

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

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.....				0,01 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900107	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.829,30		1.829,31 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900108	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.480,74		6.310,05 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900109	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.365,09		7.675,14 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900110	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.718,48		9.393,62 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900111	Resgate aplicação financeira cf comp.		490,14		9.883,76 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900112	Resgate aplicação financeira cf comp.		336,87		10.220,63 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900113	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.039,29		12.259,92 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900114	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.354,40		17.614,32 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900115	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.704,40		20.318,72 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900116	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.455,48		22.774,20 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900117	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.595,11		26.369,31 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900118	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.504,22		30.873,53 D
01/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900119	Resgate aplicação financeira cf comp.		19.655,69		50.529,22 D
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900148	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.405,30		52.934,52 D
01/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800021	Adiantamento de férias Ailton Soares dos Santos			2.637,38	50.297,14 D
01/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800022	Adiantamento de férias Cleyton Henrique Ferreira dos Santos			2.983,29	47.313,85 D
01/09	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0900010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.025,80		45.288,05 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,44		45.225,61 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,96		45.153,65 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,11		45.087,54 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,30		45.019,24 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		129,25		44.889,99 D
01/09	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0900016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		225,99		44.664,00 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,44		44.601,56 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		192,41		44.409,15 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,86		44.334,29 D
01/09	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0900021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		473,87		43.860,42 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		88,72		43.771,70 D
01/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		119,30		43.652,40 D
01/09	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0900024	Pagto conf. recibo Evellen Orlando dos Santos CPF 111.855.189-32 ref prestação de serviços de limpeza da portaria, clube, capela e churrasqueira em 14 e 28/07 11 e 25/08 e 01/09			515,00	43.137,40 D
01/09	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0900025	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviços de limpeza portaria, clube, capela e churrasqueira em 04, 18 e 26/08 e 01/09			460,00	42.677,40 D
01/09	2050	REMUNERAÇÃO DO VICE SINDIC		0900026	Pagto conf. comprovante de transferência José Ruiz Rodrigues CPF 240.271.469-72 ref. remuneração do síndico		2.424,00		40.253,40 D
01/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0900027	Pagto conf. boleto Registros e Hospedagens ref. registro de domínio ref. ao período de 09/2022 a 08/2023			185,00	40.068,40 D
01/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900028	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1265		10.567,18		29.501,22 D
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0900029	Pagto conf. boleto BRK Comercio e Representação Ltda ref. DANFE 556		382,20		29.119,02 D
01/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900038	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contabil Ltda ref. honorários contábeis 08/2022			1.212,00	27.907,02 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900149	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2022 Fabio Henrique Apolinario		2.360,22		25.546,80 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900150	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2022 Ivander Orlando da Costa		2.194,88		23.351,92 D
01/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900151	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2022			23.295,46	56,46 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

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									
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900152	Débito Serviço Cobrança		17,40		39,06 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900153	Tar. Pag. Sál. Cred. Conta		24,50		14,56 D
01/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900154	Tarifa Pix Enviado		14,55		0,01 D
02/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900120	Resgate aplicação financeira cf comp.		96,08		96,09 D
02/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900157	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.657,11		1.753,20 D
02/09	517	NEGRI E POLVERINI LTDA		0900031	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda ref. DANFE 11723 parc. 01/05		535,00		1.218,20 D
02/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEÇ		0900032	Pagto conf boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 27993		1.203,70		14,50 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900155	Tarifa Pix Enviado		14,50		0,00
05/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900158	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.318,42		2.318,42 D
05/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900208	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.760,50		5.078,92 D
05/09	20024	EDSON INOJOSA DE CASTRO 04		0900005	Pagto conf. NFS-e 73 Edson Inojosa de Castro 04402218977 parc. 04/04		1.320,00		3.758,92 D
05/09	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		0900035	Pagto conf. boleto Brasolda Comercio de Ferragens ref. DANFE 237758 parc. 01/04		271,88		3.487,04 D
05/09	531	FGTS A RECOLHER		0900039	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 08/2022		3.042,26		444,78 D
05/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900121	Aplicação financeira conf comprovante		421,58		23,20 D
05/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900156	Débito Serviço Cobrança		23,20		0,00
06/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900159	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.647,27		5.647,27 D
06/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900122	Aplicação financeira conf comprovante		5.592,17		55,10 D
06/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900160	Débito Serviço Cobrança		55,10		0,00
08/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900161	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.148,50		1.148,50 D
08/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900008	Reembolso para Kleber Junior dos Santos ref. recibo Serviço do Registro Civil e Anexos		80,00		1.068,50 D
08/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0900049	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		178,60		889,90 D
08/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900123	Aplicação financeira conf comprovante		878,30		11,60 D
08/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900162	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
09/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900124	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.273,18		1.273,18 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900163	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.521,19		2.794,37 D
09/09	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0900009	Pagto conf. DANFE 44393 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.519,46		274,91 D
09/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0900036	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 7623		180,00		94,91 D
09/09	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0900040	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: AEJ-5225, renavam: 00127273611		4,47		90,44 D
09/09	2182	JUROS PASSIVOS		0900041	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: AEJ-5225, renavam: 00127273611		0,71		89,73 D
09/09	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0900042	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: BEA-7D51, renavam: 01228474319		11,54		78,19 D
09/09	2182	JUROS PASSIVOS		0900043	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: BEA-7D51, renavam: 01228474319		1,82		76,37 D
09/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0900044	Pagto conf. comprovante de crédito de ce lular pré-pago		20,00		56,37 D
09/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0900045	Pagto conf. comprovante de crédito de ce lular pré-pago		20,00		36,37 D
09/09	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0900086	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: BBI-2769, renavam: 01117944953		8,72		27,65 D
09/09	2182	JUROS PASSIVOS		0900087	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: BBI-2769, renavam: 01117944953		1,37		26,28 D
09/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900164	Débito Serviço Cobrança		14,50		11,78 D
09/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900165	Tarifa Pix Enviado		11,78		0,00
12/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900125	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.716,85		4.716,85 D
12/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900166	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.121,91		6.838,76 D
12/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900048	Pagto conf. boleto Ciparte Indústria e Comercio de Artefato		6.232,80		605,96 D
12/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERI		0900051	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

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									
					Terraplanagem Ltda			585,66	20,30 D
12/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900167	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900168	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900169	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		350,00 D
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900170	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.072,83		6.422,83 D
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900173	Receb. de mensalidades cfe recibo		140,20		6.563,03 D
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900174	Receb. de mensalidades cfe recibo		140,20		6.703,23 D
13/09	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0900020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,99		6.604,24 D
13/09	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0900088	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		102,34		6.501,90 D
13/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900126	Aplicação financeira conf comprovante		6.445,80		56,10 D
13/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900171	Débito Serviço Cobrança		55,10		1,00 D
13/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900172	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
14/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900175	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.498,91		1.498,91 D
14/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900127	Aplicação financeira conf comprovante		1.484,41		14,50 D
14/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900176	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
15/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900128	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.509,48		7.509,48 D
15/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900177	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.930,10		11.439,58 D
15/09	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900007	Pagto conf. DANFE NFC-e 748 Aparecido				
					Theodoro dos Reis e Cia Ltda			144,00	11.295,58 D
15/09	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0900037	Pagto conf. nfs. 44 Elton Rodrigo dos				
					Santos			180,00	11.115,58 D
15/09	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0900052	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A				
					ref. NFS-e 853736			7.004,16	4.111,42 D
15/09	2074	TAXAS MUNICIPAL		0900053	Pagto conf. GR 2367339 Prefeitura Muni				
					pal de Alvorada do Sul			435,80	3.675,62 D
15/09	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		0900056	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Publica Ltda ref. NFS-e 725 e				
					DANFE 505			997,60	2.678,02 D
15/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900057	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.971,34	706,68 D
15/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900059	Pagto conf. boletoo Barroso Construção e				
					Terraplanagem Ltda ref. DANFE 1817, 1818				
					1819, 1820 Barroso Construção e Terrapla				
					nagem Ltda e DANFE 387, 388, 389, 390,				
					391, 392, 393, 394, 395 e 396 M.L. Barro				
					so - Material de Construção parc. 04/04			559,25	147,43 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900178	Débito Serviço Cobrança		29,00		118,43 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900179	Tarifa Pacote de Serviços			117,00	1,43 D
15/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900180	Tarifa Pix Enviado			1,42	0,01 D
16/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900181	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.632,29		4.632,30 D
16/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900129	Aplicação financeira conf comprovante		4.588,80		43,50 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900182	Débito Serviço Cobrança		43,50		0,00
19/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900130	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.313,56		2.313,56 D
19/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900183	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.327,80		4.641,36 D
19/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900003	Pagto conf. DANFE 56271 Dismafe Ferramen				
					tas Ltda			1.240,00	3.401,36 D
19/09	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0900004	Pagto conf. DANFE 55378 Dismafe Ferramen				
					tas Ltda			1.084,00	2.317,36 D
19/09	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0900058	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen				
					to			369,25	1.948,11 D
19/09	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0900062	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen				
					to			600,00	1.348,11 D
19/09	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGURO		0900063	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil				
					Seguro S/A parc. 01/04			449,86	898,25 D
19/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0900064	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda			22,90	875,35 D
19/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900065	Pagto conf. boleto Brasolda Comercio de				
					Ferragens Ltda ref. DANFE 239389			440,00	435,35 D
19/09	518	BRK COMERCIO E REPRESENTA		0900066	Pagto conf. boleto BRK Comercio e Repre				
					sentação Ltda ref. DANFE 741 parc. 01/02			414,05	21,30 D
19/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900184	Débito Serviço Cobrança		20,30		1,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
19/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900185	Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900131	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.398,97		3.398,97 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900132	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.448,70		5.847,67 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900133	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.360,95		7.208,62 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900134	Resgate aplicação financeira cf comp.		448,29		7.656,91 D
20/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900186	Recb. de mensalidades cfe recibo		9.068,00		16.724,91 D
20/09	530	INSS A RECOLHER		0900068	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					08/2022		14.932,85		1.792,06 D
20/09	545	IRRF A RECOLHER		0900070	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					08/2022		579,07		1.212,99 D
20/09	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0900071	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1265		394,54		818,45 D
20/09	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0900072	Pagto conf. guia Retenção Pis/Cofins/CSL				
					Mensal ref. 08/2022		611,53		206,92 D
20/09	546	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		0900073	Pagto conf. guia Imposto de Renda Retido				
					na Fonte ref. 08/2022		131,51		75,41 D
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900187	Débito Serviço Cobrança		75,40		0,01 D
21/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900188	Recb. de mensalidades cfe recibo		43.676,70		43.676,71 D
21/09	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		0900060	Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Frei-				
					tas Tomaz		223,00		43.453,71 D
21/09	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0900061	Pagto conf. recibo Kleisson Tanajura Bar				
					bosa 09914860990		70,00		43.383,71 D
21/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900069	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 0005.098.439-05 ref. serviços				
					pagamentos de fornecedores, salários de				
					funcionários, vale alimentação, FGTS e				
					encargos de INSS, DARF e Pix, TED e de-				
					mais pagamentos e conciliações bancárias				
					de 20/08/2022 e 20/09/2022		500,00		42.883,71 D
21/09	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		0900076	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletronicos				
					e Informática Eireli ref. DANFE 7830 e				
					NFS-e 5068		665,00		42.218,71 D
21/09	20025	WAGNER PEREIRA DOS SANTOS		0900078	Pagto conf. recibo Wagner Pereira dos				
					Santos CPF: 032.713.149-77 ref. 1ª parce				
					la do trator Ford 6600 ano 1982		15.000,00		27.218,71 D
21/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900135	Aplicação financeira conf comprovante		26.769,76		448,95 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900189	Débito Serviço Cobrança		406,00		42,95 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900190	Débito Serviço Cobrança		37,00		5,95 D
21/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900191	Tarifa Pix Enviado		5,95		0,00
22/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900192	Recb. de mensalidades cfe recibo		3.266,36		3.266,36 D
22/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900136	Aplicação financeira conf comprovante		3.232,46		33,90 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900193	Débito Serviço Cobrança		31,90		2,00 D
22/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900194	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
23/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900137	Resgate aplicação financeira cf comp.		955,84		955,84 D
23/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900138	Resgate aplicação financeira cf comp.		315,17		1.271,01 D
23/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900195	Recb. de mensalidades cfe recibo		957,92		2.228,93 D
23/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900080	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 1243		1.017,50		1.211,43 D
23/09	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0900081	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 1171 parc.				
					02/02		638,25		573,18 D
23/09	516	MARCIA APARECIDA PONTES SA		0900082	Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pon-				
					tes Santoro Me ref. DANFE 188 parc 02/02		184,20		388,98 D
23/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0900089	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 08/2022		380,28		8,70 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900196	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
26/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900139	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.883,39		2.883,39 D
26/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900140	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.635,58		5.518,97 D
26/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900197	Recb. de mensalidades cfe recibo		1.738,53		7.257,50 D
26/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0900006	Pagto conf. DANFE 1342 Valdir Horacio da				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

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									
					Costa & Cia Ltda			5.600,00	1.657,50 D
26/09	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA	0900083		Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda				
					ref. DANFE 42014 parc. 02/03		588,00		1.069,50 D
26/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0900084		Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio				
					li CPF: 0005.098.439-05 ref. serviços				
					administrativos em 08/2022		1.045,00		24,50 D
26/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900198		Débito Serviço Cobrança		14,50		10,00 D
26/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900199		Tarifa Pix Enviado		10,00		0,00
27/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0900200		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.920,24		1.920,24 D
27/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900141		Aplicação financeira conf comprovante		1.771,56		148,68 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900201		Débito Serviço Cobrança		17,40		131,28 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900202		Tarifa Pix Enviado		1,28		130,00 D
27/09	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	0900209		Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf.				
					recibo BRZ Comércio de Combustíveis Ltda		130,00		0,00
28/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900142		Resgate aplicação financeira cf comp.		1,00		1,00 D
28/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900203		Tarifa Pix Enviado			1,00	0,00
29/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900143		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.134,00		2.134,00 D
29/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900144		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.214,56		4.348,56 D
29/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0900204		Receb. de mensalidades cfe recibo		582,52		4.931,08 D
29/09	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0900079		Pagto conf. NFS-e 32 Lucio Alvaro dos				
					Santos 85616923915		250,00		4.681,08 D
29/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900085		Transferência para poupança conf. compro				
					vante bancário		4.672,80		8,28 D
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900205		Débito Serviço Cobrança		5,80		2,48 D
29/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900206		Tarifa Pix Enviado		2,47		0,01 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900145		Resgate aplicação financeira cf comp.		3,99		4,00 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900207		Tarifa Pix Enviado		4,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				101.315,06 D
09/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0900090		Reajuste Monetário - BACEN		23,41		101.338,47 D
09/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA	0900095		Juros - Poupança Ouro Diária		66,00		101.404,47 D
09/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA	0900096		Juros - Poupança Ouro Diária		4,57		101.409,04 D
09/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900100		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,11		101.388,93 D
20/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0900091		Reajuste Monetário - BACEN		1,76		101.390,69 D
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900101		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		1,42		101.389,27 D
23/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0900092		Reajuste Monetário - BACEN		48,28		101.437,55 D
23/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA	0900097		Juros - Poupança Ouro Diária		124,49		101.562,04 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900102		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		38,87		101.523,17 D
27/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0900093		Reajuste Monetário - BACEN		26,16		101.549,33 D
27/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA	0900098		Juros - Poupança Ouro Diária		66,97		101.616,30 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900103		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,95		101.595,35 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900085		Transferência para poupança conf. compro				
					vante bancário		4.672,80		106.268,15 D
30/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0900094		Reajuste Monetário - BACEN		77,92		106.346,07 D
30/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTA	0900099		Juros - Poupança Ouro Diária		200,76		106.546,83 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0900104		Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		62,70		106.484,13 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				20.020,40 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0900105		Rendimento de aplicação financeira		188,08		20.208,48 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
76 BB AUTOMATICO MAIS									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				127.558,93 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0900106		Rendimento de aplicação financeira		1.241,75		128.800,68 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				148.524,91 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900107		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.829,30		146.695,61 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900108		Resgate aplicação financeira cf comp.		4.480,74		142.214,87 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900109	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.365,09	140.849,78 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900110	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.718,48	139.131,30 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900111	Resgate aplicação financeira cf comp.			490,14	138.641,16 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900112	Resgate aplicação financeira cf comp.			336,87	138.304,29 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900113	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.039,29	136.265,00 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900114	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.354,40	130.910,60 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900115	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.704,40	128.206,20 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900116	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.455,48	125.750,72 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900117	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.595,11	122.155,61 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900118	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.504,22	117.651,39 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900119	Resgate aplicação financeira cf comp.			19.655,69	97.995,70 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900120	Resgate aplicação financeira cf comp.			96,08	97.899,62 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900121	Aplicação financeira conf comprovante		421,58		98.321,20 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900122	Aplicação financeira conf comprovante		5.592,17		103.913,37 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900123	Aplicação financeira conf comprovante		878,30		104.791,67 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900124	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.273,18	103.518,49 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900125	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.716,85	98.801,64 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900126	Aplicação financeira conf comprovante		6.445,80		105.247,44 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900127	Aplicação financeira conf comprovante		1.484,41		106.731,85 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900128	Resgate aplicação financeira cf comp.			7.509,48	99.222,37 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900129	Aplicação financeira conf comprovante		4.588,80		103.811,17 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900130	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.313,56	101.497,61 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900131	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.398,97	98.098,64 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900132	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.448,70	95.649,94 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900133	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.360,95	94.288,99 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900134	Resgate aplicação financeira cf comp.			448,29	93.840,70 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900135	Aplicação financeira conf comprovante		26.769,76		120.610,46 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900136	Aplicação financeira conf comprovante		3.232,46		123.842,92 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900137	Resgate aplicação financeira cf comp.			955,84	122.887,08 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900138	Resgate aplicação financeira cf comp.			315,17	122.571,91 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900139	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.883,39	119.688,52 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900140	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.635,58	117.052,94 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900141	Aplicação financeira conf comprovante		1.771,56		118.824,50 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900142	Resgate aplicação financeira cf comp.			1,00	118.823,50 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900143	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.134,00	116.689,50 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900144	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.214,56	114.474,94 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900146	Rendimento de aplicação financeira			124,42	114.599,36 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900145	Resgate aplicação financeira cf comp.			3,99	114.595,37 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900147	IR sobre regastes no mês			43,09	114.552,28 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900227	Saldo anterior.....				542.164,63 D
					Valor a receber ref. mensalidades de				
					09/2022 conf relatório sintético de títu				
					los Banco do Brasil emitido em 31/08/22		103.992,50		646.157,13 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900148	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.405,30	643.751,83 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900157	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.657,11	642.094,72 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900158	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.318,42	639.776,30 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900208	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.760,50	637.015,80 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900159	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.647,27	631.368,53 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900161	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.148,50	630.220,03 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900163	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.521,19	628.698,84 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900166	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.121,91	626.576,93 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900168	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	626.326,93 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900169	Receb. de mensalidades cfe recibo			100,00	626.226,93 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900170	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.072,83	620.154,10 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900173	Receb. de mensalidades cfe recibo			140,20	620.013,90 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900174	Receb. de mensalidades cfe recibo			140,20	619.873,70 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900175	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.498,91	618.374,79 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900177	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.930,10	614.444,69 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900181	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.632,29	609.812,40 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900183	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.327,80	607.484,60 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900186	Receb. de mensalidades cfe recibo			9.068,00	598.416,60 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900188	Receb. de mensalidades cfe recibo			43.676,70	554.739,90 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900192	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.266,36	551.473,54 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900195	Receb. de mensalidades cfe recibo			957,92	550.515,62 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900197	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.738,53	548.777,09 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900200	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.920,24	546.856,85 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900204	Receb. de mensalidades cfe recibo			582,52	546.274,33 D
30/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900228	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		3.354,68		549.629,01 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800021	Adiantamento de férias Ailton Soares dos				
					Santos		2.637,38		2.637,38 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800022	Adiantamento de férias Cleyton Henrique				
					Ferreira dos Santos		2.983,29		5.620,67 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900243	Desconto adiantamento de ferias		5.620,67		0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				50,40 D
12/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900001	Valor apropriado no período		50,40		0,00
13/09	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		0900002	Aquisição de seguro automóvel individual				
					conf. proposta 375613072 Zurich Minas				
					Brasil Seguros S/A, Montana Conquest 1.4				
					MPI Flex, placa AEJ-5225, ano/mod: 2009,				
					renavam 00127273611, com vigência das 24				
					hrs de 13/09/22 às 24 hrs de 13/09/2023		1.799,44		1.799,44 D
30/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900226	Valor apropriado no período		84,97		1.714,47 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2022

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
01/09	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		0900034	Saldo anterior.....				20.164,46 D
					Aquisição de 01 motocompressor ar direto				
					Jet Master IV 1/3CV 2,3PCM Schulz 220v				
					conf. DANFE 237758 Brasolda Comercio de				
					Ferragens		839,00		21.003,46 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									
23/09	20025	WAGNER PEREIRA DOS SANTOS		0900077	Saldo anterior.....				70.337,00 D
					Aquisição de 1 trator Ford 6600 ano 1982				
					conf contrato particular de compra e ven				
					da Wagner Pereira dos Santos CPF 032.713				
					149-77		36.360,00		106.697,00 D
23/09	2203	GANHO/PERDA DE CAPITAL		0900262	Conf. contrato de compra e venda do Tra-				
					tor Ford 6600 ano 81 de Wagner Pereira				
					dos Santos em que o trator MF 135 ano 80				
					entrou como base de troca na venda		30.000,00		136.697,00 D
23/09	2203	GANHO/PERDA DE CAPITAL		0900261	Baixa de imobilizado ref. Trator MF 135				
					ano 1980 adquirido em 19/12/2012 conf.				
					contrato de compra de venda Trator Ford				
					6600 ano 1981 de Wagner Pereira dos San-				
					tos		15.000,00		121.697,00 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
BENS EM OPERAÇÃO									
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900029	Saldo anterior.....				2.207.310,63 D
					Pagto conf. boleto BRK Comercio e Repre-				
					sentação Ltda ref. DANFE 556		382,20		2.207.692,83 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900046	Aquisição de 87,6 m piso paver 20x10x8cm				
					natural conf. DANFE 13987 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		4.642,80		2.212.335,63 D
01/09	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0900047	Aquisição de 30 m piso paver 20x10x8cm				
					natural conf. DANFE 14008 Cimento e Arte				
					Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.590,00		2.213.925,63 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900006	Pagto conf. DANFE 1342 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda		5.600,00		2.219.525,63 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				19.758,53 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900210	Valor depreciado no período			66,88	19.825,41 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900211	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			112,50	12.165,00 C 12.277,50 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900212	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			55,97	19.444,04 C 19.500,01 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900224	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			51,12	2.221,02 C 2.272,14 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900214	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			99,77	14.233,92 C 14.333,69 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900213	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			72,29	5.990,59 C 6.062,88 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900217	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			12,92	1.293,05 C 1.305,97 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900218	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			15,74	657,36 C 673,10 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900215	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			907,92	50.779,43 C 51.687,35 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900220	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			33,62	19.620,71 C 19.654,33 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900219	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			1,82	111,76 C 113,58 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900216	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			43,23	6.028,77 C 6.072,00 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900221	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			144,15	28.158,37 C 28.302,52 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900223	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			305,89	19.357,95 C 19.663,84 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900222	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			21,66	1.460,85 C 1.482,51 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900225	Saldo anterior..... Valor depreciado no período			583,33	20.630,41 C 21.213,74 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900028	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				10.567,18 C
20/09	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0900263	gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1265		10.567,18		0,00
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço de				
					vigilância em 09/2022			13.151,42	13.151,42 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

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									
20/09	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0900264	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		394,54		12.756,88 C
20/09	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0900265	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		85,48		12.671,40 C
20/09	530	INSS A RECOLHER		0900267	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.446,66		11.224,74 C
20/09	546	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		0900268	Valor de IR retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		131,51		11.093,23 C
20/09	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0900269	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		131,51		10.961,72 C
20/09	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0900270	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		394,54		10.567,18 C
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				5.406,90 C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01/09	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E		0900054	Saldo anterior.....				1.300,00 C
					Conf. NFS-e 725 XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda		690,00		1.990,00 C
01/09	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0900055	Conf. DANFE 505 XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda		307,60		2.297,60 C
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900056	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. NFS-e 725 e DANFE 505		997,60		1.300,00 C
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA									
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900083	Saldo anterior.....				1.176,00 C
					Pagto conf boleto Maglon Motosserras Ltda ref. DANFE 42014 parc. 02/03		588,00		588,00 C
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900081	Saldo anterior.....				638,25 C
					Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 1171 parc. 02/02		638,25		0,00
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0900046	Saldo anterior.....				0,00
					Aquisição de 87,6 m piso paver 20x10x8cm natural conf. DANFE 13987 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		4.642,80		4.642,80 C
01/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0900047	Aquisição de 30 m piso paver 20x10x8cm natural conf. DANFE 14008 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		1.590,00		6.232,80 C
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900048	Pagto conf. boleto Ciparte Industria e Comercio de Artefato		6.232,80		0,00
FORNECEDORES									
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A									
13/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0900002	Saldo anterior.....				0,00
					Aquisição de seguro automóvel individual				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A									
					conf. proposta 375613072 Zurich Minas				
					Brasil Seguros S/A, Montana Conquest 1.4				
					MPI Flex, placa AEJ-5225, ano/mod: 2009,				
					renavam 00127273611, com vigência das 24				
					hrs de 13/09/22 às 24 hrs de 13/09/2023			1.799,44	1.799,44 C
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900063	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil				
					Seguro S/A parc. 01/04		449,86		1.349,58 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				468,86 C
26/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900050	Conf. DANFE 409 M. L. Barroso - Material				
					de Construção		1.757,00		2.225,86 C
FORNECEDORES									
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				1.084,00 C
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900004	Pagto conf. DANFE 55378 Dismafe Ferramen				
					tas Ltda		1.084,00		0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				2.259,44 C
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900051	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplanagem Ltda		585,66		1.673,78 C
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900059	Pagto conf. boletoo Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 1817, 1818				
					1819, 1820 Barroso Construção e Terrapla				
					nagem Ltda e DANFE 387, 388, 389, 390,				
					391, 392, 393, 394, 395 e 396 M.L. Barro				
					so - Material de Construção parc. 04/04		559,25		1.114,53 C
FORNECEDORES									
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA									
					Saldo anterior.....				200,00 C
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									
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900033	Conf. DANFE 237758 Brasolda Comércio de				
					Ferragens		248,50		248,50 C
01/09	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0900034	Aquisição de 01 motocompressor ar direto				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS									
					Jet Master IV 1/3CV 2,3PCM Schulz 220v				
					conf. DANFE 237758 Brasolda Comercio de				
					Ferragens			839,00	1.087,50 C
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900035	Pagto conf. boleto Brasolda Comercio de				
					Ferragens ref. DANFE 237758 parc. 01/04		271,88		815,62 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES									
20018 MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
					Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES									
20020 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20021 DESINTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20022 FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20023 S.O. ADESIVOS EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20024 EDSON INOJOSA DE CASTRO 04402218977									
					Saldo anterior.....				1.320,00 C
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900005	Pagto conf. NFS-e 73 Edson Inojosa de				
					Castro 04402218977 parc. 04/04		1.320,00		0,00
FORNECEDORES									
516 MARCIA APARECIDA PONTES SANTORO ME									
					Saldo anterior.....				184,20 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900082	Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pon-				
					tes Santoro Me ref. DANFE 188 parc 02/02		184,20		0,00
FORNECEDORES									
517 NEGRI E POLVERINI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900030	Conf. DANFE 11723 Negri e Polverini Ltda		2.675,00		2.675,00 C
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900031	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda				
					ref. DANFE 11723 parc. 01/05		535,00		2.140,00 C
FORNECEDORES									
518 BRK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900067	Conf. DANFE 741 BRK Comercio e Represen-				
					tação Ltda		828,10		828,10 C
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900066	Pagto conf. boleto BRK Comercio e Repre-				
					sentação Ltda ref. DANFE 741 parc. 01/02		414,05		414,05 C
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	2080	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E		0900074	Conf. DANFE 7830 Neo Sistem Eletronicos				
					Informática Eireli		515,00		515,00 C
01/09	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		0900075	Conf. NFS-e 5068 Neo Sistem Eletronicos				
					e Informática Eireli		150,00		665,00 C
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900076	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletronicos				
					e Informática Eireli ref. DANFE 7830 e				
					NFS-e 5068		665,00		0,00
FORNECEDORES									
20025 WAGNER PEREIRA DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900078	Pagto conf. recibo Wagner Pereira dos				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
20025 WAGNER PEREIRA DOS SANTOS									
Santos CPF: 032.713.149-77 ref. 1ª parce									
					la do trator Ford 6600 ano 1982		15.000,00		15.000,00 D
23/09	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0900077	Aquisição de 1 trator Ford 6600 ano 1982				
					conf contrato particular de compra e ven				
					da Wagner Pereira dos Santos CPF 032.713				
					149-77		36.360,00		21.360,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				27.850,56 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900149	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2022 Fabio Henrique Apolinario		2.360,22		25.490,34 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900150	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2022 Ivander Orlando da Costa		2.194,88		23.295,46 C
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900151	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2022		23.295,46		0,00
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900229	SALARIO a pagar		22.160,65		22.160,65 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900230	ANUENIO a pagar		2.003,71		24.164,36 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900231	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.113,64		27.278,00 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900232	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		49,68		27.327,68 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900233	HORAS EXTRAS 50% a pagar		248,46		27.576,14 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900234	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		169,46		27.745,60 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900235	HORAS EXTRAS 100% a pagar		847,45		28.593,05 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900236	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		29.883,05 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900237	GRATIFICACAO a pagar		1.488,00		31.371,05 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900238	INSALUBRIDADE (M) a pagar		969,60		32.340,65 C
30/09	545	IRRF A RECOLHER		0900246	Desconto de I.R.R.F.		495,91		31.844,74 C
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900248	Desconto de I.N.S.S.		2.788,80		29.055,94 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900244	Ferias do mes a pagar		6.371,77		6.371,77 C
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900239	Desconto de INSS		582,60		5.789,17 C
30/09	545	IRRF A RECOLHER		0900240	Desconto de IRRF		168,50		5.620,67 C
30/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900243	Desconto adiantamento de ferias		5.620,67		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				17.457,93 C
20/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900267	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.446,66		18.904,59 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900068	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					08/2022		14.932,85		3.971,74 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900239	Desconto de INSS		582,60		4.554,34 C
30/09	2044	INSS		0900241	INSS s/ ferias		1.338,08		5.892,42 C
30/09	2044	INSS		0900245	Terceiros s/ ferias		369,56		6.261,98 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900248	Desconto de I.N.S.S.		2.788,80		9.050,78 C
30/09	2044	INSS		0900256	INSS empresa a pagar		6.791,53		15.842,31 C
30/09	2044	INSS		0900257	Terceiros a recolher		1.875,76		17.718,07 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.042,26 C
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900039	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					08/2022		3.042,26		0,00
30/09	2045	FGTS		0900242	FGTS s/ ferias		509,74		509,74 C
30/09	2045	FGTS		0900247	F.G.T.S. a pagar		2.587,26		3.097,00 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				380,28 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900089	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 08/2022		380,28		0,00
30/09	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0900258	PIS s/ folha a pagar		387,12		387,12 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2022

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL									
20/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900264	Saldo anterior.....				611,53 C
					Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		394,54		1.006,07 C
20/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900265	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		85,48		1.091,55 C
20/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900269	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		131,51		1.223,06 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900072	Pagto conf. guia Retenção Pis/Cofins/CSL				
					Mensal ref. 08/2022		611,53		611,53 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900070	Saldo anterior.....				579,07 C
					Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					08/2022		579,07		0,00
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900240	Desconto de IRRF		168,50		168,50 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900246	Desconto de I.R.R.F.		495,91		664,41 C
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900259	IRRF férias do mês recolhido em 08/2022		168,50		495,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
20/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900268	Saldo anterior.....				131,51 C
					Valor de IR retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		131,51		263,02 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900073	Pagto conf. guia Imposto de Renda Retido				
					na Fonte ref. 08/2022		131,51		131,51 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
20/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900270	Saldo anterior.....				394,54 C
					Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1293				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		394,54		789,08 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900071	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1265		394,54		394,54 C
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.....				3.138.995,67 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
30/09	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0900271	Saldo anterior.....				287.620,48 C
					Superávit do período		16.734,83		304.355,31 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				19.089,12 D
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900227	Saldo anterior.....				1.181.567,62 C
					Valor a receber ref. mensalidades de				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
					09/2022 conf relatório sintético de título				
					los Banco do Brasil emitido em 31/08/22		103.992,50		1.285.560,12 C
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900228	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli			3.354,68	1.288.914,80 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				282.964,23 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900229	SALARIO a pagar		22.160,65		305.124,88 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900230	ANUENIO a pagar		2.003,71		307.128,59 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900231	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.113,64		310.242,23 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900232	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		49,68		310.291,91 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900233	HORAS EXTRAS 50% a pagar		248,46		310.540,37 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900234	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		169,46		310.709,83 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900235	HORAS EXTRAS 100% a pagar		847,45		311.557,28 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900236	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		312.847,28 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900237	GRATIFICACAO a pagar		1.488,00		314.335,28 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900238	INSALUBRIDADE (M) a pagar		969,60		315.304,88 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				36.058,53 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900244	Ferias do mes a pagar		6.371,77		42.430,30 D
30/09	545	IRRF A RECOLHER		0900259	IRRF férias do mês recolhido em 08/2022			168,50	42.261,80 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				19.070,22 D
30/09	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0900258	PIS s/ folha a pagar		387,12		19.457,34 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				67.904,30 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900241	INSS s/ ferias		1.338,08		69.242,38 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900245	Terceiros s/ ferias		369,56		69.611,94 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900256	INSS empresa a pagar		6.791,53		76.403,47 D
30/09	530	INSS A RECOLHER		0900257	Terceiros a recolher		1.875,76		78.279,23 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				24.869,81 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900242	FGTS s/ ferias		509,74		25.379,55 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900247	F.G.T.S. a pagar		2.587,26		27.966,81 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				57.521,87 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900052	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A ref. NFS-e 853736		7.004,16		64.526,03 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				1.054,22 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO									
					Saldo anterior.....				16.930,78 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900026	Pagto conf. comprovante de transferência José Ruiz Rodrigues CPF 240.271.469-72 ref. remuneração do síndico		2.424,00		19.354,78 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.920,90 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900049	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		178,60		2.099,50 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900044	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago		20,00		2.119,50 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900045	Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago		20,00		2.139,50 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				8.416,50 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900061	Pagto conf. recibo Kleisson Tanajura Bar				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

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									
					bosa 09914860990		70,00		8.486,50 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900079	Pagto conf. NFS-e 32 Lucio Alvaro dos Santos 85616923915		250,00		8.736,50 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				21.910,09 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900038	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contabil Ltda ref. honorários contábeis 08/2022		1.212,00		23.122,09 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900008	Reembolso para Kleber Junior dos Santos ref. recibo Serviço do Registro Civil e Anexos		80,00		23.202,09 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900069	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 0005.098.439-05 ref. serviços pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF e Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/08/2022 e 20/09/2022		500,00		23.702,09 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900084	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 0005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 08/2022		1.045,00		24.747,09 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				7.030,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		225,99		7.112,33 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		473,87		7.812,19 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		98,99		7.911,18 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				37.306,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ									
					Saldo anterior.....				20.700,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900024	Pagto conf. recibo Evellen Orlando dos Santos CPF 111.855.189-32 ref prestação de serviços de limpeza da portaria, clube, capela e churrasqueira em 14 e 28/07 11 e 25/08 e 01/09		515,00		3.850,00 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900025	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviços de limpeza portaria, clube, capela e churrasqueira em 04, 18 e 26/08 e 01/09		460,00		4.310,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.025,80		19.111,04 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900088	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		102,34		21.239,18 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				4.980,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900027	Pagto conf. boleto Registros e Hospedagens ref. registro de domínio ref. ao				4.162,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

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									
					período de 09/2022 a 08/2023		185,00		4.347,00 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900036		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
					ref. NFS-e 7623		180,00		4.527,00 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900064		Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda		22,90		4.549,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				5.635,00 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900058		Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen				
					to		369,25		6.004,25 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900062		Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramen				
					to		600,00		6.604,25 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				931,44 D
12/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0900001		Valor apropriado no período		50,40		981,84 D
30/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0900226		Valor apropriado no período		84,97		1.066,81 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				100.542,49 D
20/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0900263		Conf. NFS-e 1293 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço de				
					vigilância em 09/2022		13.151,42		113.693,91 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2110 MANUT. CONSER. EQUIP. PROCES. DE DADOS									
					Saldo anterior.....				235,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				1.960,00 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900037		Pagto conf. nfs. 44 Elton Rodrigo dos				
					Santos		180,00		2.140,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				485,00 D
01/09	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI	0900075		Conf. NFS-e 5068 Neo Sistem Eletronicos				
					e Informática Eireli		150,00		635,00 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900060		Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Frei-				
					tas Tomaz		223,00		858,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				30.147,40 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900011		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,44		30.209,84 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900012		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,96		30.281,80 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900013		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,11		30.347,91 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900014		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,30		30.416,21 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900015		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		129,25		30.545,46 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900017		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,44		30.607,90 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		192,41		30.800,31 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900019		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,86		30.875,17 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		88,72		30.963,89 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		119,30		31.083,19 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900057		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.971,34		33.054,53 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				1.415,00 D
01/09	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ)	0900054		Conf. NFS-e 725 XIP Manutenção em Ilumi-				
					nação Publica Ltda		690,00		2.105,00 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.439,98 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900040		Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa:				
					AEJ-5225, renavam: 00127273611		4,47		1.444,45 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900042		Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa:				
					BEA-7D51, renavam: 01228474319		11,54		1.455,99 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900086		Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa:				
					BBI-2769, renavam: 01117944953		8,72		1.464,71 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				2.474,50 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900053	Pagto conf. GR 2367339 Prefeitura Municipali de Alvorada do Sul		435,80		2.910,30 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				282,61 D
DESPESAS GERAIS									
2080 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				0,00
01/09	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		0900074	Conf. DANFE 7830 Neo Sistem Eletronicos Informática Eireli		515,00		515,00 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				1.573,74 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				3.962,72 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				1.262,76 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				2.971,45 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				2.105,49 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				741,30 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.904,80 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900007	Pagto conf. DANFE NFC-e 748 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda		144,00		2.048,80 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				24.381,60 D
30/09	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0900210	Valor depreciado no período		66,88		24.448,48 D
30/09	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0900211	Valor depreciado no período		112,50		24.560,98 D
30/09	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0900212	Valor depreciado no período		55,97		24.616,95 D
30/09	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0900213	Valor depreciado no período		72,29		24.689,24 D
30/09	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0900214	Valor depreciado no período		99,77		24.789,01 D
30/09	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0900215	Valor depreciado no período		907,92		25.696,93 D
30/09	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0900216	Valor depreciado no período		43,23		25.740,16 D
30/09	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0900217	Valor depreciado no período		12,92		25.753,08 D
30/09	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0900218	Valor depreciado no período		15,74		25.768,82 D
30/09	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0900219	Valor depreciado no período		1,82		25.770,64 D
30/09	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0900220	Valor depreciado no período		33,62		25.804,26 D
30/09	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0900221	Valor depreciado no período		144,15		25.948,41 D
30/09	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0900222	Valor depreciado no período		21,66		25.970,07 D
30/09	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0900223	Valor depreciado no período		305,89		26.275,96 D
30/09	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0900224	Valor depreciado no período		51,12		26.327,08 D
30/09	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0900225	Valor depreciado no período		583,33		26.910,41 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				5.027,84 D
01/09	518	BRK COMERCIO E REPRESENTA		0900067	Conf. DANFE 741 BRK Comercio e Representação Ltda		828,10		5.855,94 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900003	Pagto conf. DANFE 56271 Dismafe Ferramentas Ltda		1.240,00		7.095,94 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900065	Pagto conf. boleto Brasolda Comercio de Ferragens Ltda ref. DANFE 239389		440,00		7.535,94 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900080		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 1243		1.017,50		8.553,44 D
26/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C	0900050		Conf. DANFE 409 M. L. Barroso - Material de Construção		1.757,00		10.310,44 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				1.181,48 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				4.603,46 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				15.661,10 D
01/09	517	NEGRI E POLVERINI LTDA	0900030		Conf. DANFE 11723 Negri e Polverini Ltda		2.675,00		18.336,10 D
01/09	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR	0900033		Conf. DANFE 237758 Brasolda Comércio de Ferragens		248,50		18.584,60 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				8.845,43 D
01/09	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ	0900055		Conf. DANFE 505 XIP Manutenção em Ilumi- nação Publica Ltda		307,60		9.153,03 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				32.691,49 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900009		Pagto conf. DANFE 44393 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		2.519,46		35.210,95 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900209		Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. recibo BRZ Comércio de Combustíveis Ltda		130,00		35.340,95 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				3.608,51 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900032		Pagto conf boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 27993		1.203,70		4.812,21 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				14.389,94 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				224,32 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				4.080,28 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				2.972,61 C
09/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900095		Juros - Poupança Ouro Diária		66,00		3.038,61 C
09/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900096		Juros - Poupança Ouro Diária		4,57		3.043,18 C
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900097		Juros - Poupança Ouro Diária		124,49		3.167,67 C
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900098		Juros - Poupança Ouro Diária		66,97		3.234,64 C
30/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900099		Juros - Poupança Ouro Diária		200,76		3.435,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				20.390,77 C
30/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0900105		Rendimento de aplicação financeira		188,08		20.578,85 C
30/09	77	RF SIMPLES	0900106		Rendimento de aplicação financeira		1.241,75		21.820,60 C
30/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900146		Rendimento de aplicação financeira		124,42		21.945,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				573,33 C
09/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900090		Reajuste Monetário - BACEN		23,41		596,74 C
20/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900091		Reajuste Monetário - BACEN		1,76		598,50 C
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900092		Reajuste Monetário - BACEN		48,28		646,78 C
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900093		Reajuste Monetário - BACEN		26,16		672,94 C
30/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0900094		Reajuste Monetário - BACEN		77,92		750,86 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				10.551,73 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900152	Débito Serviço Cobrança		17,40		10.569,13 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900153	Tar. Pag. Sál. Cred. Conta		24,50		10.593,63 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900154	Tarifa Pix Enviado		14,55		10.608,18 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900155	Tarifa Pix Enviado		14,50		10.622,68 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900156	Débito Serviço Cobrança		23,20		10.645,88 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900160	Débito Serviço Cobrança		55,10		10.700,98 D
08/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900162	Débito Serviço Cobrança		11,60		10.712,58 D
09/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900100	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,11		10.732,69 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900164	Débito Serviço Cobrança		14,50		10.747,19 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900165	Tarifa Pix Enviado		11,78		10.758,97 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900167	Débito Serviço Cobrança		20,30		10.779,27 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900171	Débito Serviço Cobrança		55,10		10.834,37 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900172	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.835,37 D
14/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900176	Débito Serviço Cobrança		14,50		10.849,87 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900178	Débito Serviço Cobrança		29,00		10.878,87 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900179	Tarifa Pacote de Serviços		117,00		10.995,87 D
15/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900180	Tarifa Pix Enviado		1,42		10.997,29 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900182	Débito Serviço Cobrança		43,50		11.040,79 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900184	Débito Serviço Cobrança		20,30		11.061,09 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900185	Débito Serviço Cobrança		1,00		11.062,09 D
20/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900101	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		1,42		11.063,51 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900187	Débito Serviço Cobrança		75,40		11.138,91 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900189	Débito Serviço Cobrança		406,00		11.544,91 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900190	Débito Serviço Cobrança		37,00		11.581,91 D
21/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900191	Tarifa Pix Enviado		5,95		11.587,86 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900193	Débito Serviço Cobrança		31,90		11.619,76 D
22/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900194	Débito Serviço Cobrança		2,00		11.621,76 D
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900102	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		38,87		11.660,63 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900196	Débito Serviço Cobrança		8,70		11.669,33 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900198	Débito Serviço Cobrança		14,50		11.683,83 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900199	Tarifa Pix Enviado		10,00		11.693,83 D
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900103	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,95		11.714,78 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900201	Débito Serviço Cobrança		17,40		11.732,18 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900202	Tarifa Pix Enviado		1,28		11.733,46 D
28/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900203	Tarifa Pix Enviado		1,00		11.734,46 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900205	Débito Serviço Cobrança		5,80		11.740,26 D
29/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900206	Tarifa Pix Enviado		2,47		11.742,73 D
30/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900104	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		62,70		11.805,43 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900147	IR sobre regastes no mês		43,09		11.848,52 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900207	Tarifa Pix Enviado		4,00		11.852,52 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				11.881,53 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900041	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: AEJ-5225, renavam: 00127273611		0,71		11.882,24 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900043	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: BEA-7D51, renavam: 01228474319		1,82		11.884,06 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900087	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2022, placa: BBI-2769, renavam: 01117944953		1,37		11.885,43 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL									
					Saldo anterior.....				0,00
23/09	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0900261	Baixa de imobilizado ref. Trator MF 135 ano 1980 adquirido em 19/12/2012 conf. contrato de compra de venda Trator Ford 6600 ano 1981 de Wagner Pereira dos Santos		15.000,00		15.000,00 D
23/09	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0900262	Conf. contrato de compra e venda do Trator Ford 6600 ano 81 de Wagner Pereira dos Santos em que o trator MF 135 ano 80 entrou como base de troca na venda			30.000,00	15.000,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 22

Razão Analítico - Exercício: 2022

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2950	AJUSTE DE SALDO			Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2951	BALANÇO DE ABERTURA			Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO			Saldo anterior.....				268.531,36 D
30/09	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0900271	Superávit do período		16.734,83		285.266,19 D