais Ltda		53,00		2.851,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				3.168,40 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800157	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramento ref. NFS-e 716 Hildirley Lessa 06017068970		780,00		3.948,40 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.035,51 D
31/08	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0800222	Valor apropriado no período		147,93		1.183,44 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				80.011,50 D
01/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0800136	Conf. NFS-e 877 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 07/2021		11.795,50		91.807,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				0,00

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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800144	Pagto conf. recibo Vagner Pires da Rocha CPF: 087.109.129-16 ref prestação de ser viço de trituração e separação de galhos em 30/07, 31/07, 02/08, 03/08 e 04/08		410,00		410,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				1.635,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				23.640,97 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800123	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		185,02		23.825,99 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800124	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		100,10		23.926,09 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800126	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		171,61		24.097,70 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800128	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		266,04		24.363,74 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800129	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,62		24.434,36 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800131	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		101,65		24.536,01 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800132	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		89,40		24.625,41 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800133	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		83,14		24.708,55 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800134	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		93,87		24.802,42 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800135	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,87		24.879,29 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800176	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.546,36		27.425,65 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				3.928,27 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.225,00 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				732,25 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				301,32 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				925,30 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800156	Pagto conf. pedido 2171 Bussadori & Garcia Ltda		640,00		1.565,30 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				2.314,92 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800118	Pagto conf. DANFE 20034 Furlaneto & Carvalho Ltda		302,60		2.617,52 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800140	Pagto conf boleto Hexa Quimica Industria e Comércio de Produtos ref. DANFE 393		470,00		3.087,52 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800202	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 6180		596,30		3.683,82 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				1.351,96 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				1.166,13 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800184	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 245754 Papelaria Cilipel Ltda		18,50		1.184,63 D
DESPESAS GERAIS									
2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
					Saldo anterior.....				54,90 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				623,64 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2021

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800119	Pagto conf. DANFE 20034 Furlaneto & Carvalho Ltda		368,71		992,35 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				5.541,40 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800198	Reembolso para Kleber Junior dos Santos ref. vidro lateral montana		80,00		5.621,40 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800196	Pagto conf. DANFE 1354743 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		190,00		5.811,40 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				23.364,35 D
31/08	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0800206	Valor depreciado no período		359,67		23.724,02 D
31/08	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0800207	Valor depreciado no período		112,50		23.836,52 D
31/08	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0800208	Valor depreciado no período		80,89		23.917,41 D
31/08	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0800209	Valor depreciado no período		72,28		23.989,69 D
31/08	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0800210	Valor depreciado no período		159,46		24.149,15 D
31/08	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0800211	Valor depreciado no período		951,61		25.100,76 D
31/08	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0800212	Valor depreciado no período		25,16		25.125,92 D
31/08	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0800213	Valor depreciado no período		12,92		25.138,84 D
31/08	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0800214	Valor depreciado no período		15,74		25.154,58 D
31/08	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0800215	Valor depreciado no período		1,82		25.156,40 D
31/08	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0800216	Valor depreciado no período		108,61		25.265,01 D
31/08	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0800217	Valor depreciado no período		292,07		25.557,08 D
31/08	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0800218	Valor depreciado no período		21,67		25.578,75 D
31/08	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0800219	Valor depreciado no período		305,89		25.884,64 D
31/08	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0800220	Valor depreciado no período		50,70		25.935,34 D
31/08	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0800221	Valor depreciado no período		583,33		26.518,67 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				2.148,05 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800121	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Manueiras Ltda ref. DANFE 7653		50,00		2.198,05 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				269,71 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				0,00
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800146	Pagto conf. DANFE 102 José Alves de Oliveira Neto & Cia Ltda		1.126,90		1.126,90 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800142	Pagto conf. DANFE 1099 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		110,00		1.236,90 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				7.124,29 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800188	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 346		289,55		7.413,84 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				584,09 D
02/08	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0800189	Conf. DANFE 28403 Vertical Elétrico e Construção Ltda		671,79		1.255,88 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				18.749,50 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800145	Pagto conf. DANFE 40349 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.369,85		21.119,35 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800183	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 886724 BRZ Comércio de Combustíveis Ltda		97,57		21.216,92 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				3.375,60 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800187	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 346		256,75		3.632,35 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES									
					Saldo anterior.....				200,00 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				0,00
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800116	Pagto conf. DANFE 1189077 Adriana Raquel Batista de Souza 00356062902		600,00		600,00 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800191	Pagto conf. boleto Comércio de Mudanças Orlandi Ltda ref. DANFE 9351		397,00		997,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				11,00 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				3.887,50 D
02/08	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0800180	Conf. DANFE 53169 Dismafe Ferramentas Ltda		408,00		4.295,50 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800178	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 53162		520,00		4.815,50 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800223	Pagto conf. boleto Artbor Correias e Manueiras Ltda conf. DANFE 7915		215,00		5.030,50 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				386,24 C
12/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800001	Juros - Poupança Ouro Diária		24,89		411,13 C
13/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800002	Juros - Poupança Ouro Diária		4,24		415,37 C
16/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800003	Juros - Poupança Ouro Diária		25,27		440,64 C
17/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800004	Juros - Poupança Ouro Diária		51,49		492,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				1.690,07 C
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800010	Rendimento de aplicação financeira		53,18		1.743,25 C
31/08	76	BB AUTOMATICO MAIS		0800036	Rendimento de aplicação financeira		440,04		2.183,29 C
31/08	77	RF SIMPLES		0800037	Rendimento de aplicação financeira		369,35		2.552,64 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				789,53 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				8.648,91 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800039	Débito Serviço Cobrança		8,70		8.657,61 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800040	Débito Serviço Cobrança		1,00		8.658,61 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800041	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		8.690,11 D
03/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800043	Débito Serviço Cobrança		5,80		8.695,91 D
04/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800045	Débito Serviço Cobrança		14,50		8.710,41 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800047	Débito Serviço Cobrança		26,10		8.736,51 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800050	Débito Serviço Cobrança		43,50		8.780,01 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800051	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.790,46 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800052	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.800,91 D
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800054	Débito Serviço Cobrança		1,00		8.801,91 D
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800055	Débito Serviço Cobrança		5,80		8.807,71 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800057	Débito Serviço Cobrança		40,60		8.848,31 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800058	Débito Serviço Cobrança		1,00		8.849,31 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800059	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.859,76 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800060	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.870,21 D
10/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800061	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.880,66 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800063	Débito Serviço Cobrança		20,30		8.900,96 D
11/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800064	Débito Serviço Cobrança		1,00		8.901,96 D
12/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800005	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		5,59		8.907,55 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800066	Débito Serviço Cobrança		8,70		8.916,25 D
13/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800006	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,95		8.917,20 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800068	Taxa BACEN Devoluç. Docum.		0,35		8.917,55 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800069	Débito Serviço Cobrança		17,40		8.934,95 D
16/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800007	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		5,68		8.940,63 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800071		Débito Serviço Cobrança		26,10		8.966,73 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800072		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.977,18 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800073		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.987,63 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800074		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		8.998,08 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800075		Tarifa Pacote de Serviços		141,00		9.139,08 D
17/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800008		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		11,58		9.150,66 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800077		Débito Serviço Cobrança		58,00		9.208,66 D
17/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800078		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.219,11 D
18/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800080		Débito Serviço Cobrança		20,30		9.239,41 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800082		Débito Serviço Cobrança		37,00		9.276,41 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800083		Débito Serviço Cobrança		49,30		9.325,71 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800085		Débito Serviço Cobrança		55,10		9.380,81 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800087		Débito Serviço Cobrança		414,70		9.795,51 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800088		Débito Serviço Cobrança		3,00		9.798,51 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800093		Débito Serviço Cobrança		26,10		9.824,61 D
24/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800094		Débito Serviço Cobrança		1,00		9.825,61 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800096		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.828,51 D
25/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800097		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.838,96 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800099		Débito Serviço Cobrança		8,70		9.847,66 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800100		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.858,11 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800101		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.868,56 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800102		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.879,01 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800105		Débito Serviço Cobrança		1,00		9.880,01 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800106		Débito Serviço Cobrança		2,90		9.882,91 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800107		Débito Serviço Cobrança		5,00		9.887,91 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800109		Débito Serviço Cobrança		5,80		9.893,71 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800110		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.904,16 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800111		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.914,61 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800112		Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		9.925,06 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				553,60 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800150		Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 91049 e 90915		0,73		554,33 D
31/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800224		Pagto conf. boleto Artbor Correias e Man				
					gueiras Ltda conf. DANFE 7915		6,52		560,85 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				622.804,96 D
31/08	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0800254		Superávit do período		76.058,23		698.863,19 D