

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Saldo anterior.....				0,00
01/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200094	Resgate aplicação financeira cf comp.		42.412,09		42.412,09 D
01/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200126	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.462,30		45.874,39 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			203,45	45.670,94 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			112,91	45.558,03 D
01/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1200010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			600,47	44.957,56 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			195,92	44.761,64 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			267,35	44.494,29 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			79,60	44.414,69 D
01/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1200014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			264,11	44.150,58 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			113,93	44.036,65 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			87,11	43.949,54 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			79,60	43.869,94 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			94,63	43.775,31 D
01/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			79,60	43.695,71 D
01/12	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1200020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.715,95	40.979,76 D
01/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		1200021	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 995		9.908,21		31.071,55 D
01/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		1200025	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 981		705,60		30.365,95 D
01/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200036	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 11/2021		1.100,00		29.265,95 D
01/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200127	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 11/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		27.591,63 D
01/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200128	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 11/2021		23.460,30		4.131,33 D
01/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200129	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 11/2021 Ivander Orlando da Costa		2.024,44		2.106,89 D
01/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200130	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 11/2021 Fabio Henrique Apolinario		2.057,99		48,90 D
01/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200131	Débito Serviço Cobrança		17,40		31,50 D
01/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200132	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			31,50	0,00
02/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200133	Receb. de mensalidades cfe recibo		601,45		601,45 D
02/12	20017	AGRIL COM. DE MAQUINAS PECA		1200028	Pagto conf. boleto Agril Com de Maquinas Peças Agríc. Ltda ref. DANFE 24809 parc. 1/2			260,00	341,45 D
02/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200095	Aplicação financeira conf comprovante		337,55		3,90 D
02/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200134	Débito Serviço Cobrança		2,90		1,00 D
02/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200135	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
03/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200136	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.905,66		1.905,66 D
03/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200096	Aplicação financeira conf comprovante		1.894,06		11,60 D
03/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200137	Débito Serviço Cobrança			11,60	0,00
06/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200138	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.992,07		8.992,07 D
06/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200139	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.307,11		12.299,18 D
06/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200001	Pagto conf. contrato Mesquita & Zômpero Advogados Associados		1.000,00		11.299,18 D
06/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200005	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta- lação de 630 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Novembro/2021		4.410,00		6.889,18 D
06/12	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1200006	Pagto conf. NFS-e 57 Barroso Construção Terraplanagem parc. 1/2		1.700,00		5.189,18 D
06/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1200026	Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf. DANFE 4407 Mansano & Prestes Ltda		95,00		5.094,18 D
06/12	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1200030	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 479			166,19	4.927,99 D
06/12	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1200031	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 54371 parc. 1/2			290,00	4.637,99 D
06/12	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200033	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 54375			100,00	4.537,99 D
06/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200034	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				

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									
					Ltda ref. DANFE 95900		751,91		3.786,08 D
06/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200097	Aplicação financeira conf comprovante		3.765,78		20,30 D
06/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200140	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
07/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200098	Resgate aplicação financeira cf comp.		120,63		120,63 D
07/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200141	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.980,12		4.100,75 D
07/12	531	FGTS A RECOLHER		1200037	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					11/2021		4.074,65		26,10 D
07/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200142	Débito Serviço Cobrança		26,10		0,00
08/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200143	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.845,51		8.845,51 D
08/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200099	Aplicação financeira conf comprovante		8.793,31		52,20 D
08/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200144	Débito Serviço Cobrança		52,20		0,00
09/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200145	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.732,32		4.732,32 D
09/12	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200039	Pagto conf. boleto Roberto Nakamura & Cia Ltda ref. DANFE 683		180,00		4.552,32 D
09/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200100	Aplicação financeira conf comprovante		4.523,32		29,00 D
09/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200146	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
10/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200101	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.777,73		47.777,73 D
10/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200147	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.092,09		51.869,82 D
10/12	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		1200035	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE 41951 Atacadão S.A.		193,82		51.676,00 D
10/12	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		1200038	Pagto conf. DANFE 1730789 Adriana Raquel Batista de Souza 00356062902		824,00		50.852,00 D
10/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200040	Aplicação em poupança conf. comprovante		4.258,65		46.593,35 D
10/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200053	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli		45.985,50		607,85 D
10/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		1200054	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		172,20		435,65 D
10/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1200055	Pagto conf. NFS-e 796 Hildirley Lessa 06 017068970		400,00		35,65 D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200148	Débito Serviço Cobrança		23,20		12,45 D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200149	Débito Serviço Cobrança		2,00		10,45 D
10/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200150	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
13/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200151	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.451,90		2.451,90 D
13/12	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200003	Pagto conf. NFS-e 49 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		189,00		2.262,90 D
13/12	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1200056	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Pública Ltda		533,33		1.729,57 D
13/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200057	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 96416		725,17		1.004,40 D
13/12	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		1200058	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc. 03/04		300,05		704,35 D
13/12	483	ELETROTRAFI PRODUTOS ELET		1200059	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos Elétricos Ltda ref DANFE 174218 parc 2/2		562,75		141,60 D
13/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200102	Aplicação financeira conf comprovante		108,10		33,50 D
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200152	Débito Serviço Cobrança		11,60		21,90 D
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200153	Débito Serviço Cobrança		1,00		20,90 D
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200154	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		10,45 D
13/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200155	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
14/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200156	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.275,15		8.275,15 D
14/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200103	Aplicação financeira conf comprovante		8.224,85		50,30 D
14/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200157	Débito Serviço Cobrança		49,30		1,00 D
14/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200158	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
15/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200159	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.299,86		9.299,86 D
15/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200162	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		9.523,56 D
15/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200163	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		9.747,26 D
15/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200164	Receb. de mensalidades cfe recibo		238,70		9.985,96 D
15/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200061	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.864,33		7.121,63 D
15/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200104	Aplicação financeira conf comprovante		6.969,48		152,15 D
15/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200160	Débito Serviço Cobrança		46,40		105,75 D
15/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200161	Tarifa Pacote de Serviços		105,75		0,00

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									
16/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200165	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.958,32		6.958,32 D
16/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200105	Aplicação financeira conf comprovante		6.917,72		40,60 D
16/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200166	Débito Serviço Cobrança		40,60		0,00
17/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200106	Resgate aplicação financeira cf comp.		15.716,00		15.716,00 D
17/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200167	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.927,58		22.643,58 D
17/12	20017	AGRIL COM. DE MAQUINAS PECA		1200029	Pagto conf. boleto Agril Com de Maquinas				
					Peças Agric. Ltda ref. DANFE 24809 parc.				
					2/2		260,00		22.383,58 D
17/12	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		1200062	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis				
					tradora de Convênios Ltda NFS-e 64214		6.281,55		16.102,03 D
17/12	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		1200065	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 484 e				
					NFS-e 636 parc. 1/4		570,97		15.531,06 D
17/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1200066	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf.				
					comprovante de transferência		130,00		15.401,06 D
17/12	478	HILDIRLEY LESSA 06017068970		1200068	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen				
					to ref. NFS-e 795 Hildirley Lessa 060170				
					68970 parc. 1/3		730,00		14.671,06 D
17/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200070	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 13/2021		1.100,00		13.571,06 D
17/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200168	Pgto 2ª parcela do 13º conf. recibo Rosi				
					neide Aparecida Sabino		714,85		12.856,21 D
17/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200169	Pgto 2ª parcela do 13º conf. recibo		11.894,36		961,85 D
17/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200170	Pgto 2ª parcela do 13º conf. recibo Ivan				
					der Orlando da Costa		854,85		107,00 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200171	Débito Serviço Cobrança		40,60		66,40 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200172	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		55,95 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200173	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		45,50 D
17/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200174	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		0,00
20/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200107	Resgate aplicação financeira cf comp.		20.821,20		20.821,20 D
20/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200175	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.221,80		26.043,00 D
20/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200257	TED devolvida (AG ou CNT Dest. do Cred.				
					Inval.)		90,00		26.133,00 D
20/12	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1200069	Pagto conf. recibo Everson Luiz Felipe				
					CPF: 984.367.089-20		450,00		25.683,00 D
20/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200071	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera				
					Ltda ref. DANFE 96636 e 96554		1.477,87		24.205,13 D
20/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200072	Pagto conf. comprovante de transferência				
					Lucimar Roque Mendonça CPF: 021.560.509-				
					88 ref. registro de atas		90,00		24.115,13 D
20/12	530	INSS A RECOLHER		1200073	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					11/2021		12.325,61		11.789,52 D
20/12	545	IRRF A RECOLHER		1200074	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					11/2021		215,92		11.573,60 D
20/12	530	INSS A RECOLHER		1200075	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 981				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		92,40		11.481,20 D
20/12	542	ISS A RECOLHER		1200076	Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 981				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		42,00		11.439,20 D
20/12	530	INSS A RECOLHER		1200077	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					13/2021		11.339,20		100,00 D
20/12	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTÉ		1200176	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais Ltda		53,00		47,00 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200177	Débito Serviço Cobrança		26,10		20,90 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200178	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		10,45 D
20/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200179	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
21/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200180	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
21/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200181	Receb. de mensalidades cfe recibo		456,27		706,27 D
21/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200182	Receb. de mensalidades cfe recibo		83.616,58		84.322,85 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									
21/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1200002	Pagto conf. DANFE 41100 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.084,24		82.238,61 D
21/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1200007	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços limpeza da portaria, capela churrasqueira em 25 e 30/11, 02 e 09/12		460,00		81.778,61 D
21/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200078	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 11/2021		1.045,00		80.733,61 D
21/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200108	Aplicação financeira conf comprovante		80.235,36		498,25 D
21/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200183	Débito Serviço Cobrança		466,90		31,35 D
21/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200184	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		20,90 D
21/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200185	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		10,45 D
21/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200186	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
22/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200187	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.364,28		4.364,28 D
22/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200109	Aplicação financeira conf comprovante		4.306,18		58,10 D
22/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200188	Débito Serviço Cobrança		26,10		32,00 D
22/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200189	Débito Serviço Cobrança		32,00		0,00
23/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200110	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.532,82		2.532,82 D
23/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200190	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.554,28		5.087,10 D
23/12	20016	ROLANPOÇOS COM. DE POCOS		1200080	Pagto conf. boleto Rolanpoços Comércio de Poços Artesianos Ltda ref. NFS-e 17		5.072,60		14,50 D
23/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200191	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
24/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200192	Receb. de mensalidades cfe recibo		970,06		970,06 D
24/12	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1200081	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 11/2021		349,21		620,85 D
24/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200111	Aplicação financeira conf comprovante		615,05		5,80 D
24/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200193	Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
27/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200112	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.215,71		6.215,71 D
27/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200194	Receb. de mensalidades cfe recibo		479,29		6.695,00 D
27/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1200004	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços limpeza da portaria, capela churrasqueira em 03, 09, 10, e 17/11		460,00		6.235,00 D
27/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1200060	Pagto conf. DANFE 41709 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.622,05		2.612,95 D
27/12	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		1200079	Pagto conf. NFS-e 76 Vanderlei Pereira Torres 58433805991		465,00		2.147,95 D
27/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200084	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda parc. 1/2		530,44		1.617,51 D
27/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200085	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 96895		1.583,26		34,25 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200195	Débito Serviço Cobrança		2,90		31,35 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200196	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		20,90 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200197	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		10,45 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200198	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		0,00
28/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200199	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.473,08		1.473,08 D
28/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200113	Aplicação financeira conf comprovante		1.464,38		8,70 D
28/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200200	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
29/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200201	Receb. de mensalidades cfe recibo		479,89		479,89 D
29/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200114	Aplicação financeira conf comprovante		476,99		2,90 D
29/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200202	Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
30/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200115	Resgate aplicação financeira cf comp.		35.061,02		35.061,02 D
30/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200203	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		35.171,02 D
30/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200204	Receb. de mensalidades cfe recibo		2,00		35.173,02 D
30/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200205	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.737,38		37.910,40 D
30/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1200086	Pagto conf. recibo Adalto Coradine CPF: 004.947.249-60 ref. manutenção de geladeiras		560,00		37.350,40 D
30/12	2050	REMUNERAÇÃO DO VICE SINDIC		1200087	Pagto conf. recibo José Ruiz Rodrigues ref. remuneração vice-sindido 12/2021		2.200,00		35.150,40 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
30/12	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		1200089	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferragens ref. DANFE 218920 parc. 01/03		224,13		34.926,27 D
30/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200090	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. contabilidade 12/2021		1.100,00		33.826,27 D
30/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200207	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		32.151,95 D
30/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200208	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2021		27.486,36		4.665,59 D
30/12	520	SALARIOS A PAGAR		1200209	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 12/2021 Ivander Orlando da Costa		2.027,95		2.637,64 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200210	Débito Serviço Cobrança		11,60		2.626,04 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200211	Débito Serviço Cobrança		2,00		2.624,04 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200212	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.613,59 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200213	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.603,14 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200214	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		2.592,69 D
30/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200215	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		2.547,19 D
30/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200256	Adiantamento de férias Fabio Henrique Apolinario		2.547,19		0,00
31/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1200216	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.809,33		1.809,33 D
31/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200116	Aplicação financeira conf comprovante		1.797,73		11,60 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200217	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				67.517,36 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200040	Aplicação em poupança conf. comprovante		4.258,65		71.776,01 D
23/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200118	Reajuste Monetário - BACEN		1,54		71.777,55 D
23/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200119	Juros - Poupança Ouro Diária		85,37		71.862,92 D
23/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200123	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		19,55		71.843,37 D
27/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200120	Juros - Poupança Ouro Diária		45,93		71.889,30 D
27/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200124	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		10,33		71.878,97 D
31/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200121	Juros - Poupança Ouro Diária		137,75		72.016,72 D
31/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200122	Reajuste Monetário - BACEN		6,26		72.022,98 D
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200125	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		32,40		71.990,58 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				18.792,89 D
30/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1200092	Rendimento de aplicação financeira		112,90		18.905,79 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.....				293.597,76 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200094	Resgate aplicação financeira cf comp.		42.412,09		251.185,67 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200095	Aplicação financeira conf comprovante		337,55		251.523,22 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200096	Aplicação financeira conf comprovante		1.894,06		253.417,28 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200097	Aplicação financeira conf comprovante		3.765,78		257.183,06 D
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200098	Resgate aplicação financeira cf comp.		120,63		257.062,43 D
08/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200099	Aplicação financeira conf comprovante		8.793,31		265.855,74 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200100	Aplicação financeira conf comprovante		4.523,32		270.379,06 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200101	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.777,73		222.601,33 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200102	Aplicação financeira conf comprovante		108,10		222.709,43 D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200103	Aplicação financeira conf comprovante		8.224,85		230.934,28 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200104	Aplicação financeira conf comprovante		6.969,48		237.903,76 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200105	Aplicação financeira conf comprovante		6.917,72		244.821,48 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									
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200106	Resgate aplicação financeira cf comp.		15.716,00		229.105,48 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200107	Resgate aplicação financeira cf comp.		20.821,20		208.284,28 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200108	Aplicação financeira conf comprovante		80.235,36		288.519,64 D
22/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200109	Aplicação financeira conf comprovante		4.306,18		292.825,82 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200110	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.532,82		290.293,00 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200111	Aplicação financeira conf comprovante		615,05		290.908,05 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200112	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.215,71		284.692,34 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200113	Aplicação financeira conf comprovante		1.464,38		286.156,72 D
29/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200114	Aplicação financeira conf comprovante		476,99		286.633,71 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200115	Resgate aplicação financeira cf comp.		35.061,02		251.572,69 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200116	Aplicação financeira conf comprovante		1.797,73		253.370,42 D
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1200117	Rendimento de aplicação financeira		1.425,05		254.795,47 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				119.638,59 D
30/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1200093	Rendimento de aplicação financeira		777,40		120.415,99 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				521.304,67 D
01/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1200258	Valor a receber ref. mensalidades de 12/2021 conf relatório sintético de título los Banco do Brasil emitido em 01/12/21		170.947,78		692.252,45 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200126	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.462,30		688.790,15 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200133	Receb. de mensalidades cfe recibo		601,45		688.188,70 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200136	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.905,66		686.283,04 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200138	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.992,07		677.290,97 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200139	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.307,11		673.983,86 D
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200141	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.980,12		670.003,74 D
08/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200143	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.845,51		661.158,23 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200145	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.732,32		656.425,91 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200147	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.092,09		652.333,82 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200151	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.451,90		649.881,92 D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200156	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.275,15		641.606,77 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200159	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.299,86		632.306,91 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200162	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		632.083,21 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200163	Receb. de mensalidades cfe recibo		223,70		631.859,51 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200164	Receb. de mensalidades cfe recibo		238,70		631.620,81 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200165	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.958,32		624.662,49 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200167	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.927,58		617.734,91 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200175	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.221,80		612.513,11 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200180	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		612.263,11 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200181	Receb. de mensalidades cfe recibo		456,27		611.806,84 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200182	Receb. de mensalidades cfe recibo		83.616,58		528.190,26 D
22/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200187	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.364,28		523.825,98 D
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200190	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.554,28		521.271,70 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200192	Receb. de mensalidades cfe recibo		970,06		520.301,64 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200194	Receb. de mensalidades cfe recibo		479,29		519.822,35 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200199	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.473,08		518.349,27 D
29/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200201	Receb. de mensalidades cfe recibo		479,89		517.869,38 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200203	Receb. de mensalidades cfe recibo		110,00		517.759,38 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200204	Receb. de mensalidades cfe recibo		2,00		517.757,38 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200205	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.737,38		515.020,00 D
31/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1200259	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes		13.789,16		528.809,16 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200216	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.809,33		526.999,83 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES A REC.									
					Saldo anterior.....				0,00
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				171,86 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200256	Adiantamento de férias Fabio Henrique				

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
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Apolinario		2.547,19		2.719,05 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200231		Desconto adiantamento de ferias			171,86	2.547,19 D
ADIANTAMENTOS									
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				16.012,38 D
31/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200253		Desconto adiantamento 13o.		16.012,38		0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.098,27 D
31/12	2107	SEGUROS EM GERAL	1200276		Valor apropriado no período		116,43		981,84 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				21.781,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				19.135,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				10.742,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				1.550,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,10 D
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				57.096,81 D
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				454.454,23 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.....				35.947,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				45.679,80 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20002 BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				17.111,13 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									
20002 BENS IMÓVEIS									
BENS EM OPERAÇÃO									
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				1.779.359,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200041	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13294 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.783.706,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200042	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13306 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.788.053,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200043	Aquisição de 450 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13311 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.925,00		1.790.978,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200044	Aquisição de 900 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13314 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		5.850,00		1.796.828,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200045	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural e 300 un. guias de concreto 19x39x9 cm conf. DANFE 13322 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim Eireli		4.434,00		1.801.262,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200046	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13334 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.805.609,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200047	Aquisição de 54 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13342 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		1.863,00		1.807.472,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200048	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13347 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.811.819,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200049	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13350 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		1.816.166,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200050	Aquisição de 600 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13358 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		3.900,00		1.820.066,31 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200051	Aquisição de 81 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13367 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.794,50		1.822.860,81 D
01/12	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		1200052	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13372 Cimento e Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.484,00		1.825.344,81 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200005	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. instalação de 630 m² de paver por R\$ 7,00 m² em Novembro/2021		4.410,00		1.829.754,81 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200034	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 95900		751,91		1.830.506,72 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200057	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 96416		725,17		1.831.231,89 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200071	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 96636 e 96554		1.477,87		1.832.709,76 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200085	Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. DANFE 96895		1.583,26		1.834.293,02 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D

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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				16.463,08 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200260	Valor depreciado no período		361,36		16.824,44 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				11.152,50 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200261	Valor depreciado no período		112,50		11.265,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				18.940,31 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200262	Valor depreciado no período		55,97		18.996,28 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				1.760,93 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200274	Valor depreciado no período		51,13		1.812,06 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				12.806,74 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200264	Valor depreciado no período		159,46		12.966,20 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				5.339,98 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200263	Valor depreciado no período		72,29		5.412,27 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				1.176,77 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200267	Valor depreciado no período		12,92		1.189,69 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				515,70 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200268	Valor depreciado no período		15,74		531,44 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				42.335,90 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200265	Valor depreciado no período		941,60		43.277,50 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				19.001,81 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200270	Valor depreciado no período		77,06		19.078,87 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				95,42 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200269	Valor depreciado no período		1,82		97,24 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				5.685,49 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200266	Valor depreciado no período		25,16		5.710,65 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				25.906,83 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200271	Valor depreciado no período		299,57		26.206,40 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				16.604,94 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200273	Valor depreciado no período		305,89		16.910,83 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				1.265,86 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200272	Valor depreciado no período		21,66		1.287,52 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				15.380,44 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200275	Valor depreciado no período		583,33		15.963,77 C
BENS E DIRETIOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				9.908,21 C
01/12	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		1200022	Conf. NFS-e 981 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 11/2021		840,00		10.748,21 C
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200021	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 995		9.908,21		840,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL									
01/12	530	INSS A RECOLHER		1200023	Valor de INSS retido conf. NFS-e 981 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		92,40		747,60 C
01/12	542	ISS A RECOLHER		1200024	Valor de ISS retido conf. NFS-e 981 Bri-				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		42,00		705,60 C
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200025	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 981		705,60		0,00
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.332,70 C
FORNECEDORES									
458 CAMILO E VALARINI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/12	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1200063	Conf. DANFE 484 XIP Manutenção em Ilumi-				
					nação Pública Ltda		1.938,91		1.938,91 C
01/12	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		1200064	Conf. NFS-e 636 XIP Manutenção em Ilumi-				
					nação Pública Ltda		345,00		2.283,91 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200065	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 484 e				
					NFS-e 636 parc. 1/4		570,97		1.712,94 C
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
03/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1200083	Conf. DANFE 641 Theodora Asteria Moreira				
					& Cia Ltda		498,39		498,39 C
09/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1200082	Conf. DANFE 101 Marcia Aparecida Pontes				
					Santoro - Me		562,50		1.060,89 C
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200084	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda parc. 1/2		530,44		530,45 C
FORNECEDORES									
472 PEDREIRA GUARAVERA LTDA - FILIAL									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200041	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13294 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		4.347,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200042	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm				
					natural conf. DANFE 13306 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli		4.347,00		8.694,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200043	Aquisição de 450 un. de guias de concre-				
					to 19x39x9cm conf. DANFE 13311 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		2.925,00		11.619,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200044	Aquisição de 900 un. de guias de concre-				
					to 19x39x9cm conf. DANFE 13314 Cimento e				
					Arte Ind. e Com. Art Cim. Eireli		5.850,00		17.469,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200045	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm				

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									
					natural e 300 un. guias de concreto 19x39x9 cm conf. DANFE 13322 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim Eireli			4.434,00	21.903,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200046	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13334 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli			4.347,00	26.250,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200047	Aquisição de 54 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13342 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli			1.863,00	28.113,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200048	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13347 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli			4.347,00	32.460,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200049	Aquisição de 126 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13350 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli			4.347,00	36.807,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200050	Aquisição de 600 un. de guias de concreto 19x39x9cm conf. DANFE 13358 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli			3.900,00	40.707,00 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200051	Aquisição de 81 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13367 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli			2.794,50	43.501,50 C
01/12	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1200052	Aquisição de 72 m piso paver 20x10x6cm natural conf. DANFE 13372 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art Cim. Eireli			2.484,00	45.985,50 C
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200053	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comércio de Art. Cim. Eireli			45.985,50	0,00
FORNECEDORES									
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A									
					Saldo anterior.....				496,96 C
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200058	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc. 03/04			300,05	196,91 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				491,00 C
FORNECEDORES									
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970									
					Saldo anterior.....				0,00
07/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1200067	Conf. NFS-e 795 Hildirley Lessa 0601706870			2.190,00	2.190,00 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200068	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramento ref. NFS-e 795 Hildirley Lessa 06017068970 parc. 1/3			730,00	1.460,00 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/12	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200032	Conf. DANFE 54371 Dismafe Ferramentas Ltda			580,00	580,00 C
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200031	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 54371 parc. 1/2			290,00	290,00 C
FORNECEDORES									
483 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA									
					Saldo anterior.....				562,75 C
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200059	Pagto conf. boleto Eletrotrafo Produtos Elétricos Ltda ref DANFE 174218 parc 2/2			562,75	0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
485 ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES 306046628									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				3.400,00 C

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									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200006	Pagto conf. NFS-e 57 Barroso Construção Terraplanagem parc. 1/2		1.700,00		1.700,00 C
FORNECEDORES									
488 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
496 EDSON TIROLO - 02922085961									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
497 BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
498 EDNA APARECIDA NUNES 06467722957									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
500 G SOARES GARCIA MOVEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20011 ROBERTO NAKAMURA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES									
20014 J. ESCUDEIRO & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS									
02/12	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200088	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 218920 Brasolda Comércio de Ferragens Ltda			672,40	672,40 C
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200089	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferragens ref. DANFE 218920 parc. 01/03		224,13		448,27 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200080	Saldo anterior.....				41.290,40 C
					Pagto conf. boleto Rolanpoços Comércio de Poços Artesianos Ltda ref. NFS-e 17		5.072,60		36.217,80 C
FORNECEDORES									
20017 AGRIL COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA									
01/12	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200027	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 24809 Agril Com. de Maquinas Peças Agric. Ltda			520,00	520,00 C
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200028	Pagto conf. boleto Agril Com de Maquinas Peças Agric. Ltda ref. DANFE 24809 parc. 1/2		260,00		260,00 C
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200029	Pagto conf. boleto Agril Com de Maquinas				

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
FORNECEDORES									
20017 AGRIL COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA									
					Peças Agric. Ltda ref. DANFE 24809 parc.				
					2/2		260,00		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				29.217,05 C
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200127	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					11/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		27.542,73 C
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200128	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					11/2021		23.460,30		4.082,43 C
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200129	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					11/2021 Ivander Orlando da Costa		2.024,44		2.057,99 C
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200130	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					11/2021 Fabio Henrique Apolinario		2.057,99		0,00
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200207	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					12/2021 Rosineide Aparecido Sabino		1.674,32		1.674,32 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200208	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					12/2021		27.486,36		29.160,68 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200209	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					12/2021 Ivander Orlando da Costa		2.027,95		31.188,63 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200218	SALARIO a pagar		23.327,73		7.860,90 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200219	ANUENIO a pagar		1.777,70		6.083,20 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200220	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.579,82		3.503,38 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200221	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		42,82		3.460,56 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200222	HORAS EXTRAS 50% a pagar		178,53		3.282,03 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200223	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		384,97		2.897,06 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200224	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.591,30		1.305,76 D
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200225	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.425,33		119,57 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200226	GRATIFICACAO a pagar		1.860,00		1.979,57 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200227	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.100,00		3.079,57 C
31/12	545	IRRF A RECOLHER		1200234	Desconto de I.R.R.F.		182,77		2.896,80 C
31/12	530	INSS A RECOLHER		1200236	Desconto de I.N.S.S.		2.896,80		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1200232	Férias do mes a pagar		189,04		189,04 C
31/12	530	INSS A RECOLHER		1200228	Desconto de INSS		17,18		171,86 C
31/12	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1200231	Desconto adiantamento de ferias		171,86		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
523 13º SALARIO A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200168	Pgto 2ª parcela do 13º conf. recibo Rosi				
					neide Aparecida Sabino		714,85		714,85 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200169	Pgto 2ª parcela do 13º conf. recibo		11.894,36		12.609,21 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200170	Pgto 2ª parcela do 13º conf. recibo Ivan				
					der Orlando da Costa		854,85		13.464,06 D
20/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1200248	13o. salario a pagar		32.277,26		18.813,20 C
31/12	530	INSS A RECOLHER		1200251	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.		2.688,92		16.124,28 C
31/12	545	IRRF A RECOLHER		1200252	Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.		111,90		16.012,38 C
31/12	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1200253	Desconto adiantamento 13o.		16.012,38		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				14.850,41 C
01/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1200023	Valor de INSS retido conf. NFS-e 981 Bri				
					to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		92,40		14.942,81 C
20/12	2044	INSS		1200254	I.N.S.S. s/ 13o.		6.778,22		21.721,03 C
20/12	2044	INSS		1200255	Terceiros s/ 13o.		1.872,08		23.593,11 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200073	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					11/2021		12.325,61		11.267,50 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200075	Pagto conf. guia de INSS ref. NFS-e 981				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		92,40		11.175,10 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200077	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				

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
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
					13/2021		11.339,20		164,10 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR	1200228		Desconto de INSS		17,18		146,92 D
31/12	2044	INSS	1200229		INSS s/ ferias		39,70		107,22 D
31/12	2044	INSS	1200233		Terceiros s/ ferias		10,96		96,26 D
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200236		Desconto de I.N.S.S.		2.896,80		2.800,54 C
31/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200244		INSS empresa a pagar		7.196,32		9.996,86 C
31/12	2044	INSS	1200245		Terceiros a recolher		1.987,56		11.984,42 C
31/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200251		Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.		2.688,92		14.673,34 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				4.074,65 C
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200037		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					11/2021		4.074,65		0,00
31/12	2045	FGTS	1200230		FGTS s/ ferias		15,12		15,12 C
31/12	2045	FGTS	1200235		F.G.T.S. a pagar		2.741,45		2.756,57 C
31/12	2045	FGTS	1200250		F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.301,19		4.057,76 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				349,21 C
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200081		Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 11/2021		349,21		0,00
31/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1200246		PIS s/ folha a pagar		344,57		344,57 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.737,37 C
01/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.	1200024		Valor de ISS retido conf. NFS-e 981 Bri- to Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		42,00		1.779,37 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200076		Pagto conf. guia de ISS ref. NFS-e 981 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		42,00		1.737,37 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				215,92 C
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1200074		Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					11/2021		215,92		0,00
31/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200234		Desconto de I.R.R.F.		182,77		182,77 C
31/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200252		Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.		111,90		294,67 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									
					Saldo anterior.....				923.441,55 C
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	1200277		Superávit do periodo		52.778,00		976.219,55 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					Saldo anterior.....				1.934.243,24 C
01/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200258		Valor a receber ref. mensalidades de 12/2021 conf relatório sintético de título				
					los Banco do Brasil emitido em 01/12/21		170.947,78		2.105.191,02 C
31/12	3001	MENSALIDADES A RECEBER	1200259		Ajuste de saldo conf. relatório de ina-				

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
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					dimplentes			13.789,16	2.118.980,18 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200278	Encerramento do Exercício.		2.118.980,18		0,00
RECEITA - ASSOCIADOS									
777 RECEITAS DIVERSAS									
					Saldo anterior.....				750,00 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200279	Encerramento do Exercício.		750,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALÁRIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				335.030,08 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200218	SALARIO a pagar		23.327,73		358.357,81 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200219	ANUENIO a pagar		1.777,70		360.135,51 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200220	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.579,82		362.715,33 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200221	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		42,82		362.758,15 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200222	HORAS EXTRAS 50% a pagar		178,53		362.936,68 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200223	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		384,97		363.321,65 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200224	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.591,30		364.912,95 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200225	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.425,33		366.338,28 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200226	GRATIFICACAO a pagar		1.860,00		368.198,28 D
31/12	520	SALÁRIOS A PAGAR		1200227	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.100,00		369.298,28 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200280	Encerramento do Exercício.		369.298,28		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				34.977,00 D
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR		1200248	13o. salario a pagar		32.277,26		67.254,26 D
31/12	522	FÉRIAS A PAGAR		1200232	Ferias do mes a pagar		189,04		67.443,30 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200281	Encerramento do Exercício.		67.443,30		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				17.253,88 D
31/12	530	INSS A RECOLHER		1200244	INSS empresa a pagar		7.196,32		24.450,20 D
31/12	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1200246	PIS s/ folha a pagar		344,57		24.794,77 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200282	Encerramento do Exercício.		24.794,77		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				85.711,88 D
20/12	530	INSS A RECOLHER		1200254	I.N.S.S. s/ 13o.		6.778,22		92.490,10 D
20/12	530	INSS A RECOLHER		1200255	Terceiros s/ 13o.		1.872,08		94.362,18 D
31/12	530	INSS A RECOLHER		1200229	INSS s/ ferias		39,70		94.401,88 D
31/12	530	INSS A RECOLHER		1200233	Terceiros s/ ferias		10,96		94.412,84 D
31/12	530	INSS A RECOLHER		1200245	Terceiros a recolher		1.987,56		96.400,40 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200283	Encerramento do Exercício.		96.400,40		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				30.557,56 D
31/12	531	FGTS A RECOLHER		1200230	FGTS s/ ferias		15,12		30.572,68 D
31/12	531	FGTS A RECOLHER		1200235	F.G.T.S. a pagar		2.741,45		33.314,13 D
31/12	531	FGTS A RECOLHER		1200250	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.301,19		34.615,32 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200284	Encerramento do Exercício.		34.615,32		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				67.632,31 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200062	Pagto conf. boleto Cooper Ticket Adminis tradora de Convênios Ltda NFS-e 64214		6.281,55		73.913,86 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200285	Encerramento do Exercício.		73.913,86		0,00
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO									
					Saldo anterior.....				24.090,00 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200087	Pagto conf. recibo José Ruiz Rodrigues ref. remuneração vice-sindico 12/2021		2.200,00		26.290,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200286	Encerramento do Exercício.		26.290,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				4.872,88 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200054	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda - EPP		172,20		5.045,08 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200287	Encerramento do Exercício.		5.045,08		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									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				3.900,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200288	Encerramento do Exercício.		3.900,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				24.662,66 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200036	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 11/2021		1.100,00		25.762,66 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200001	Pagto conf. contrato Mesquita & Zômpero				
					Advogados Associados		1.000,00		26.762,66 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200070	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 13/2021		1.100,00		27.862,66 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200072	Pagto conf. comprovante de transferência				
					Lucimar Roque Mendonça CPF: 021.560.509-88 ref. registro de atas		90,00		27.952,66 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200257	TED devolvida (AG ou CNT Dest. do Cred. Inval.)			90,00	27.862,66 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200078	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 11/2021		1.045,00		28.907,66 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200090	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. contabilidade 12/2021		1.100,00		30.007,66 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200289	Encerramento do Exercício.			30.007,66	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.183,86 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200290	Encerramento do Exercício.		1.183,86		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				9.419,61 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		600,47		10.020,08 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		264,11		10.284,19 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200291	Encerramento do Exercício.		10.284,19		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				17.450,00 D
01/12	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		1200064	Conf. NFS-e 636 XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda		345,00		17.795,00 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200069	Pagto conf. recibo Everson Luiz Felipe				
					CPF: 984.367.089-20		450,00		18.245,00 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200079	Pagto conf. NFS-e 76 Vanderlei Pereira				
					Torres 58433805991		465,00		18.710,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200292	Encerramento do Exercício.		18.710,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				115,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200293	Encerramento do Exercício.		115,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				5.207,00 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200007	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços limpeza da portaria, capela churrasqueira em 25 e 30/11, 02 e 09/12		460,00		5.667,00 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200004	Pagto conf. recibos Evellen Orlando dos Santos CPF: 111.855.189-32 ref prestação de serviços limpeza da portaria, capela churrasqueira em 03, 09, 10, e 17/11		460,00		6.127,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200294	Encerramento do Exercício.		6.127,00		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				23.182,50 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.715,95		25.898,45 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200295	Encerramento do Exercício.		25.898,45		0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				480,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200296	Encerramento do Exercício.		480,00		0,00

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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				3.010,00 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200176	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais Ltda		53,00		3.063,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200297	Encerramento do Exercício.			3.063,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				5.898,40 D
07/12	478	HILDIRLEY LESSA 06017068970		1200067	Conf. NFS-e 795 Hildirley Lessa 06017068				
					70		2.190,00		8.088,40 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200055	Pagto conf. NFS-e 796 Hildirley Lessa 06				
					017068970		400,00		8.488,40 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200086	Pagto conf. recibo Adalto Coradine CPF:				
					004.947.249-60 ref. manutenção de gela-				
					deiras		560,00		9.048,40 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200298	Encerramento do Exercício.			9.048,40	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.546,33 D
31/12	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		1200276	Valor apropriado no período		116,43		1.662,76 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200299	Encerramento do Exercício.			1.662,76	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				138.989,00 D
01/12	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		1200022	Conf. NFS-e 981 Brito Vigilância e Segu-				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço de				
					vigilância em 11/2021		840,00		139.829,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200300	Encerramento do Exercício.			139.829,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				410,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200301	Encerramento do Exercício.			410,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				2.989,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200302	Encerramento do Exercício.			2.989,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				613,80 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200303	Encerramento do Exercício.			613,80	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				40.104,74 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		203,45		40.308,19 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		112,91		40.421,10 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		195,92		40.617,02 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		267,35		40.884,37 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,60		40.963,97 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,93		41.077,90 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		87,11		41.165,01 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,60		41.244,61 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		94,63		41.339,24 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		79,60		41.418,84 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200061	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.864,33		44.283,17 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200304	Encerramento do Exercício.			44.283,17	0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				3.928,27 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200305	Encerramento do Exercício.			3.928,27	0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.225,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200306	Encerramento do Exercício.			1.225,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				732,25 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200307	Encerramento do Exercício.			732,25	0,00
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				301,32 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
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200308	Encerramento do Exercício.			301,32	0,00
DESPESAS GERAIS									
2080 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200309	Encerramento do Exercício.			389,05	0,00
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200310	Encerramento do Exercício.			2.039,30	0,00
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200311	Encerramento do Exercício.			5.596,52	0,00
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200035	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf.				1.528,30 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200312	DANFE 41951 Atacadão S.A.		193,82		1.722,12 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200312	Encerramento do Exercício.			1.722,12	0,00
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200313	Encerramento do Exercício.			205,96	0,00
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200314	Encerramento do Exercício.			1.621,70	0,00
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200315	Encerramento do Exercício.			1.419,03	0,00
DESPESAS GERAIS									
2087 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200316	Encerramento do Exercício.			54,90	0,00
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200317	Encerramento do Exercício.			1.802,05	0,00
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01/12	20017	AGRIL COM. DE MAQUINAS PECA		1200027	Conf. DANFE 24809 Agril Com. de Maquinas				6.641,15 D
					Peças Agric. Ltda		520,00		7.161,15 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200039	Pagto conf. boleto Roberto Nakamura & Cia Ltda ref. DANFE 683		180,00		7.341,15 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200003	Pagto conf. NFS-e 49 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		189,00		7.530,15 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200318	Encerramento do Exercício.			7.530,15	0,00
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/12	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		1200260	Valor depreciado no período		361,36		35.898,25 D
31/12	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		1200261	Valor depreciado no período		112,50		36.259,61 D
31/12	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		1200262	Valor depreciado no período		55,97		36.372,11 D
31/12	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		1200263	Valor depreciado no período		72,29		36.428,08 D
31/12	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		1200264	Valor depreciado no período		159,46		36.500,37 D
31/12	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		1200265	Valor depreciado no período		941,60		36.659,83 D
31/12	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		1200266	Valor depreciado no período		25,16		37.601,43 D
31/12	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		1200267	Valor depreciado no período		12,92		37.626,59 D
31/12	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		1200268	Valor depreciado no período		15,74		37.639,51 D
31/12	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		1200269	Valor depreciado no período		1,82		37.655,25 D
31/12	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		1200270	Valor depreciado no período		77,06		37.657,07 D
31/12	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		1200271	Valor depreciado no período		299,57		37.734,13 D
31/12	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		1200272	Valor depreciado no período		21,66		38.033,70 D
31/12	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC		1200273	Valor depreciado no período		305,89		38.055,36 D
31/12	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		1200274	Valor depreciado no período		51,13		38.361,25 D
31/12	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		1200275	Valor depreciado no período		583,33		38.412,38 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 GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200319	Encerramento do Exercício.		38.995,71		0,00
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01/12	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1200032	Saldo anterior..... Conf. DANFE 54371 Dismafe Ferramentas Ltda				5.616,58 D 6.196,58 D
02/12	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		1200088	Conf. DANFE 218920 Brasolda Comércio de Ferragens Ltda		580,00		6.868,98 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200033	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 54375		672,40		6.968,98 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200320	Encerramento do Exercício.		100,00		6.968,98 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200321	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		519,93		519,93 D 0,00
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200322	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		1.236,90		1.236,90 D 0,00
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
03/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200083	Saldo anterior..... Conf. DANFE 641 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda				11.608,11 D 12.106,50 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200026	Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf. DANFE 4407 Mansano & Prestes Ltda		498,39		12.201,50 D
09/12	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		1200082	Conf. DANFE 101 Marcia Aparecida Pontes Santoro - Me		95,00		12.764,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200323	Encerramento do Exercício.		562,50		12.764,00 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200056	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Pública Ltda				5.575,98 D 6.109,31 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200324	Encerramento do Exercício.		533,33		6.109,31 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200066	Saldo anterior..... Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. comprovante de transferência				24.447,07 D 24.577,07 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200002	Pagto conf. DANFE 41100 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		130,00		24.577,07 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200060	Pagto conf. DANFE 41709 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.084,24		26.661,31 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200325	Encerramento do Exercício.		3.622,05		30.283,36 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200326	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		4.553,93		4.553,93 D 0,00
DESPESAS GERAIS									
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200327	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		200,00		200,00 D 0,00
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200038	Saldo anterior..... Pagto conf. DANFE 1730789 Adriana Raquel Batista de Souza 00356062902				1.229,00 D 2.053,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200328	Encerramento do Exercício.		824,00		2.053,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200329	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		11,00		11,00 D 0,00
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200330	Saldo anterior..... Encerramento do Exercício.		6.909,09		6.909,09 D 0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				25,90 D
01/12	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ltda		1200063	Conf. DANFE 484 XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda		1.938,91		1.964,81 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200030	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 479		166,19		2.131,00 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200331	Encerramento do Exercício.			2.131,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				989,75 C
23/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200118	Reajuste Monetário - BACEN		1,54		991,29 C
23/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200119	Juros - Poupança Ouro Diária		85,37		1.076,66 C
27/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200120	Juros - Poupança Ouro Diária		45,93		1.122,59 C
31/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200121	Juros - Poupança Ouro Diária		137,75		1.260,34 C
31/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200122	Reajuste Monetário - BACEN		6,26		1.266,60 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200332	Encerramento do Exercício.		1.266,60		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				5.589,76 C
30/12	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		1200092	Rendimento de aplicação financeira		112,90		5.702,66 C
30/12	77	RF SIMPLES		1200093	Rendimento de aplicação financeira		777,40		6.480,06 C
31/12	76	BB AUTOMATICO MAIS		1200117	Rendimento de aplicação financeira		1.425,05		7.905,11 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200333	Encerramento do Exercício.		7.905,11		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				790,41 C
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200334	Encerramento do Exercício.		790,41		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				13.582,12 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200131	Débito Serviço Cobrança		17,40		13.599,52 D
01/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200132	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		13.631,02 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200134	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.633,92 D
02/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200135	Débito Serviço Cobrança		1,00		13.634,92 D
03/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200137	Débito Serviço Cobrança		11,60		13.646,52 D
06/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200140	Débito Serviço Cobrança		20,30		13.666,82 D
07/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200142	Débito Serviço Cobrança		26,10		13.692,92 D
08/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200144	Débito Serviço Cobrança		52,20		13.745,12 D
09/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200146	Débito Serviço Cobrança		29,00		13.774,12 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200148	Débito Serviço Cobrança		23,20		13.797,32 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200149	Débito Serviço Cobrança		2,00		13.799,32 D
10/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200150	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		13.809,77 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200152	Débito Serviço Cobrança		11,60		13.821,37 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200153	Débito Serviço Cobrança		1,00		13.822,37 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200154	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		13.832,82 D
13/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200155	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		13.843,27 D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200157	Débito Serviço Cobrança		49,30		13.892,57 D
14/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200158	Débito Serviço Cobrança		1,00		13.893,57 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200160	Débito Serviço Cobrança		46,40		13.939,97 D
15/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200161	Tarifa Pacote de Serviços		105,75		14.045,72 D
16/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200166	Débito Serviço Cobrança		40,60		14.086,32 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200171	Débito Serviço Cobrança		40,60		14.126,92 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200172	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.137,37 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200173	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.147,82 D
17/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200174	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		14.193,32 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200177	Débito Serviço Cobrança		26,10		14.219,42 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200178	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.229,87 D
20/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200179	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.240,32 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200183	Débito Serviço Cobrança		466,90		14.707,22 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200184	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.717,67 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200185	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.728,12 D
21/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200186	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.738,57 D
22/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200188	Débito Serviço Cobrança		26,10		14.764,67 D
22/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200189	Débito Serviço Cobrança		32,00		14.796,67 D
23/12	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1200123	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		19,55		14.816,22 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 22

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
23/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200191	Débito Serviço Cobrança		14,50		14.830,72 D
24/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200193	Débito Serviço Cobrança		5,80		14.836,52 D
27/12	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		1200124	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		10,33		14.846,85 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200195	Débito Serviço Cobrança		2,90		14.849,75 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200196	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.860,20 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200197	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.870,65 D
27/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200198	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.881,10 D
28/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200200	Débito Serviço Cobrança		8,70		14.889,80 D
29/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200202	Débito Serviço Cobrança		2,90		14.892,70 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200210	Débito Serviço Cobrança		11,60		14.904,30 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200211	Débito Serviço Cobrança		2,00		14.906,30 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200212	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.916,75 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200213	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.927,20 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200214	Tar. DOC/TED Eletrônico		10,45		14.937,65 D
30/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200215	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		14.983,15 D
31/12	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		1200125	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		32,40		15.015,55 D
31/12	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1200217	Débito Serviço Cobrança		11,60		15.027,15 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200335	Encerramento do Exercício.			15.027,15	0,00
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200336	Encerramento do Exercício.			735,47	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
31/12	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1200277	Superávit do período		52.778,00		923.441,55 D
31/12	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1200337	Encerramento do Exercício.			976.219,55	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
31/12	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1200278	Encerramento do Exercício.		2.118.980,18		2.118.980,18 C
31/12	777	RECEITAS DIVERSAS		1200279	Encerramento do Exercício.		750,00		2.119.730,18 C
31/12	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1200280	Encerramento do Exercício.		369.298,28		1.750.431,90 C
31/12	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1200281	Encerramento do Exercício.		67.443,30		1.682.988,60 C
31/12	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1200282	Encerramento do Exercício.		24.794,77		1.658.193,83 C
31/12	2044	INSS		1200283	Encerramento do Exercício.		96.400,40		1.561.793,43 C
31/12	2045	FGTS		1200284	Encerramento do Exercício.		34.615,32		1.527.178,11 C
31/12	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		1200285	Encerramento do Exercício.		73.913,86		1.453.264,25 C
31/12	2050	REMUNERAÇÃO DO VICE SINDIC		1200286	Encerramento do Exercício.		26.290,00		1.426.974,25 C
31/12	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM		1200287	Encerramento do Exercício.		5.045,08		1.421.929,17 C
31/12	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1200288	Encerramento do Exercício.		3.900,00		1.418.029,17 C
31/12	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1200289	Encerramento do Exercício.		30.007,66		1.388.021,51 C
31/12	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		1200290	Encerramento do Exercício.		1.183,86		1.386.837,65 C
31/12	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1200291	Encerramento do Exercício.		10.284,19		1.376.553,46 C
31/12	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		1200292	Encerramento do Exercício.		18.710,00		1.357.843,46 C
31/12	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ		1200293	Encerramento do Exercício.		115,00		1.357.728,46 C
31/12	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1200294	Encerramento do Exercício.		6.127,00		1.351.601,46 C
31/12	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1200295	Encerramento do Exercício.		25.898,45		1.325.703,01 C
31/12	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		1200296	Encerramento do Exercício.		480,00		1.325.223,01 C
31/12	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		1200297	Encerramento do Exercício.		3.063,00		1.322.160,01 C
31/12	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1200298	Encerramento do Exercício.		9.048,40		1.313.111,61 C
31/12	2107	SEGUROS EM GERAL		1200299	Encerramento do Exercício.		1.662,76		1.311.448,85 C
31/12	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		1200300	Encerramento do Exercício.		139.829,00		1.171.619,85 C
31/12	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		1200301	Encerramento do Exercício.		410,00		1.171.209,85 C
31/12	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		1200302	Encerramento do Exercício.		2.989,00		1.168.220,85 C
31/12	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		1200303	Encerramento do Exercício.		613,80		1.167.607,05 C
31/12	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1200304	Encerramento do Exercício.		44.283,17		1.123.323,88 C
31/12	2071	IPTU		1200305	Encerramento do Exercício.		3.928,27		1.119.395,61 C
31/12	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		1200306	Encerramento do Exercício.		1.225,00		1.118.170,61 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2021

Fl. 23

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO									
31/12	2074	TAXAS MUNICIPAL		1200307	Encerramento do Exercício.		732,25		1.117.438,36 C
31/12	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1200308	Encerramento do Exercício.		301,32		1.117.137,04 C
31/12	2080	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E		1200309	Encerramento do Exercício.		389,05		1.116.747,99 C
31/12	2081	MATERIAL QUÍMICO		1200310	Encerramento do Exercício.		2.039,30		1.114.708,69 C
31/12	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1200311	Encerramento do Exercício.		5.596,52		1.109.112,17 C
31/12	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		1200312	Encerramento do Exercício.		1.722,12		1.107.390,05 C
31/12	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1200313	Encerramento do Exercício.		205,96		1.107.184,09 C
31/12	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		1200314	Encerramento do Exercício.		1.621,70		1.105.562,39 C
31/12	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1200315	Encerramento do Exercício.		1.419,03		1.104.143,36 C
31/12	2087	MATERIAL DE PROCESSAMENTC		1200316	Encerramento do Exercício.		54,90		1.104.088,46 C
31/12	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1200317	Encerramento do Exercício.		1.802,05		1.102.286,41 C
31/12	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200318	Encerramento do Exercício.		7.530,15		1.094.756,26 C
31/12	2091	DEPRECIACOES		1200319	Encerramento do Exercício.		38.995,71		1.055.760,55 C
31/12	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1200320	Encerramento do Exercício.		6.968,98		1.048.791,57 C
31/12	2093	FERRAMENTAS		1200321	Encerramento do Exercício.		519,93		1.048.271,64 C
31/12	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		1200322	Encerramento do Exercício.		1.236,90		1.047.034,74 C
31/12	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1200323	Encerramento do Exercício.		12.764,00		1.034.270,74 C
31/12	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1200324	Encerramento do Exercício.		6.109,31		1.028.161,43 C
31/12	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1200325	Encerramento do Exercício.		30.283,36		997.878,07 C
31/12	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		1200326	Encerramento do Exercício.		4.553,93		993.324,14 C
31/12	2103	MATERIAL DE CONSUMO PARA C		1200327	Encerramento do Exercício.		200,00		993.124,14 C
31/12	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		1200328	Encerramento do Exercício.		2.053,00		991.071,14 C
31/12	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM		1200329	Encerramento do Exercício.		11,00		991.060,14 C
31/12	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		1200330	Encerramento do Exercício.		6.909,09		984.151,05 C
31/12	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1200331	Encerramento do Exercício.		2.131,00		982.020,05 C
31/12	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1200332	Encerramento do Exercício.			1.266,60	983.286,65 C
31/12	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1200333	Encerramento do Exercício.			7.905,11	991.191,76 C
31/12	2152	DESCONTOS OBTIDOS		1200334	Encerramento do Exercício.			790,41	991.982,17 C
31/12	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1200335	Encerramento do Exercício.			15.027,15	976.955,02 C
31/12	2182	JUROS PASSIVOS		1200336	Encerramento do Exercício.			735,47	976.219,55 C
31/12	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1200337	Encerramento do Exercício.			976.219,55	0,00