

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.....				0,00
03/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000071	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.683,79		2.683,79 D
03/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000072	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.538,73		7.222,52 D
03/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000073	Resgate aplicação financeira cf comp.		971,23		8.193,75 D
03/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000074	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.816,31		10.010,06 D
03/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000075	Resgate aplicação financeira cf comp.		38.016,21		48.026,27 D
03/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000106	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.204,50		49.230,77 D
03/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000107	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.561,12		50.791,89 D
03/10	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1000006	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.862,13		48.929,76 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,75		48.867,01 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,52		48.792,49 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,69		48.726,80 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,82		48.655,98 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,24		48.523,74 D
03/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1000012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		213,50		48.310,24 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,75		48.247,49 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		188,46		48.059,03 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,56		47.987,47 D
03/10	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1000016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		439,63		47.547,84 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,55		47.462,29 D
03/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		119,99		47.342,30 D
03/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000020	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1293		10.567,18		36.775,12 D
03/10	517	NEGRI E POLVERINI LTDA		1000021	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda				
					ref. DANFE 11723 parc. 02/05		535,00		36.240,12 D
03/10	2050	REMUNERAÇÃO DO VICE SINDIC		1000022	Pagto conf. comprovante de transferência				
					José Ruiz Rodrigues CPF 240.271.469-72				
					ref. remuneração do síndico		2.424,00		33.816,12 D
03/10	518	BRK COMERCIO E REPRESENTA		1000025	Pagto conf. boleto BRK Comercio e Repre-				
					sentação Ltda ref. DANFE 741 parc. 02/02		414,05		33.402,07 D
03/10	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		1000026	Pagto conf. boleto Brasolda Comercio de				
					Ferragens ref. DANFE 237758 parc. 02/04		271,88		33.130,19 D
03/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1000034	Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contabil Ltda ref. honorários contábeis				
					09/2022		1.212,00		31.918,19 D
03/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000108	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2022 Ivander Orlando da Costa		2.290,64		29.627,55 D
03/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000109	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2022		26.765,30		2.862,25 D
03/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000110	Débito Serviço Cobrança		14,50		2.847,75 D
03/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000111	Tarifa Pix Enviado		10,00		2.837,75 D
03/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000112	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		2.809,75 D
03/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1000195	Adiantamento de férias Antonio Garcia		2.809,75		0,00
04/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000113	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.020,56		3.020,56 D
04/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000076	Aplicação financeira conf comprovante		2.991,56		29,00 D
04/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000114	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
05/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000077	Resgate aplicação financeira cf comp.		713,29		713,29 D
05/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000115	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.653,50		3.366,79 D
05/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000116	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.224,03		6.590,82 D
05/10	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		1000001	Pagto conf. NFS-e 399 M. Carmelo - Pintu				
					ras Me		450,00		6.140,82 D
05/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1000019	Pagto conf. DANFE 44744 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		2.650,38		3.490,44 D
05/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		1000030	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				
					ref. NFS-e 7655		180,00		3.310,44 D
05/10	531	FGTS A RECOLHER		1000032	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					09/2022		3.096,99		213,45 D
05/10	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		1000039	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		171,55		41,90 D
05/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000117	Débito Serviço Cobrança		31,90		10,00 D
05/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000118	Tarifa Pix Enviado		10,00		0,00

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									
06/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000119	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.015,40		2.015,40 D
06/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		1000031	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 67			735,00	1.280,40 D
06/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1000050	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1293			394,54	885,86 D
06/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000078	Aplicação financeira conf comprovante			865,56	20,30 D
06/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000120	Débito Serviço Cobrança			20,30	0,00
07/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000079	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.952,77	1.952,77 D
07/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000121	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.933,75	5.886,52 D
07/10	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		1000023	Pagto conf. DANFE 1372 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda parc. 01/02			4.359,00	1.527,52 D
07/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1000027	Pagto conf. DANFE 22908 Furlaneto & Carvalho Ltda			736,58	790,94 D
07/10	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1000028	Pagto conf. DANFE 22908 Furlaneto & Carvalho Ltda			733,33	57,61 D
07/10	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000029	Pagto conf. DANFE 22908 Furlaneto & Carvalho Ltda			19,90	37,71 D
07/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000122	Débito Serviço Cobrança			37,70	0,01 D
10/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000080	Resgate aplicação financeira cf comp.			142,67	142,68 D
10/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000123	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.239,17	1.381,85 D
10/10	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1000035	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 6639			410,80	971,05 D
10/10	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1000036	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramento			600,00	371,05 D
10/10	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		1000038	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref DANFE 34645 parc 1/4			358,45	12,60 D
10/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000124	Débito Serviço Cobrança			11,60	1,00 D
10/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000125	Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
11/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000126	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.327,46	7.327,46 D
11/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000128	Receb. de mensalidades cfe recibo			140,20	7.467,66 D
11/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000129	Receb. de mensalidades cfe recibo			140,20	7.607,86 D
11/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000081	Aplicação financeira conf comprovante			7.544,06	63,80 D
11/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000127	Débito Serviço Cobrança			63,80	0,00
13/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000130	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.010,45	2.010,45 D
13/10	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		1000041	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 409 M. L. Barroso-Material de Construção parc 1/3			585,66	1.424,79 D
13/10	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		1000043	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguro S/A parc. 02/04			449,86	974,93 D
13/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000082	Aplicação financeira conf comprovante			960,43	14,50 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000131	Débito Serviço Cobrança			14,50	0,00
14/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000132	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.006,40	2.006,40 D
14/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1000042	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviços de limpeza portaria, clube, capela e churrasqueira em 15 e 29/09 e 11 e 13/10			460,00	1.546,40 D
14/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000083	Aplicação financeira conf comprovante			1.390,27	156,13 D
14/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000133	Débito Serviço Cobrança			20,30	135,83 D
14/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000134	Tarifa Pix Enviado			5,83	130,00 D
14/10	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1000234	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. recibo BRZ Comércio de Combustíveis Ltda			130,00	0,00
17/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000084	Resgate aplicação financeira cf comp.			6.104,17	6.104,17 D
17/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000135	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.591,14	9.695,31 D
17/10	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		1000044	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda			22,90	9.672,41 D
17/10	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1000045	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.791,97	7.880,44 D
17/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000046	Pagto conf. recibo Jardel Jr Rosa Dias CPF: 007.458.329-89 ref. compra de tinta				

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									
					de Marli Santos		250,00		7.630,44 D
17/10	2081	MATERIAL QUÍMICO		1000047	Pagto conf. recibo Bussadori Garcia e Cia Ltda CNPJ: 01.236.2587/0001-16 ref. compra de Roundup		470,00		7.160,44 D
17/10	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		1000048	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A ref. NFS-e 45771384		7.006,16		154,28 D
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000136	Débito Serviço Cobrança		34,80		119,48 D
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000137	Tarifa Pacote de Serviços		117,00		2,48 D
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000138	Tarifa Pix Enviado		2,47		0,01 D
18/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000139	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.513,26		8.513,27 D
18/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000085	Aplicação financeira conf comprovante		8.436,87		76,40 D
18/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000140	Débito Serviço Cobrança		75,40		1,00 D
18/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000141	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
19/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000086	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.862,66		1.862,66 D
19/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000087	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.395,01		5.257,67 D
19/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000088	Resgate aplicação financeira cf comp.		851,17		6.108,84 D
19/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000089	Resgate aplicação financeira cf comp.		283,07		6.391,91 D
19/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000090	Resgate aplicação financeira cf comp.		422,08		6.813,99 D
19/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000091	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.699,77		9.513,76 D
19/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000142	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.016,45		11.530,21 D
19/10	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1000002	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 90		156,00		11.374,21 D
19/10	2182	JUROS PASSIVOS		1000003	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 90		38,00		11.336,21 D
19/10	20025	WAGNER PEREIRA DOS SANTOS		1000004	Pagto conf. comprovante de transferência bancária para Trans Lago Transporte Ltda ref. compra de trator Ford 6600 ano 81 conf. contrato de compra e venda		5.340,00		5.996,21 D
19/10	20025	WAGNER PEREIRA DOS SANTOS		1000005	Pagto conf. comprovante de transferência bancária para Trans Lago Transporte Ltda ref. compra de trator Ford 6600 ano 81 conf. contrato de compra e venda		5.340,00		656,21 D
19/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1000049	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 20/09/2022 a 20/10/2022		500,00		156,21 D
19/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000143	Débito Serviço Cobrança		20,30		135,91 D
19/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000144	Débito Serviço Cobrança		1,00		134,91 D
19/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000145	Tarifa Pix Enviado		8,12		126,79 D
19/10	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1000235	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 14864 e 14869 Digitalsupri Comércio Informática e Eletrônicos Ltda		126,79		0,00
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000092	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.898,90		2.898,90 D
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000093	Resgate aplicação financeira cf comp.		879,30		3.778,20 D
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000094	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.452,40		10.230,60 D
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000095	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.485,87		11.716,47 D
20/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000096	Resgate aplicação financeira cf comp.		44,17		11.760,64 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000146	Receb. de mensalidades cfe recibo		291,60		12.052,24 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000147	Receb. de mensalidades cfe recibo		298,00		12.350,24 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000148	Receb. de mensalidades cfe recibo		286,35		12.636,59 D
20/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000149	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.073,95		17.710,54 D
20/10	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (1000053	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 94 e 95 parc. 01/02		550,00		17.160,54 D
20/10	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1000055	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1308		262,00		16.898,54 D
20/10	545	IRRF A RECOLHER		1000056	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				

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									
					09/2022			495,91	16.402,63 D
20/10	530	INSS A RECOLHER		1000057	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					09/2022		15.192,96		1.209,67 D
20/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000063	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2022		387,12		822,55 D
20/10	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		1000067	Pagto conf. guia Retenção Pis/Cofins/CSL Mensal ref. 09/2022		611,53		211,02 D
20/10	546	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		1000068	Pagto conf. guia Imposto de Renda Retido na Fonte ref. 09/2022		131,51		79,51 D
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000150	Débito Serviço Cobrança		43,50		36,01 D
20/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000151	Débito Serviço Cobrança		36,00		0,01 D
21/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000152	Receb. de mensalidades cfe recibo		318,50		318,51 D
21/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000153	Receb. de mensalidades cfe recibo		298,85		617,36 D
21/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo		44.702,29		45.319,65 D
21/10	2093	FERRAMENTAS		1000058	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 1272		536,90		44.782,75 D
21/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000097	Aplicação financeira conf comprovante		44.369,95		412,80 D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000155	Débito Serviço Cobrança		411,80		1,00 D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000156	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
24/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000157	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.987,18		4.987,18 D
24/10	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1000054	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 08 e 22/09 06 e 20/10		460,00		4.527,18 D
24/10	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1000059	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 0005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 09/2022		1.045,00		3.482,18 D
24/10	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		1000061	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref DANFE 34645 parc 2/4		357,00		3.125,18 D
24/10	469	MAGLON MOTO SERRAS LTDA		1000062	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 42014 parc. 03/03		588,00		2.537,18 D
24/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000098	Aplicação financeira conf comprovante		2.476,23		60,95 D
24/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo		46,40		14,55 D
24/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000159	Tarifa Pix Enviado		14,55		0,00
25/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000160	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.481,57		1.481,57 D
25/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000099	Aplicação financeira conf comprovante		883,11		598,46 D
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000161	Débito Serviço Cobrança		14,50		583,96 D
25/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000162	Tarifa Renovação Cadastro		58,00		525,96 D
25/10	2074	TAXAS MUNICIPAL		1000213	Pagto conf. GR 2367340 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		435,80		90,16 D
25/10	2182	JUROS PASSIVOS		1000214	Pagto conf. GR 2367340 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		90,16		0,00
26/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000163	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
26/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000164	Receb. de mensalidades cfe recibo		623,00		873,00 D
26/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000165	Receb. de mensalidades cfe recibo		296,80		1.169,80 D
26/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000166	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.994,67		3.164,47 D
26/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000100	Aplicação financeira conf comprovante		3.149,97		14,50 D
26/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000167	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
27/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000101	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.461,47		3.461,47 D
27/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000168	Receb. de mensalidades cfe recibo		941,27		4.402,74 D
27/10	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		1000060	Pagto conf. recibo Ronaldo Porfirio ref serviços de pá carregadeira		200,00		4.202,74 D
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000064	Transferência para poupança conf. comprovante bancário		4.192,05		10,69 D
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000169	Débito Serviço Cobrança		8,70		1,99 D
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000170	Tarifa Pix Enviado		1,98		0,01 D
28/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.		3,99		4,00 D
28/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000171	Débito Serviço Cobrança		4,00		0,00
31/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000103	Resgate aplicação financeira cf comp.		299,57		299,57 D
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000172	Receb. de mensalidades cfe recibo		591,57		891,14 D

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									
31/10	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		1000066	Pagto conf. boleto Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores - SINAPAR ref. DANFE				
					2558 parc. 01/03		883,34		7,80 D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000173	Débito Serviço Cobrança		5,80		2,00 D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000174	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				106.484,13 D
06/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000236	Juros - Poupança Ouro Diária		0,09		106.484,22 D
06/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000243	Reajuste Monetário - BACEN		0,04		106.484,26 D
06/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000250	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,02		106.484,24 D
11/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000237	Juros - Poupança Ouro Diária		132,95		106.617,19 D
11/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000244	Reajuste Monetário - BACEN		52,05		106.669,24 D
11/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000251	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		41,62		106.627,62 D
13/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000238	Juros - Poupança Ouro Diária		128,08		106.755,70 D
13/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000245	Reajuste Monetário - BACEN		48,17		106.803,87 D
13/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000252	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		39,65		106.764,22 D
17/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000239	Juros - Poupança Ouro Diária		69,59		106.833,81 D
17/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000246	Reajuste Monetário - BACEN		25,88		106.859,69 D
17/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000253	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		21,48		106.838,21 D
21/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000240	Juros - Poupança Ouro Diária		119,16		106.957,37 D
21/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000247	Reajuste Monetário - BACEN		41,97		106.999,34 D
21/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000254	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		36,25		106.963,09 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000064	Transferência para poupança conf. compro				
					vante bancário		4.192,05		111.155,14 D
27/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000241	Juros - Poupança Ouro Diária		64,45		111.219,59 D
27/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000248	Reajuste Monetário - BACEN		24,35		111.243,94 D
27/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000255	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		19,97		111.223,97 D
31/10	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1000242	Juros - Poupança Ouro Diária		135,45		111.359,42 D
31/10	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1000249	Reajuste Monetário - BACEN		51,35		111.410,77 D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000256	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		42,02		111.368,75 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				20.208,48 D
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000069	Rendimento de aplicação financeira		180,52		20.389,00 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
76 BB AUTOMATICO MAIS									
					Saldo anterior.....				0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				128.800,68 D
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000070	Rendimento de aplicação financeira		1.193,65		129.994,33 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				114.552,28 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000071	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.683,79		111.868,49 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000072	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.538,73		107.329,76 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000073	Resgate aplicação financeira cf comp.		971,23		106.358,53 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000074	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.816,31		104.542,22 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000075	Resgate aplicação financeira cf comp.		38.016,21		66.526,01 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000076	Aplicação financeira conf comprovante		2.991,56		69.517,57 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000077	Resgate aplicação financeira cf comp.		713,29		68.804,28 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000078	Aplicação financeira conf comprovante		865,56		69.669,84 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000079	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.952,77		67.717,07 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000080	Resgate aplicação financeira cf comp.		142,67		67.574,40 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000081	Aplicação financeira conf comprovante		7.544,06		75.118,46 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000082	Aplicação financeira conf comprovante		960,43		76.078,89 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000083	Aplicação financeira conf comprovante		1.390,27		77.469,16 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000084	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.104,17		71.364,99 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000085	Aplicação financeira conf comprovante		8.436,87		79.801,86 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000086	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.862,66		77.939,20 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000087	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.395,01		74.544,19 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000088	Resgate aplicação financeira cf comp.		851,17		73.693,02 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									
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000089	Resgate aplicação financeira cf comp.			283,07	73.409,95 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000090	Resgate aplicação financeira cf comp.			422,08	72.987,87 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000091	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.699,77	70.288,10 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000092	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.898,90	67.389,20 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000093	Resgate aplicação financeira cf comp.			879,30	66.509,90 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000094	Resgate aplicação financeira cf comp.			6.452,40	60.057,50 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000095	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.485,87	58.571,63 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000096	Resgate aplicação financeira cf comp.			44,17	58.527,46 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000097	Aplicação financeira conf comprovante		44.369,95		102.897,41 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000098	Aplicação financeira conf comprovante		2.476,23		105.373,64 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000099	Aplicação financeira conf comprovante		883,11		106.256,75 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000100	Aplicação financeira conf comprovante		3.149,97		109.406,72 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000101	Resgate aplicação financeira cf comp.			3.461,47	105.945,25 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000102	Resgate aplicação financeira cf comp.			3,99	105.941,26 D
31/10	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1000104	Rendimento de aplicação financeira		84,67		106.025,93 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000103	Resgate aplicação financeira cf comp.			299,57	105.726,36 D
31/10	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1000105	IR sobre regastes no mês			28,10	105.698,26 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000216	Saldo anterior.....				549.629,01 D
					Valor a receber ref. mensalidades de 10/2022 conf relatório sintético de título los Banco do Brasil emitido em 29/09/22		103.750,50		653.379,51 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000106	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.204,50		652.175,01 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000107	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.561,12		650.613,89 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000113	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.020,56		647.593,33 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000115	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.653,50		644.939,83 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000116	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.224,03		641.715,80 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000119	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.015,40		639.700,40 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000121	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.933,75		635.766,65 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000123	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.239,17		634.527,48 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000126	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.327,46		627.200,02 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000128	Receb. de mensalidades cfe recibo		140,20		627.059,82 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000129	Receb. de mensalidades cfe recibo		140,20		626.919,62 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000130	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.010,45		624.909,17 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000132	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.006,40		622.902,77 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000135	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.591,14		619.311,63 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000139	Receb. de mensalidades cfe recibo		8.513,26		610.798,37 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000142	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.016,45		608.781,92 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000146	Receb. de mensalidades cfe recibo		291,60		608.490,32 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000147	Receb. de mensalidades cfe recibo		298,00		608.192,32 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000148	Receb. de mensalidades cfe recibo		286,35		607.905,97 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000149	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.073,95		602.832,02 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000152	Receb. de mensalidades cfe recibo		318,50		602.513,52 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000153	Receb. de mensalidades cfe recibo		298,85		602.214,67 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000154	Receb. de mensalidades cfe recibo		44.702,29		557.512,38 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000157	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.987,18		552.525,20 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000160	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.481,57		551.043,63 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000163	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		550.793,63 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000164	Receb. de mensalidades cfe recibo		623,00		550.170,63 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000165	Receb. de mensalidades cfe recibo		296,80		549.873,83 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000166	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.994,67		547.879,16 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000168	Receb. de mensalidades cfe recibo		941,27		546.937,89 D
31/10	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1000217	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli		3.450,91		550.388,80 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000172	Receb. de mensalidades cfe recibo			591,57	549.797,23 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 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
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000195	Adiantamento de férias Antonio Garcia		2.809,75		2.809,75 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000189	Desconto adiantamento de ferias			2.713,48	96,27 D
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				1.714,47 D
31/10	2107	SEGUROS EM GERAL		1000215	Valor apropriado no período			149,95	1.564,52 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
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				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									
					Saldo anterior.....				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

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
03/10	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	1000024		Saldo anterior.....				2.219.525,63 D
					Conf. DANFE 1372 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda		8.718,00		2.228.243,63 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000218		Saldo anterior.....				19.825,41 C
					Valor depreciado no período		66,88		19.892,29 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000219		Saldo anterior.....				12.277,50 C
					Valor depreciado no período		112,50		12.390,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000220		Saldo anterior.....				19.500,01 C
					Valor depreciado no período		55,97		19.555,98 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000232		Saldo anterior.....				2.272,14 C
					Valor depreciado no período		51,12		2.323,26 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000222		Saldo anterior.....				14.333,69 C
					Valor depreciado no período		99,77		14.433,46 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000221		Saldo anterior.....				6.062,88 C
					Valor depreciado no período		72,29		6.135,17 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000225		Saldo anterior.....				1.305,97 C
					Valor depreciado no período		12,92		1.318,89 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000226		Saldo anterior.....				673,10 C
					Valor depreciado no período		15,74		688,84 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000223		Saldo anterior.....				51.687,35 C
					Valor depreciado no período		626,55		52.313,90 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000228		Saldo anterior.....				19.654,33 C
					Valor depreciado no período		33,62		19.687,95 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000227		Saldo anterior.....				113,58 C
					Valor depreciado no período		1,81		115,39 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000224		Saldo anterior.....				6.072,00 C
					Valor depreciado no período		43,23		6.115,23 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000229		Saldo anterior.....				28.302,52 C
					Valor depreciado no período		133,65		28.436,17 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000231		Saldo anterior.....				19.663,84 C
					Valor depreciado no período		305,89		19.969,73 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
31/10	2091	DEPRECIACOES	1000230		Saldo anterior.....				1.482,51 C
					Valor depreciado no período		21,66		1.504,17 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				21.213,74 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2022

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
31/10	2091	DEPRECIACOES		1000233	Valor depreciado no período			583,33	21.797,07 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				10.567,18 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000020	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1293		10.567,18		0,00
18/10	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		1000206	Conf. NFS-e 322 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço de vigilância em 10/2022			13.151,42	13.151,42 C
18/10	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1000207	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1322 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			394,54	12.756,88 C
18/10	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		1000208	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1322 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			85,48	12.671,40 C
18/10	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		1000209	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1322 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			394,54	12.276,86 C
18/10	530	INSS A RECOLHER		1000210	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1322 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			1.446,66	10.830,20 C
18/10	546	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		1000211	Valor de IR retido conf. NFS-e 1322 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			131,51	10.698,69 C
18/10	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		1000212	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1322 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			131,51	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
03/10	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		1000024	Conf. DANFE 1372 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda			8.718,00	14.124,90 C
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000023	Pagto conf. DANFE 1372 Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda parc. 01/02		4.359,00		9.765,90 C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				1.300,00 C
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/10	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		1000037	Conf. DANFE 34645 Vertical Elétrico e Construção Ltda			1.429,45	1.429,45 C
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000038	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref DANFE 34645 parc 1/4		358,45		1.071,00 C
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000061	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref DANFE 34645 parc 2/4		357,00		714,00 C
FORNECEDORES									
469 MAGLON MOTO SERRAS LTDA									
					Saldo anterior.....				588,00 C
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000062	Pagto conf boleto Maglon Motoserras Ltda ref. DANFE 42014 parc. 03/03		588,00		0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
					Saldo anterior.....				0,00

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									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
FORNECEDORES									
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A									
					Saldo anterior.....				1.349,58 C
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000043	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguro S/A parc. 02/04		449,86		899,72 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				2.225,86 C
01/10	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1000040	Conf. DANFE 409 M. L. Barroso - Material de Construção			1.757,00	3.982,86 C
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000041	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 409 M. L. Barroso-Material de Construção parc 1/3		585,66		3.397,20 C
FORNECEDORES									
478 HILDIRLEY LESSA 06017068970									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				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									
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000026	Pagto conf. boleto Brasolda Comercio de Ferragens ref. DANFE 237758 parc. 02/04		271,88		543,74 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES									
20018 MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00

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									
	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.....				0,00
FORNECEDORES									
	516	MARCIA APARECIDA PONTES SANTORO ME			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	517	NEGRI E POLVERINI LTDA			Saldo anterior.....				2.140,00 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000021	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda				
					ref. DANFE 11723 parc. 02/05		535,00		1.605,00 C
FORNECEDORES									
	518	BRK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			Saldo anterior.....				414,05 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000025	Pagto conf. boleto BRK Comercio e Repre-				
					sentação Ltda ref. DANFE 741 parc. 02/02		414,05		0,00
FORNECEDORES									
	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	20025	WAGNER PEREIRA DOS SANTOS			Saldo anterior.....				21.360,00 C
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000004	Pagto conf. comprovante de transferência				
					bancária para Trans Lago Transporte Ltda				
					ref. compra de trator Ford 6600 ano 81				
					conf. contrato de compra e venda		5.340,00		16.020,00 C
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000005	Pagto conf. comprovante de transferência				
					bancária para Trans Lago Transporte Ltda				
					ref. compra de trator Ford 6600 ano 81				
					conf. contrato de compra e venda		5.340,00		10.680,00 C
FORNECEDORES									
	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977			Saldo anterior.....				0,00
05/10	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1000051	Conf. DANFE 94 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		394,00		394,00 C
05/10	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1000052	Conf. DANFE 95 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		706,00		1.100,00 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000053	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 94 e 95				
					parc. 01/02		550,00		550,00 C
FORNECEDORES									
	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES			Saldo anterior.....				0,00
10/10	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		1000065	Conf. DANFE 2558 Wanderley Barbosa Orte-				
					ga Sinalizadores - SINAPAR		2.650,00		2.650,00 C
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000066	Pagto conf. boleto Wanderley Barbosa Or-				
					tega Sinalizadores - SINAPAR ref. DANFE				
					2558 parc. 01/03		883,34		1.766,66 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2022

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALÁRIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				29.055,94 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000108	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2022 Ivander Orlando da Costa		2.290,64		26.765,30 C
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000109	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					09/2022		26.765,30		0,00
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000175	SALARIO a pagar		24.207,56		24.207,56 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000176	ANUENIO a pagar		2.079,00		26.286,56 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000177	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.113,64		29.400,20 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000178	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		190,56		29.590,76 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000179	HORAS EXTRAS 50% a pagar		794,11		30.384,87 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000180	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		244,38		30.629,25 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000181	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.018,45		31.647,70 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000182	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.224,67		32.872,37 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000183	GRATIFICACAO a pagar		1.766,67		34.639,04 C
31/10	2040	SALARIOS E ORDENADOS		1000184	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.212,00		35.851,04 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000192	Desconto de I.R.R.F.		592,23		35.258,81 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000194	Desconto de I.N.S.S.		3.117,41		32.141,40 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
31/10	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		1000190	Ferias do mes a pagar		3.072,65		3.072,65 C
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000185	Desconto de INSS		280,75		2.791,90 C
31/10	545	IRRF A RECOLHER		1000186	Desconto de IRRF		78,42		2.713,48 C
31/10	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1000189	Desconto adiantamento de ferias		2.713,48		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				17.718,07 C
18/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000210	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1322				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.446,66		19.164,73 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000057	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					09/2022		15.192,96		3.971,77 C
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000185	Desconto de INSS		280,75		4.252,52 C
31/10	2044	INSS		1000187	INSS s/ ferias		645,26		4.897,78 C
31/10	2044	INSS		1000191	Terceiros s/ ferias		178,21		5.075,99 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000194	Desconto de I.N.S.S.		3.117,41		8.193,40 C
31/10	2044	INSS		1000203	INSS empresa a pagar		7.528,71		15.722,11 C
31/10	2044	INSS		1000204	Terceiros a recolher		2.079,36		17.801,47 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.097,00 C
01/10	2045	FGTS		1000033	Ajuste de saldo		0,01		3.096,99 C
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000032	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					09/2022		3.096,99		0,00
31/10	2045	FGTS		1000188	FGTS s/ ferias		245,81		245,81 C
31/10	2045	FGTS		1000193	F.G.T.S. a pagar		2.868,09		3.113,90 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				387,12 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000063	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/2022		387,12		0,00
31/10	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1000205	PIS s/ folha a pagar		389,24		389,24 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL									
					Saldo anterior.....				611,53 C
18/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000208	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1322				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		85,48		697,01 C
18/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000209	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1322				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2022

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL									
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		394,54		1.091,55 C
18/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000212	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1322				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		131,51		1.223,06 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000067	Pagto conf. guia Retenção Pis/Cofins/CSL				
					Mensal ref. 09/2022		611,53		611,53 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				495,91 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000056	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					09/2022		495,91		0,00
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000186	Desconto de IRRF		78,42		78,42 C
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000192	Desconto de I.R.R.F.		592,23		670,65 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
					Saldo anterior.....				131,51 C
18/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000211	Valor de IR retido conf. NFS-e 1322				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		131,51		263,02 C
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000068	Pagto conf. guia Imposto de Renda Retido				
					na Fonte ref. 09/2022		131,51		131,51 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				394,54 C
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000050	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1293		394,54		0,00
18/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1000207	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1322				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		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									
					Saldo anterior.....				304.355,31 C
31/10	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1000257	Superávit do periodo		5.015,55		309.370,86 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									
					Saldo anterior.....				1.288.914,80 C
01/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000216	Valor a receber ref. mensalidades de				
					10/2022 conf relatório sintético de título				
					los Banco do Brasil emitido em 29/09/22		103.750,50		1.392.665,30 C
31/10	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1000217	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		3.450,91		1.396.116,21 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				315.304,88 D
31/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000175	SALARIO a pagar		24.207,56		339.512,44 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2022

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALÁRIOS E ORDENADOS									
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000176	ANUENIO a pagar		2.079,00		341.591,44 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000177	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.113,64		344.705,08 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000178	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		190,56		344.895,64 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000179	HORAS EXTRAS 50% a pagar		794,11		345.689,75 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000180	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		244,38		345.934,13 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000181	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.018,45		346.952,58 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000182	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.224,67		348.177,25 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000183	GRATIFICACAO a pagar		1.766,67		349.943,92 D
31/10	520	SALÁRIOS A PAGAR		1000184	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.212,00		351.155,92 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALÁRIO									
					Saldo anterior.....				42.261,80 D
31/10	522	FÉRIAS A PAGAR		1000190	Férias do mes a pagar		3.072,65		45.334,45 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				19.457,34 D
31/10	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		1000205	PIS s/ folha a pagar		389,24		19.846,58 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				78.279,23 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000187	INSS s/ ferias		645,26		78.924,49 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000191	Terceiros s/ ferias		178,21		79.102,70 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000203	INSS empresa a pagar		7.528,71		86.631,41 D
31/10	530	INSS A RECOLHER		1000204	Terceiros a recolher		2.079,36		88.710,77 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				27.966,81 D
01/10	531	FGTS A RECOLHER		1000033	Ajuste de saldo			0,01	27.966,80 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000188	FGTS s/ ferias		245,81		28.212,61 D
31/10	531	FGTS A RECOLHER		1000193	F.G.T.S. a pagar		2.868,09		31.080,70 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				64.526,03 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000048	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A ref. NFS-e 45771384		7.006,16		71.532,19 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2048 MULTA RESCISÓRIA									
					Saldo anterior.....				1.054,22 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO									
					Saldo anterior.....				19.354,78 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000022	Pagto conf. comprovante de transferência José Ruiz Rodrigues CPF 240.271.469-72 ref. remuneração do síndico		2.424,00		21.778,78 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				2.139,50 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000039	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		171,55		2.311,05 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				8.736,50 D
05/10	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (1000051	Conf. DANFE 94 Adriano Iquiene de Olivei ra 06812022977		394,00		9.130,50 D
05/10	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (1000052	Conf. DANFE 95 Adriano Iquiene de Olivei ra 06812022977		706,00		9.836,50 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000002	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 90		156,00		9.992,50 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				24.747,09 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000034	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contabil Ltda ref. honorários contábeis 09/2022		1.212,00		25.959,09 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000049	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 0005.098.439-05 ref. serviços				

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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					pagamentos de fornecedores, salários de funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF e Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias de 20/09/2022 a 20/10/2022		500,00		26.459,09 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000059	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 0005.098.439-05 ref. serviços administrativos em 09/2022		1.045,00		27.504,09 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				7.030,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				7.911,18 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		213,50		8.124,68 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		439,63		8.564,31 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				37.306,00 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000031	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. NFS-e 67		735,00		38.041,00 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000060	Pagto conf. recibo Ronaldo Porfirio ref serviços de pá carregadeira		200,00		38.241,00 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									
					Saldo anterior.....				4.310,00 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000042	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviços de limpeza portaria, clube, capela e churrasqueira em 15 e 29/09 e 11 e 13/10		460,00		4.770,00 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000054	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 08 e 22/09 06 e 20/10		460,00		5.230,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				21.239,18 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000006	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.862,13		23.101,31 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									
					Saldo anterior.....				4.549,90 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000030	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 7655		180,00		4.729,90 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000044	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda		22,90		4.752,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				6.604,25 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000036	Pagto conf. boleto Scorpions Monitoramento		600,00		7.204,25 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.066,81 D
31/10	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		1000215	Valor apropriado no período		149,95		1.216,76 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				113.693,91 D

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									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
18/10	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC	1000206		Conf. NFS-e 322 Brito Vigilância e Segura				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço de				
					vigilância em 10/2022		13.151,42		126.845,33 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.....				2.140,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				858,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				33.054,53 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000007		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,75		33.117,28 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000008		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,52		33.191,80 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000009		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		65,69		33.257,49 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000010		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,82		33.328,31 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000011		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,24		33.460,55 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000013		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		62,75		33.523,30 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000014		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		188,46		33.711,76 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000015		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,56		33.783,32 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000017		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,55		33.868,87 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		119,99		33.988,86 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000045		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.791,97		35.780,83 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				2.105,00 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.464,71 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000213		Saldo anterior.....				2.910,30 D
					Pagto conf. GR 2367340 Prefeitura Municip				
					pal de Alvorada do Sul		435,80		3.346,10 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.....				515,00 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000047		Saldo anterior.....				1.573,74 D
					Pagto conf. recibo Bussadori Garcia e				
					Cia Ltda CNPJ: 01.236.2587/0001-16 ref.				
					compra de Roundup		470,00		2.043,74 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000027		Saldo anterior.....				3.962,72 D
					Pagto conf. DANFE 22908 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		736,58		4.699,30 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1000035		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 6639		410,80		5.110,10 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

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
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				2.105,49 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000029	Pagto conf. DANFE 22908 Furlaneto & Carvalho Ltda		19,90		2.125,39 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000235	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE NFC-e 14864 e 14869 Digitalsupri Comércio Informática e Eletrônicos Ltda		126,79		2.252,18 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				741,30 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000028	Pagto conf. DANFE 22908 Furlaneto & Carvalho Ltda		733,33		1.474,63 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				2.048,80 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000055	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1308		262,00		2.310,80 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				26.910,41 D
31/10	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		1000218	Valor depreciado no período		66,88		26.977,29 D
31/10	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		1000219	Valor depreciado no período		112,50		27.089,79 D
31/10	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		1000220	Valor depreciado no período		55,97		27.145,76 D
31/10	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		1000221	Valor depreciado no período		72,29		27.218,05 D
31/10	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		1000222	Valor depreciado no período		99,77		27.317,82 D
31/10	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		1000223	Valor depreciado no período		626,55		27.944,37 D
31/10	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		1000224	Valor depreciado no período		43,23		27.987,60 D
31/10	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		1000225	Valor depreciado no período		12,92		28.000,52 D
31/10	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		1000226	Valor depreciado no período		15,74		28.016,26 D
31/10	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		1000227	Valor depreciado no período		1,81		28.018,07 D
31/10	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		1000228	Valor depreciado no período		33,62		28.051,69 D
31/10	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		1000229	Valor depreciado no período		133,65		28.185,34 D
31/10	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		1000230	Valor depreciado no período		21,66		28.207,00 D
31/10	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		1000231	Valor depreciado no período		305,89		28.512,89 D
31/10	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		1000232	Valor depreciado no período		51,12		28.564,01 D
31/10	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		1000233	Valor depreciado no período		583,33		29.147,34 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				10.310,44 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				1.181,48 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000058	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 1272		536,90		1.718,38 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				4.603,46 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000001	Pagto conf. NFS-e 399 M. Carmelo - Pinturas Me		450,00		5.053,46 D
10/10	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		1000065	Conf. DANFE 2558 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores - SINAPAR		2.650,00		7.703,46 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				18.584,60 D
01/10	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		1000040	Conf. DANFE 409 M. L. Barroso - Material de Construção		1.757,00		20.341,60 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000046	Pagto conf. recibo Jardel Jr Rosa Dias CPF: 007.458.329-89 ref. compra de tinta de Marli Santos		250,00		20.591,60 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				9.153,03 D
01/10	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUI		1000037	Conf. DANFE 34645 Vertical Elétrico e Construção Ltda		1.429,45		10.582,48 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
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				35.340,95 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000019	Pagto conf. DANFE 44744 Auto Posto Bom				
					Jesus de Pirapora		2.650,38		37.991,33 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000234	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf.				
					recibo BRZ Comércio de Combustíveis Ltda		130,00		38.121,33 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				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.....				3.435,40 C
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000236	Juros - Poupança Ouro Diária		0,09		3.435,49 C
11/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000237	Juros - Poupança Ouro Diária		132,95		3.568,44 C
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000238	Juros - Poupança Ouro Diária		128,08		3.696,52 C
17/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000239	Juros - Poupança Ouro Diária		69,59		3.766,11 C
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000240	Juros - Poupança Ouro Diária		119,16		3.885,27 C
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000241	Juros - Poupança Ouro Diária		64,45		3.949,72 C
31/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000242	Juros - Poupança Ouro Diária		135,45		4.085,17 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				21.945,02 C
31/10	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		1000069	Rendimento de aplicação financeira		180,52		22.125,54 C
31/10	77	RF SIMPLES		1000070	Rendimento de aplicação financeira		1.193,65		23.319,19 C
31/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000104	Rendimento de aplicação financeira		84,67		23.403,86 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				750,86 C
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000243	Reajuste Monetário - BACEN		0,04		750,90 C
11/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000244	Reajuste Monetário - BACEN		52,05		802,95 C
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000245	Reajuste Monetário - BACEN		48,17		851,12 C
17/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000246	Reajuste Monetário - BACEN		25,88		877,00 C
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000247	Reajuste Monetário - BACEN		41,97		918,97 C
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000248	Reajuste Monetário - BACEN		24,35		943,32 C
31/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000249	Reajuste Monetário - BACEN		51,35		994,67 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				11.852,52 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000110	Débito Serviço Cobrança		14,50		11.867,02 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000111	Tarifa Pix Enviado		10,00		11.877,02 D
03/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000112	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		28,00		11.905,02 D
04/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000114	Débito Serviço Cobrança		29,00		11.934,02 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000117	Débito Serviço Cobrança		31,90		11.965,92 D
05/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000118	Tarifa Pix Enviado		10,00		11.975,92 D
06/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000120	Débito Serviço Cobrança		20,30		11.996,22 D
06/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000250	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		0,02		11.996,24 D
07/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000122	Débito Serviço Cobrança		37,70		12.033,94 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000124	Débito Serviço Cobrança		11,60		12.045,54 D
10/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000125	Débito Serviço Cobrança		1,00		12.046,54 D
11/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000127	Débito Serviço Cobrança		63,80		12.110,34 D
11/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000251	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		41,62		12.151,96 D
13/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000131	Débito Serviço Cobrança		14,50		12.166,46 D
13/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000252	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		39,65		12.206,11 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000133	Débito Serviço Cobrança		20,30		12.226,41 D
14/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000134	Tarifa Pix Enviado		5,83		12.232,24 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 FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000136	Débito Serviço Cobrança		34,80		12.267,04 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000137	Tarifa Pacote de Serviços		117,00		12.384,04 D
17/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000138	Tarifa Pix Enviado		2,47		12.386,51 D
17/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000253	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		21,48		12.407,99 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000140	Débito Serviço Cobrança		75,40		12.483,39 D
18/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000141	Débito Serviço Cobrança		1,00		12.484,39 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000143	Débito Serviço Cobrança		20,30		12.504,69 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000144	Débito Serviço Cobrança		1,00		12.505,69 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000145	Tarifa Pix Enviado		8,12		12.513,81 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000150	Débito Serviço Cobrança		43,50		12.557,31 D
20/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000151	Débito Serviço Cobrança		36,00		12.593,31 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000155	Débito Serviço Cobrança		411,80		13.005,11 D
21/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000156	Débito Serviço Cobrança		1,00		13.006,11 D
21/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000254	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		36,25		13.042,36 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000158	Receb. de mensalidades cfe recibo		46,40		13.088,76 D
24/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000159	Tarifa Pix Enviado		14,55		13.103,31 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000161	Débito Serviço Cobrança		14,50		13.117,81 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000162	Tarifa Renovação Cadastro		58,00		13.175,81 D
26/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000167	Débito Serviço Cobrança		14,50		13.190,31 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000169	Débito Serviço Cobrança		8,70		13.199,01 D
27/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000170	Tarifa Pix Enviado		1,98		13.200,99 D
27/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000255	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		19,97		13.220,96 D
28/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000171	Débito Serviço Cobrança		4,00		13.224,96 D
31/10	78	BB RENDE FÁCIL		1000105	IR sobre regastes no mês		28,10		13.253,06 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000173	Débito Serviço Cobrança		5,80		13.258,86 D
31/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000174	Débito Serviço Cobrança		2,00		13.260,86 D
31/10	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1000256	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		42,02		13.302,88 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				11.885,43 D
19/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000003	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 90		38,00		11.923,43 D
25/10	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1000214	Pagto conf. GR 2367340 Prefeitura Municipi pal de Alvorada do Sul		90,16		12.013,59 D
BENS E INVESTIMENTOS									
2203 GANHO/PERDA DE CAPITAL									
					Saldo anterior.....				15.000,00 C
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.....				285.266,19 D
31/10	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1000257	Superávit do periodo		5.015,55		290.281,74 D