

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	77	RF SIMPLES		0200142	Aplicação financeira conf comprovante		5.424,55		5.424,55 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200145	Resgate aplicação financeira cf comp.		0,56		5.425,11 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200146	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.669,09		7.094,20 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200147	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.880,74		15.974,94 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200148	Resgate aplicação financeira cf comp.		43.936,54		59.911,48 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200149	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.562,77		61.474,25 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200150	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.463,11		64.937,36 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200151	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.432,53		67.369,89 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200152	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.091,40		69.461,29 D
01/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200153	Resgate aplicação financeira cf comp.		412,29		69.873,58 D
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200181	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.471,01		72.344,59 D
01/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200007	Pagto conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho Ltda			1.610,11	70.734,48 D
01/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200010	Pagto conf. DANFE 519 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda			1.695,00	69.039,48 D
01/02	2117	SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E		0200011	Pagto conf. NFS-e 20 32.370.544 Renato Eugenio da Silveira			750,00	68.289,48 D
01/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200012	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1878			11.782,40	56.507,08 D
01/02	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0200013	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do síndico 01/2024			2.824,00	53.683,08 D
01/02	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0200014	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A			7.356,16	46.326,92 D
01/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			321,97	46.004,95 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			189,27	45.815,68 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			81,88	45.733,80 D
01/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0200018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			528,96	45.204,84 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			105,44	45.099,40 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.987,79	43.111,61 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			66,49	43.045,12 D
01/02	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0200022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			557,35	42.487,77 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			117,74	42.370,03 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			117,09	42.252,94 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			113,84	42.139,10 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			113,05	42.026,05 D
01/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			66,49	41.959,56 D
01/02	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0200028	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			3.284,13	38.675,43 D
01/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200035	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. 01/2024			1.412,00	37.263,43 D
01/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200182	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2024 Ivander Orlando da Costa			2.456,49	34.806,94 D
01/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200183	Adiantamento de férias Douglas José Francisco			3.051,69	31.755,25 D
01/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200184	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/2024			31.699,95	55,30 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200185	Débito Serviço Cobrança		20,30		35,00 D
01/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200186	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			35,00	0,00
02/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200187	Receb. de mensalidades cfe recibo		374,01		374,01 D
02/02	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0200029	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário			325,88	48,13 D
02/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200154	Aplicação financeira conf comprovante			7,81	40,32 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200188	Débito Serviço Cobrança			2,90	37,42 D
02/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200189	Tarifa Pix Enviado			37,42	0,00
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200190	Receb. de mensalidades cfe recibo		13.910,70		13.910,70 D
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200191	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		14.160,70 D
05/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200192	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.043,50		15.204,20 D
05/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0200033	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 18 e 19 parc. 01/03			525,00	14.679,20 D
05/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200155	Aplicação financeira conf comprovante		14.670,50		8,70 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
05/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200193	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
06/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200194	Receb. de mensalidades cfe recibo		700,60		700,60 D
06/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200195	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.367,50		6.068,10 D
06/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200156	Aplicação financeira conf comprovante		6.026,50		41,60 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200196	Débito Serviço Cobrança		40,60		1,00 D
06/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200197	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
07/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200198	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.443,50		5.443,50 D
07/02	531	FGTS A RECOLHER		0200036	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/2024			3.299,94	2.143,56 D
07/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200157	Aplicação financeira conf comprovante		2.102,96		40,60 D
07/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200199	Débito Serviço Cobrança		40,60		0,00
08/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200158	Resgate aplicação financeira cf comp.		7,81		7,81 D
08/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200159	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.104,62		3.112,43 D
08/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200200	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		3.212,43 D
08/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200201	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.678,81		6.891,24 D
08/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200030	Pagto conf. DANFE 49677 Auto Posto Bom Jesus Pirapora			3.509,46	3.381,78 D
08/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTÉ		0200034	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72			900,00	2.481,78 D
08/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200038	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2024 placa: BBI-2769			413,18	2.068,60 D
08/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200039	Pagto de juros conf GR-PR ref. IPVA 2024 placa: BBI-2769			6,07	2.062,53 D
08/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0200040	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7199			591,70	1.470,83 D
08/02	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0200042	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc 01/04			377,24	1.093,59 D
08/02	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0200044	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc 01/04			513,46	580,13 D
08/02	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0200045	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2024 placa: BEA-7D51			543,83	36,30 D
08/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200046	Pagto de juros conf GR-PR ref. IPVA 2024 placa: BEA-7D51			10,20	26,10 D
08/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200202	Débito Serviço Cobrança		26,10		0,00
09/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200203	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.079,11		3.079,11 D
09/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0200047	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 05, 10 e 19/01 e 08/02/2024			600,00	2.479,11 D
09/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200160	Aplicação financeira conf comprovante		2.434,10		45,01 D
09/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200204	Débito Serviço Cobrança		26,10		18,91 D
09/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200205	Tarifa Pix Enviado		18,91		0,00
14/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200206	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.289,59		3.289,59 D
14/02	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0200001	Pagto conf. boleto MRM Atendimento em Saúde Ltda ref. NFS-e 127			165,00	3.124,59 D
14/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200052	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual			600,00	2.524,59 D
14/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200053	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda ref. DANFE 13827 parc. 03/05			740,00	1.784,59 D
14/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200054	Pagto conf. Dismafe Ferramentas Ltda ref DANFE 62846			642,25	1.142,34 D
14/02	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0200057	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1560 parc. 01/02			275,00	867,34 D
14/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200161	Aplicação financeira conf comprovante		838,20		29,14 D
14/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200207	Débito Serviço Cobrança		23,20		5,94 D
14/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200208	Tarifa Pix Enviado		5,94		0,00
15/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200209	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.648,30		5.648,30 D
15/02	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0200060	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Construção Ltda ref. DANFE 42211 parc.				
					02/03		333,34		5.314,96 D
15/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200061	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8413		185,00		5.129,96 D
15/02	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0200062	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.147,74		2.982,22 D
15/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200162	Aplicação financeira conf comprovante		2.893,62		88,60 D
15/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200210	Débito Serviço Cobrança		40,60		48,00 D
15/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200211	Tarifa Pacote de Serviços		48,00		0,00
16/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200212	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.886,00		2.886,00 D
16/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200214	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		3.048,75 D
16/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200215	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		3.211,50 D
16/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200163	Aplicação financeira conf comprovante		3.188,30		23,20 D
16/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200213	Débito Serviço Cobrança		23,20		0,00
19/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200164	Resgate aplicação financeira cf comp.		861,39		861,39 D
19/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200216	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.652,50		3.513,89 D
19/02	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0200063	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 11047		22,90		3.490,99 D
19/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200064	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 11047		0,57		3.490,42 D
19/02	20045	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE A		0200066	Pagto conf. boleto Refrigelo Climatiza-ção de Ambientes S.A. ref. DANFE 599207 parc. 01/03		1.469,12		2.021,30 D
19/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200084	Adiantamento para Kleber Junior Santos ref. viagem para Santa Catarina		2.000,00		21,30 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200217	Débito Serviço Cobrança		20,30		1,00 D
19/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200218	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
20/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200165	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.706,21		10.706,21 D
20/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200166	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.090,67		13.796,88 D
20/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200219	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.396,00		26.192,88 D
20/02	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		0200009	Pagto conf. DANFE 3483 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores parc. 01/02		2.448,00		23.744,88 D
20/02	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0200067	Pagto conf. recibo Sellokarta Serviços de Postagem Ltda CNPJ: 68.78.299/0001-31		313,60		23.431,28 D
20/02	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		0200068	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 277142 parc. 04/04		349,00		23.082,28 D
20/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200069	Pagto conf boleto Negri & Polverini Ltda ref. DANFE 14183		540,00		22.542,28 D
20/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0200070	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1878		439,91		22.102,37 D
20/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0200071	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Adonis Aparecido da Silva - Monitoramen-to Me ref. NFS-e 430		240,00		21.862,37 D
20/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200072	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 01/2024		17.768,27		4.094,10 D
20/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0200077	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 01/04		2.110,00		1.984,10 D
20/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200078	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de pagamentos de fornecedores, salários dos funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix Ted e demais pagamentos e conciliações bancárias ref. 20/01/2024 a 20/02/2024		600,00		1.384,10 D
20/02	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0200079	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos, recebimentos, confecções de boletos, envio mensal dos boletos, atua-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					lização de boletos ref. 01/2024			1.300,00	84,10 D
20/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200220	Débito Serviço Cobrança		84,10		0,00
21/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200221	Receb. de mensalidades cfe recibo		61.384,83		61.384,83 D
21/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200222	Receb. de mensalidades cfe recibo		687,85		62.072,68 D
21/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200093	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42653		115,90		61.956,78 D
21/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200167	Aplicação financeira conf comprovante		61.507,64		449,14 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200223	Débito Serviço Cobrança		429,20		19,94 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200224	Débito Serviço Cobrança		4,00		15,94 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200225	Tarifa Pix Enviado		15,94		0,00
22/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200168	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.936,73		2.936,73 D
22/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200169	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.418,41		4.355,14 D
22/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200226	Receb. de mensalidades cfe recibo		742,30		5.097,44 D
22/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200227	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.135,62		9.233,06 D
22/02	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0200048	Pagto conf. recibo Joice Neves Ferreira dos Santos CPF: 092.594.729-62 ref. pres tação de serviço de limpeza capela e por taria em 09/02/2024		150,00		9.083,06 D
22/02	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRU		0200050	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc. 01/03		419,94		8.663,12 D
22/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200051	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc. 01/03		26,72		8.636,40 D
22/02	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRU		0200058	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 41693 parc. 03/03		565,00		8.071,40 D
22/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200059	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 41693 parc. 03/03		26,50		8.044,90 D
22/02	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0200082	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 15212 parc. 01/02		400,76		7.644,14 D
22/02	2182	JUROS PASSIVOS		0200083	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 15212 parc. 01/02		0,80		7.643,34 D
22/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200094	Transferência conta corrente para poupan ça conf. comprovante bancário		5.665,44		1.977,90 D
22/02	20047	A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIF		0200096	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de Equipamentos de Escritório ref. DANFE 2856		980,00		997,90 D
22/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200097	Pagto conf. recibo Jacir Augusto dos San tos CPF: 365.480.499-34 ref. viagem para Santa Catarina		940,00		57,90 D
22/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200228	Débito Serviço Cobrança		31,90		26,00 D
22/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200229	Débito Serviço Cobrança		26,00		0,00
23/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200101	Transferência de poupança para conta cor rente conf. comprovante bancário		90.000,00		90.000,00 D
23/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200230	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.813,29		92.813,29 D
23/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200231	Receb. de mensalidades cfe recibo		370,47		93.183,76 D
23/02	20011	PATRICIA NAKAMURA TEODORO		0200099	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo doro Ltda ref DANFE 994 e NFS-e 855 parc 03/03		281,34		92.902,42 D
23/02	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0200100	Pagto conf. boleto Visograf Produções Gráficas Ltda Me ref. DANFE 4174 parc. 02/02		583,60		92.318,82 D
23/02	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0200123	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 11757		90.000,00		2.318,82 D
23/02	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0200125	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 4342 parc. 01/02		275,00		2.043,82 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
23/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200170	Aplicação financeira conf comprovante			2.008,32	35,50 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200232	Débito Serviço Cobrança		23,20		12,30 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200233	Débito Serviço Cobrança		3,00		9,30 D
23/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200234	Tarifa Pix Enviado		9,30		0,00
26/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200092	Devolução de adiantamento viagem para Santa Catarina - Kleber Junior Santos		514,78		514,78 D
26/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200171	Resgate aplicação financeira cf comp.		364,23		879,01 D
26/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200235	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.518,15		2.397,16 D
26/02	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0200111	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 568 parc 02/03			1.353,33	1.043,83 D
26/02	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		0200112	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 62962		84,00		959,83 D
26/02	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0200114	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 62963 parc. 01/04		425,00		534,83 D
26/02	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0200115	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Terraplenagem ref. DANFE 509 M. L. Barroso Material de Construção parc. 03/03		523,23		11,60 D
26/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200236	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
27/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200237	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.966,66		5.966,66 D
27/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (C)		0200117	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. DANFE 4463479, 4463299 e 4463673 parc. 03/03		815,30		5.151,36 D
27/02	20011	PATRICIA NAKAMURA TEODORO		0200118	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teodoro Ltda ref. DANFE 1007 parc. 02/02		432,00		4.719,36 D
27/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200172	Aplicação financeira conf comprovante		4.683,56		35,80 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200238	Débito Serviço Cobrança		34,80		1,00 D
27/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200239	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200173	Resgate aplicação financeira cf comp.		320,72		320,72 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200174	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.434,66		2.755,38 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200175	Resgate aplicação financeira cf comp.		838,34		3.593,72 D
28/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200176	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.851,48		6.445,20 D
28/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200240	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.179,60		7.624,80 D
28/02	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0200098	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oliveira CPF: 210.819.569-68 ref manutenção de trator Ford 6600		1.000,00		6.624,80 D
28/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200103	Pagto conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me parc 01/02		5.550,00		1.074,80 D
28/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0200116	Pagto conf. NFS-e 744 Ozeas Nozaki & Cia Ltda		150,00		924,80 D
28/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200120	Pagto conf. boleto J. Rodrigues da Silva ref. DANFE 4540		650,00		274,80 D
28/02	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		0200121	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos e Informática Ltda ref. DANFE 9167 parc. 03/04			263,00	11,80 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200241	Débito Serviço Cobrança		5,80		6,00 D
28/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200242	Débito Serviço Cobrança		6,00		0,00
29/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200243	Receb. de mensalidades cfe recibo		578,25		578,25 D
29/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200177	Aplicação financeira conf comprovante		561,45		16,80 D
29/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200244	Débito Serviço Cobrança		2,90		13,90 D
29/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200245	Débito Serviço Cobrança		4,00		9,90 D
29/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200246	Tarifa Pix Enviado		9,90		0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
09/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200131	Reajuste monetário - BACEN		10,58		104.552,68 D
09/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200132	Reajuste monetário - BACEN		1,54		104.563,26 D
09/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200136	Juros - Poupança Ouro Diário		70,37		104.635,17 D
09/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200137	Juros - Poupança Ouro Diário		11,99		104.647,16 D
09/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200126	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		3,04		104.644,12 D
09/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200127	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		18,21		104.625,91 D

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>									
16/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200133	Reajuste monetário - BACEN		10,49		104.636,40 D
16/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200134	Reajuste monetário - BACEN		18,33		104.654,73 D
16/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200138	Juros - Poupança Ouro Diário		71,45		104.726,18 D
16/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200139	Juros - Poupança Ouro Diário		145,54		104.871,72 D
16/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200128	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			18,43	104.853,29 D
16/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200129	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			36,87	104.816,42 D
21/02	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0200135	Reajuste monetário - BACEN		21,29		104.837,71 D
21/02	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0200140	Juros - Poupança Ouro Diário		151,87		104.989,58 D
21/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200130	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			38,96	104.950,62 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200094	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.665,44		110.616,06 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200101	Transferência de poupança para conta corrente conf. comprovante bancário			90.000,00	20.616,06 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
					Saldo anterior.....				22.717,83 D
29/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200141	Rendimento de aplicação financeira		153,37		22.871,20 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>77 RF SIMPLES</b>									
					Saldo anterior.....				16.530,30 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200142	Aplicação financeira conf comprovante		5.424,55		11.105,75 D
29/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200143	Rendimento de aplicação financeira		80,71		11.186,46 D
29/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200144	Imposto de renda s/ aplicação financeira			18,13	11.168,33 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>78 BB RENDE FÁCIL</b>									
					Saldo anterior.....				64.460,67 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200145	Resgate aplicação financeira cf comp.		0,56		64.460,11 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200146	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.669,09		62.791,02 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200147	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.880,74		53.910,28 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200148	Resgate aplicação financeira cf comp.		43.936,54		9.973,74 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200149	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.562,77		8.410,97 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200150	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.463,11		4.947,86 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200151	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.432,53		2.515,33 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200152	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.091,40		423,93 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200153	Resgate aplicação financeira cf comp.		412,29		11,64 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200154	Aplicação financeira conf comprovante		7,81		19,45 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200155	Aplicação financeira conf comprovante		14.670,50		14.689,95 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200156	Aplicação financeira conf comprovante		6.026,50		20.716,45 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200157	Aplicação financeira conf comprovante		2.102,96		22.819,41 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200158	Resgate aplicação financeira cf comp.			7,81	22.811,60 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200159	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.104,62		19.706,98 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200160	Aplicação financeira conf comprovante		2.434,10		22.141,08 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200161	Aplicação financeira conf comprovante		838,20		22.979,28 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200162	Aplicação financeira conf comprovante		2.893,62		25.872,90 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200163	Aplicação financeira conf comprovante		3.188,30		29.061,20 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200164	Resgate aplicação financeira cf comp.			861,39	28.199,81 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200165	Resgate aplicação financeira cf comp.		10.706,21		17.493,60 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200166	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.090,67		14.402,93 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200167	Aplicação financeira conf comprovante		61.507,64		75.910,57 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200168	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.936,73		72.973,84 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200169	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.418,41		71.555,43 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200170	Aplicação financeira conf comprovante		2.008,32		73.563,75 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200171	Resgate aplicação financeira cf comp.			364,23	73.199,52 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200172	Aplicação financeira conf comprovante		4.683,56		77.883,08 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200173	Resgate aplicação financeira cf comp.			320,72	77.562,36 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200174	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.434,66		75.127,70 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200175	Resgate aplicação financeira cf comp.		838,34		74.289,36 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200176	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.851,48		71.437,88 D
29/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200177	Aplicação financeira conf comprovante		561,45		71.999,33 D
29/02	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0200178	Rendimento de aplicação financeira		30,60		72.029,93 D
29/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200179	Imposto de renda s/ aplicação financeira			2,41	72.027,52 D
29/02	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0200180	IOF s/ aplicação financeira			18,32	72.009,20 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<p><b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b></p> <p><b>79 BB CDB DI</b></p>									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
<p><b>DUPLICATAS A RECEBER</b></p> <p><b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b></p>									
					Saldo anterior.....				591.165,66 D
01/02		775 MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200302	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 02/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					01/02/2024 por Deivid Junior Francioli		137.316,00		728.481,66 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200181	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.471,01		726.010,65 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200187	Receb. de mensalidades cfe recibo		374,01		725.636,64 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200190	Receb. de mensalidades cfe recibo		13.910,70		711.725,94 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200191	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		711.475,94 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200192	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.043,50		710.432,44 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200194	Receb. de mensalidades cfe recibo		700,60		709.731,84 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200195	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.367,50		704.364,34 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200198	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.443,50		698.920,84 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200200	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		698.820,84 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200201	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.678,81		695.142,03 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200203	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.079,11		692.062,92 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200206	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.289,59		688.773,33 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200209	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.648,30		683.125,03 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200212	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.886,00		680.239,03 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200214	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		680.076,28 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200215	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		679.913,53 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200216	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.652,50		677.261,03 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200219	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.396,00		664.865,03 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200221	Receb. de mensalidades cfe recibo		61.384,83		603.480,20 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200222	Receb. de mensalidades cfe recibo		687,85		602.792,35 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200226	Receb. de mensalidades cfe recibo		742,30		602.050,05 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200227	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.135,62		597.914,43 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200230	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.813,29		595.101,14 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200231	Receb. de mensalidades cfe recibo		370,47		594.730,67 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200235	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.518,15		593.212,52 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200237	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.966,66		587.245,86 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200240	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.179,60		586.066,26 D
29/02		775 MENSALIDADE ASSOCIADOS		0200303	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		1.898,25		587.964,51 D
29/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200243	Receb. de mensalidades cfe recibo		578,25		587.386,26 D
<p><b>ADIANTAMENTOS</b></p> <p><b>100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b></p>									
					Saldo anterior.....				90,00 D
<p><b>ADIANTAMENTOS</b></p> <p><b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200183	Adiantamento de férias Douglas José Fran				
					cisco		3.051,69		3.051,69 D
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200278	Desconto adiantamento de ferias		2.532,36		519,33 D
<p><b>ADIANTAMENTOS</b></p> <p><b>103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200084	Adiantamento para Kleber Junior Santos				
					ref. viagem para Santa Catarina		2.000,00		2.000,00 D
20/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200086	Pagto conf DANFE 22010 Auto Posto BR 376				
					Ltda		225,03		1.774,97 D
20/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200091	Pagto conf. comprovante de pagamento car				
					tão Quallygrill		99,60		1.675,37 D
21/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200085	Pagto conf. NFS-e 62339 Hotel Itajaí Tur				
					Ltda EPP		319,00		1.356,37 D
21/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200087	Pagto conf. Cupom Fiscal 379489 Picarras				
					Comércio de Combustíveis Ltda		240,05		1.116,32 D
21/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200088	Pagto conf. DANFE 14632 Rio Solimões Au-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS</b>									
					to Ltda			232,70	883,62 D
21/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200089	Pagto conf. DANFE NFC-e 30871 Churrascaria Zancanro		145,20		738,42 D
21/02	2118	DESPESAS COM VIAGENS		0200090	Pagto conf. DANFE NFC-e 6990 Fep Churrascaria Ltda			223,64	514,78 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200092	Devolução de adiantamento viagem para Santa Catarina - Kleber Junior Santos			514,78	0,00
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
29/02	2107	SEGUROS EM GERAL		0200247	Saldo anterior..... Valor apropriado no período			154,20	1.146,25 D 992,05 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
					Saldo anterior.....				22.554,34 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
23/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200108	Saldo anterior..... Aquisição de 01 bateria 60 AP conf NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me		480,00		1.550,00 D 2.030,00 D
23/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200109	Aquisição de 01 nobreak - saída auxiliar conf NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva Monitoramento Me			890,00	2.920,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				944,10 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
23/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200104	Saldo anterior..... Aquisição de sistema de câmeras completo Trapiche 05 conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me		2.500,00		57.096,81 D 59.596,81 D
23/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200105	Aquisição de TV 32 polegadas para portaria conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me			2.300,00	61.896,81 D
23/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200106	Aquisição de 01 DVR Intelbras 4 canais AHD CVI conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me			1.500,00	63.396,81 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>259 BENFEITORIAS</b>									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
01/02	20045	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE A		0200065	Saldo anterior..... Aquisição de 01 cond. HW Inv. Gtop Connect fr 18K 220V - Gree - GWC18AGD-D3DNA				26.322,46 D



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
					1DW/O e 01 evap. HW Inv. Gtop Connect fr				
					18k 220V - Gree - GWC18AGD-D3DNA4DW/1 cf				
					DANFE 599207 Refrigelo Climatização de				
					Ambientes		4.406,48		30.728,94 D
01/02	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0200113	Aquisição de 01 lavadora K3.30M 127 Kar-				
					cher tradicional conf. DANFE 62962 Disma				
					fe Ferramentas Ltda		1.700,00		32.428,94 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
					Saldo anterior.....				1.418,45 D
01/02	20047	A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIF		0200095	Aquisição de 2 cadeiras giratória execu-				
					tiva conf. DANFE 2656 A. Amaral Comércio				
					de Equipamentos de Escritório		980,00		2.398,45 D
23/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200107	Aquisição de 01 CPU - computador porta-				
					ria conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da				
					Silva - Monitoramento Me		2.930,00		5.328,45 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				121.697,00 D
22/02	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0200122	Aquisição de 01 triturador de galhos PTU				
					1800 T conf. DANFE 11757 Lippel Engenha-				
					ria e Equipamentos Eireli		90.000,00		211.697,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>265 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				39.611,15 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
					Saldo anterior.....				45.679,80 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20002 BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				17.111,13 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				2.600,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				2.251.674,48 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200248	Saldo anterior.....				20.895,42 C
					Valor depreciado no período		66,88		20.962,30 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200249	Saldo anterior.....				13.522,75 C
					Valor depreciado no período		7,50		13.530,25 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200250	Saldo anterior.....				20.318,56 C
					Valor depreciado no período		27,22		20.345,78 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200262	Saldo anterior.....				3.090,07 C
					Valor depreciado no período		51,12		3.141,19 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200252	Saldo anterior.....				17.967,28 C
					Valor depreciado no período		506,25		18.473,53 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200251	Saldo anterior.....				7.294,19 C
					Valor depreciado no período		77,50		7.371,69 C

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.512,68 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200255	Valor depreciado no período		15,57		1.528,25 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				924,95 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200256	Valor depreciado no período		15,74		940,69 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
					Saldo anterior.....				55.353,18 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200253	Valor depreciado no período		217,82		55.571,00 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
					Saldo anterior.....				21.107,42 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200258	Valor depreciado no período		214,04		21.321,46 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
					Saldo anterior.....				179,33 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200257	Valor depreciado no período		49,55		228,88 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				6.763,68 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200254	Valor depreciado no período		243,23		7.006,91 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>295 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				30.423,37 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200259	Valor depreciado no período		132,48		30.555,85 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
					Saldo anterior.....				24.558,08 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200261	Valor depreciado no período		305,89		24.863,97 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				1.829,15 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200260	Valor depreciado no período		21,67		1.850,82 C
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>									
<b>20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				30.547,02 C
29/02	2091	DEPRECIACOES		0200263	Valor depreciado no período		583,33		31.130,35 C
<b>BENS E DIRETOS</b>									
<b>401 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				11.782,40 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200012	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				0,00
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1878		11.782,40		
16/02	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0200295	Conf. NFS-e 1918 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 02/2024		14.663,83		14.663,83 C
16/02	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0200296	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		14.223,92 C
16/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200297	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		14.128,61 C
16/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200298	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		13.688,70 C
16/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200299	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		12.075,68 C
16/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200300	Valor de IR retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.929,04 C
16/02	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0200301	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.782,40 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
23/02	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200104	Aquisição de sistema de câmeras completo				
					Trapiche 05 conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me		2.500,00		2.500,00 C
23/02	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200105	Aquisição de TV 32 polegadas para portaria conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me		2.300,00		4.800,00 C
23/02	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200106	Aquisição de 01 DVR Intelbras 4 canais AHD CVI conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me		1.500,00		6.300,00 C
23/02	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0200107	Aquisição de 01 CPU - computador portaria conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me		2.930,00		9.230,00 C
23/02	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0200108	Aquisição de 01 bateria 60 AP conf NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento Me		480,00		9.710,00 C
23/02	256	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0200109	Aquisição de 01 nobreak - saída auxiliar conf NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva Monitoramento Me		890,00		10.600,00 C
23/02	2058	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FI		0200110	Conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me ref. mão de obra		500,00		11.100,00 C
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200103	Pagto conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me parc 01/02		5.550,00		5.550,00 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200041	Conf. DANFE 686178 Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda		1.508,97		1.508,97 C
01/02	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0200043	Conf. DANFE 686177 Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda		2.051,82		3.560,79 C
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200042	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc 01/04		377,24		3.183,55 C
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200044	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc 01/04		513,46		2.670,09 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0200065	Aquisição de 01 cond. HW Inv. Gtop Connect fr 18K 220V - Gree - GWC18AGD-D3DNA 1DW/O e 01 evap. HW Inv. Gtop Connect fr 18k 220V - Gree - GWC18AGD-D3DNA4DW/1 cf DANFE 599207 Refrigelo Climatização de Ambientes		4.406,48		4.406,48 C
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200066	Pagto conf. boleto Refrigelo Climatização de Ambientes S.A. ref. DANFE 599207 parc. 01/03		1.469,12		2.937,36 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
14/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200080	Conf. DANFE 15212 RL da Silva Material de Construção EPP		27,90		27,90 C
14/02	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0200081	Conf. DANFE 15212 RL da Silva Material de Construção EPP		772,86		800,76 C
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200082	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 15212 parc. 01/02		400,76		400,00 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0200095	Aquisição de 2 cadeiras giratória executiva conf. DANFE 2656 A. Amaral Comércio de Equipamentos de Escritório		980,00		980,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR</b>									
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200096	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de Equipamentos de Escritório ref. DANFE 2856		980,00		0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>									
22/02	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0200122	Saldo anterior..... Aquisição de 01 triturador de galhos PTU 1800 T conf. DANFE 11757 Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli			90.000,00	90.000,00 C
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200123	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref. DANFE 11757		90.000,00		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>450 GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>451 VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				4.750,65 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200111	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 568 parc 02/03		1.353,33		2.653,25 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA</b>									
01/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200049	Saldo anterior..... Conf. NFS-e 42496 Vertical Elétrico e Construção Ltda			1.253,94	2.395,61 C
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200060	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42211 parc. 02/03		333,34		2.062,27 C
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200050	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc. 01/03		419,94		1.642,33 C
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200058	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 41693 parc. 03/03		565,00		1.077,33 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME</b>									
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200100	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Visograf Produções Gráficas Ltda Me ref. DANFE 4174 parc. 02/02		583,60		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>									
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200115	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Barroso Const. e Terraplenagem ref. DANFE 509 M. L. Barroso Material de Construção parc. 03/03		523,23		4.961,53 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA</b>									
01/02	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP		0200113	Saldo anterior..... Aquisição de 01 lavadora K3.30M 127 Karcher tradicional conf. DANFE 62962 Disma fe Ferramentas Ltda			1.700,00	1.700,00 C
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200114	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 62963 parc. 01/04		425,00		1.275,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>									
01/02	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0200002	Saldo anterior..... Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>									
					Ltda			403,56	403,56 C
01/02	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0200003	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda			403,51	807,07 C
01/02	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0200004	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda			28,98	836,05 C
01/02	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0200005	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda			417,06	1.253,11 C
01/02	2084	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0200006	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda			357,00	1.610,11 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200007	Pagto conf. DANFE 26477 Furlaneto & Car-				
					valho Ltda		1.610,11		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>									
					Saldo anterior.....				1.114,53 C
06/02	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0200076	Conf. NFS-e 88 Barroso Construção e Ter-				
					raplenagem		8.440,00		9.554,53 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200077	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 01/04		2.110,00		7.444,53 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>490 DLT AUTOPEÇAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0200055	Conf. DANFE 1560 DLT Autopeças Ltda			160,00	160,00 C
01/02	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0200056	Conf. DANFE 1560 DLT Autopeças Ltda			390,00	550,00 C
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200057	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda				
					ref. DANFE 1560 parc. 01/02		275,00		275,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>493 MARCELO DONADON ME</b>									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA</b>									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				713,32 C
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200099	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo				
					doro Ltda ref DANFE 994 e NFS-e 855 parc				
					03/03		281,34		431,98 C
27/02	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200119	Ajuste de saldo			0,02	432,00 C
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200118	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo				
					doro Ltda ref. DANFE 1007 parc. 02/02		432,00		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK</b>									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS</b>									
					Saldo anterior.....				460,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				349,00 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200068	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 277142 parc.				
					04/04		349,00		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20019 LUIZ PAULO PACE</b>									
					Saldo anterior.....				500,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR</b>									
					Saldo anterior.....				526,00 C
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200121	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR</b>									
					e Informática Ltda ref. DANFE 9167 parc.				
					03/04		263,00		263,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977</b>									
					Saldo anterior.....				615,30 C
01/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200031	Conf. NFS-e 19 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		259,00		874,30 C
01/02	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0200032	Conf. NFS-e 18 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		1.316,00		2.190,30 C
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200033	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 18 e 19				
					parc. 01/03		525,00		1.665,30 C
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200117	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. DANFE 4463479,				
					4463299 e 4463673 parc. 03/03		815,30		850,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0200008	Conf. DANFE 3483 Wanderley Barbosa Orte-				
					ga Sinalizadores		4.896,00		4.896,00 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200009	Pagto conf. DANFE 3483 Wanderley Barbosa				
					Ortega Sinalizadores parc. 01/02		2.448,00		2.448,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU</b>									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0200124	Conf. DANFE 4342 Dismafe - Assistência				
					Técnica Ltda		550,00		550,00 C
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200125	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 4342 parc. 01/02		275,00		275,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20042 CODATO &amp; CODATO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALARIOS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				34.156,44 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200182	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2024 Ivander Orlando da Costa		2.456,49		31.699,95 C
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200184	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					01/2024		31.699,95		0,00
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200264	SALARIO a pagar		25.547,69		25.547,69 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200265	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		51,65		25.599,34 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200266	HORAS EXTRAS 50% a pagar		322,96		25.922,30 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200267	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		199,22		26.121,52 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200268	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.245,36		27.366,88 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200269	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.369,66		28.736,54 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200270	GRATIFICACAO a pagar		2.160,00		30.896,54 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200271	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.412,00		32.308,54 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200272	ANUENIO a pagar		2.647,92		34.956,46 C
29/02	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0200273	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.876,75		37.833,21 C
29/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200281	Desconto de I.R.R.F.		161,52		37.671,69 C
29/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200283	Desconto de I.N.S.S.		3.217,15		34.454,54 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
29/02	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0200279	Ferias do mes a pagar		2.854,91		2.854,91 C
29/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200274	Desconto de INSS		258,27		2.596,64 C
29/02	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0200275	Desconto de IRRF		64,28		2.532,36 C

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
29/02	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200278	Desconto adiantamento de ferias		2.532,36		0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS</b>									
01/02	2044	INSS		0200073	Saldo anterior.....				19.774,66 C
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200297	Ajuste de saldo conf. guia de INSS		0,02		19.774,64 C
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200297	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		19.869,95 C
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200298	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		20.309,86 C
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200299	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		21.922,88 C
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200300	Valor de IR retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.069,52 C
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200301	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1918				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.216,16 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200072	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 01/2024		17.768,27		4.447,89 C
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200274	Desconto de INSS		258,27		4.706,16 C
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200275	Desconto de IRRF		64,28		4.770,44 C
29/02	2044	INSS		0200276	INSS s/ ferias		599,53		5.369,97 C
29/02	2044	INSS		0200280	Terceiros s/ ferias		165,58		5.535,55 C
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200281	Desconto de I.R.R.F.		161,52		5.697,07 C
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200283	Desconto de I.N.S.S.		3.217,15		8.914,22 C
29/02	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0200292	PIS s/ folha a pagar		406,88		9.321,10 C
29/02	2044	INSS		0200293	INSS empresa a pagar		7.944,98		17.266,08 C
29/02	2044	INSS		0200294	Terceiros a recolher		2.194,33		19.460,41 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>531 FGTS A RECOLHER</b>									
01/02	2045	FGTS		0200037	Saldo anterior.....				3.299,97 C
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200036	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,03		3.299,94 C
					Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					01/2024		3.299,94		0,00
29/02	2045	FGTS		0200277	FGTS s/ ferias		228,39		228,39 C
29/02	2045	FGTS		0200282	F.G.T.S. a pagar		3.026,66		3.255,05 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>542 ISS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>545 IRRF A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				276,89 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>547 ISS RETIDO A RECOLHER</b>									
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200296	Saldo anterior.....				679,91 C
					Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1918				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>547 ISS RETIDO A RECOLHER</b>									
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		1.119,82 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200070	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1878		439,91		679,91 C
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200071	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Adonis Aparecido da Silva - Monitoramen-				
					to Me ref. NFS-e 430		240,00		439,91 C
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>									
<b>660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				3.465.371,54 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>									
29/02	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0200304	Superávit do período		1.895,47		14.447,33 C
<b>DIREITOS E BENS</b>									
<b>701 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>775 MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>									
01/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200302	Valor de mensalidades a receber ref. ao				130.770,32 C
					mês 02/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					01/02/2024 por Deivid Junior Francioli		137.316,00		268.086,32 C
29/02	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0200303	Ajuste de saldo conf. relatório de ina-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		1.898,25		269.984,57 C
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>									
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200264	SALARIO a pagar		25.547,69		63.232,83 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200265	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		51,65		63.284,48 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200266	HORAS EXTRAS 50% a pagar		322,96		63.607,44 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200267	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		199,22		63.806,66 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200268	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.245,36		65.052,02 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200269	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.369,66		66.421,68 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200270	GRATIFICACAO a pagar		2.160,00		68.581,68 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200271	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.412,00		69.993,68 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200272	ANUENIO a pagar		2.647,92		72.641,60 D
29/02	520	SALARIOS A PAGAR		0200273	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.876,75		75.518,35 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
29/02	522	FÉRIAS A PAGAR		0200279	Ferias do mes a pagar		2.854,91		6.334,09 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
29/02	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0200292	PIS s/ folha a pagar		406,88		797,27 D
					Saldo anterior.....				1.204,15 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
01/02	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0200073	Ajuste de saldo conf. guia de INSS			0,02	11.054,82 D
29/02	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0200276	INSS s/ ferias		599,53		11.654,33 D
29/02	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0200280	Terceiros s/ ferias		165,58		11.819,91 D
29/02	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0200293	INSS empresa a pagar		7.944,98		19.764,89 D
29/02	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0200294	Terceiros a recolher		2.194,33		21.959,22 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
01/02	531	FGTS A RECOLHER		0200037	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,03	3.299,97 D
					Saldo anterior.....				3.299,94 D



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
29/02	531	FGTS A RECOLHER		0200277	FGTS s/ ferias		228,39		3.528,33 D
29/02	531	FGTS A RECOLHER		0200282	F.G.T.S. a pagar		3.026,66		6.554,99 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200014	Saldo anterior.....				0,00
					Pago conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		7.356,16 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL</b>									
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200001	Saldo anterior.....				165,00 D
					Pago conf. boleto MRM Atendimento em Saúde Ltda ref. NFS-e 127		165,00		330,00 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO</b>									
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200013	Saldo anterior.....				0,00
					Pago conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do síndico 01/2024		2.824,00		2.824,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200067	Saldo anterior.....				0,00
					Pago conf. recibo Sellokarta Serviços de Postagem Ltda CNPJ: 68.78.299/0001-31		313,60		313,60 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
01/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0200031	Saldo anterior.....				650,00 D
					Conf. NFS-e 19 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		259,00		909,00 D
01/02	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0200032	Conf. NFS-e 18 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		1.316,00		2.225,00 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200116	Pago conf. NFS-e 744 Ozeas Nozaki & Cia Ltda		150,00		2.375,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200035	Saldo anterior.....				3.820,00 D
					Pago conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. 01/2024		1.412,00		5.232,00 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200052	Pago conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		5.832,00 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200078	Pago conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de pagamentos de fornecedores, salários dos funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix Ted e demais pagamentos e conciliações bancárias ref. 20/01/2024 a 20/02/2024		600,00		6.432,00 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200079	Pago conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos, recebimentos, confecções de boletos, envio mensal dos boletos, atualização de boletos ref. 01/2024		1.300,00		7.732,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>									
06/02	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0200076	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. NFS-e 88 Barroso Construção e Terraplenagem		8.440,00		8.440,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
23/02	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0200110	Saldo anterior.....				8.000,00 D
					Conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me ref. mão de obra		500,00		8.500,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200018	Saldo anterior.....				805,66 D
					Pago de Luz/Copel conforme fatura		528,96		1.334,62 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200022	Pago de Luz/Copel conforme fatura		557,35		1.891,97 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				1.000,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200047	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil- va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 05, 10 e 19/01 e 08/02/2024		600,00		600,00 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200048	Pagto conf. recibo Joice Neves Ferreira dos Santos CPF: 092.594.729-62 ref. pres tação de serviço de limpeza capela e por taria em 09/02/2024		150,00		750,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				300,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				2.287,59 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		321,97		2.609,56 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200028	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		3.284,13		5.893,69 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				150,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>									
					Saldo anterior.....				1.607,90 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200034	Pagto conf. recibo Carlos R. Bovo CPF: 202.703.489-72		900,00		2.507,90 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200061	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8413		185,00		2.692,90 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200063	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 11047		22,90		2.715,80 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				154,20 D
29/02	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0200247	Valor apropriado no período		154,20		308,40 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
					Saldo anterior.....				14.663,83 D
16/02	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0200295	Conf. NFS-e 1918 Brito Vigilância e Segu rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres tado de vigilância em 02/2024		14.663,83		29.327,66 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200098	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli veira CPF: 210.819.569-68 ref manutenção de trator Ford 6600		1.000,00		1.000,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILM. PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				5.084,73 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		189,27		5.274,00 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		81,88		5.355,88 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,44		5.461,32 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.987,79		7.449,11 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,49		7.515,60 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		117,74		7.633,34 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		117,09		7.750,43 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,84		7.864,27 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,05		7.977,32 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,49		8.043,81 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200062	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.147,74		10.191,55 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS</b>									
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200011	Pagto conf. NFS-e 20 32.370.544 Renato Eugenio da Silveira		750,00		750,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2118 DESPESAS COM VIAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
20/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200086	Pagto conf DANFE 22010 Auto Posto BR 376 Ltda		225,03		225,03 D
20/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200091	Pagto conf. comprovante de pagamento cartão Quallygrill		99,60		324,63 D
21/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200085	Pagto conf. NFS-e 62339 Hotel Itajaí Tur Ltda EPP		319,00		643,63 D
21/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200087	Pagto conf. Cupom Fiscal 379489 Picarras Comércio de Combustíveis Ltda		240,05		883,68 D
21/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200088	Pagto conf. DANFE 14632 Rio Solimões Auto Ltda		232,70		1.116,38 D
21/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200089	Pagto conf. DANFE NFC-e 30871 Churrascaria Zancanro		145,20		1.261,58 D
21/02	103	ADIANTAMENTO DESPESAS COM		0200090	Pagto conf. DANFE NFC-e 6990 Fep Churrascaria Ltda		223,64		1.485,22 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200097	Pagto conf. recibo Jacir Augusto dos Santos CPF: 365.480.499-34 ref. viagem para Santa Catarina		940,00		2.425,22 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				288,59 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200038	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2024 placa: BBI-2769		413,18		701,77 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200045	Pagto conf. GR-PR ref. IPVA 2024 placa: BEA-7D51		543,83		1.245,60 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS</b>									
					Saldo anterior.....				347,65 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200029	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		325,88		673,53 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2081 MATERIAL QUÍMICO</b>									
					Saldo anterior.....				385,50 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200003	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho Ltda		403,51		403,51 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200040	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7199		591,70		995,21 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200005	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho Ltda		417,06		417,06 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200006	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho Ltda		357,00		357,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200112	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 62962		84,00		84,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
					Saldo anterior.....				232,00 D
01/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200002	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho Ltda		403,56		635,56 D

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				864,00 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200010	Pagto conf. DANFE 519 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda		1.695,00		2.559,00 D
27/02	20011	PATRICIA NAKAMURA TEODORO		0200119	Ajuste de saldo		0,02		2.559,02 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
					Saldo anterior.....				2.179,13 D
29/02	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0200248	Valor depreciado no período		66,88		2.246,01 D
29/02	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0200249	Valor depreciado no período		7,50		2.253,51 D
29/02	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0200250	Valor depreciado no período		27,22		2.280,73 D
29/02	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0200251	Valor depreciado no período		77,50		2.358,23 D
29/02	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0200252	Valor depreciado no período		506,25		2.864,48 D
29/02	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0200253	Valor depreciado no período		217,82		3.082,30 D
29/02	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0200254	Valor depreciado no período		243,23		3.325,53 D
29/02	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0200255	Valor depreciado no período		15,57		3.341,10 D
29/02	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0200256	Valor depreciado no período		15,74		3.356,84 D
29/02	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0200257	Valor depreciado no período		49,55		3.406,39 D
29/02	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0200258	Valor depreciado no período		214,04		3.620,43 D
29/02	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0200259	Valor depreciado no período		132,48		3.752,91 D
29/02	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0200260	Valor depreciado no período		21,67		3.774,58 D
29/02	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0200261	Valor depreciado no período		305,89		4.080,47 D
29/02	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0200262	Valor depreciado no período		51,12		4.131,59 D
29/02	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0200263	Valor depreciado no período		583,33		4.714,92 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				535,00 D
01/02	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0200124	Conf. DANFE 4342 Dismafe - Assistência Técnica Ltda		550,00		1.085,00 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200054	Pagto conf. Dismafe Ferramentas Ltda ref DANFE 62846		642,25		1.727,25 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
					Saldo anterior.....				1.167,20 D
01/02	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		0200008	Conf. DANFE 3483 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores		4.896,00		6.063,20 D
01/02	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0200056	Conf. DANFE 1560 DLT Autopeças Ltda		390,00		6.453,20 D
14/02	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0200081	Conf. DANFE 15212 RL da Silva Material de Construção EPP		772,86		7.226,06 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				3.389,35 D
01/02	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0200041	Conf. DANFE 686178 Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda		1.508,97		4.898,32 D
01/02	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0200043	Conf. DANFE 686177 Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda		2.051,82		6.950,14 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200053	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda ref. DANFE 13827 parc. 03/05		740,00		7.690,14 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200069	Pagto conf boleto Negri & Polverini Ltda ref. DANFE 14183		540,00		8.230,14 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200120	Pagto conf. boleto J. Rodrigues da Silva ref. DANFE 4540		650,00		8.880,14 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
					Saldo anterior.....				2.606,85 D
01/02	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA		0200004	Conf. DANFE 26477 Furlaneto & Carvalho Ltda		28,98		2.635,83 D
01/02	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0200049	Conf. NFS-e 42496 Vertical Elétrico e Construção Ltda		1.253,94		3.889,77 D
14/02	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0200080	Conf. DANFE 15212 RL da Silva Material de Construção EPP		27,90		3.917,67 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200093	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42653		115,90		4.033,57 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				5.067,38 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 22

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
01/02	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0200055	Conf. DANFE 1560 DLT Autopeças Ltda		160,00		5.227,38 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200030	Pagto conf. DANFE 49677 Auto Posto Bom				
					Jesus Pirapora		3.509,46		8.736,84 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES</b>									
					Saldo anterior.....				1.052,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				5.060,00 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
					Saldo anterior.....				972,21 C
09/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200136	Juros - Poupança Ouro Diário		70,37		1.042,58 C
09/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200137	Juros - Poupança Ouro Diário		11,99		1.054,57 C
16/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200138	Juros - Poupança Ouro Diário		71,45		1.126,02 C
16/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200139	Juros - Poupança Ouro Diário		145,54		1.271,56 C
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200140	Juros - Poupança Ouro Diário		151,87		1.423,43 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
					Saldo anterior.....				352,28 C
29/02	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0200141	Rendimento de aplicação financeira		153,37		505,65 C
29/02	77	RF SIMPLES		0200143	Rendimento de aplicação financeira		80,71		586,36 C
29/02	78	BB RENDE FÁCIL		0200178	Rendimento de aplicação financeira		30,60		616,96 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				155,60 C
09/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200131	Reajuste monetário - BACEN		10,58		166,18 C
09/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200132	Reajuste monetário - BACEN		1,54		167,72 C
16/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200133	Reajuste monetário - BACEN		10,49		178,21 C
16/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200134	Reajuste monetário - BACEN		18,33		196,54 C
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200135	Reajuste monetário - BACEN		21,29		217,83 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				1.406,04 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200185	Débito Serviço Cobrança		20,30		1.426,34 D
01/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200186	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		1.461,34 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200188	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.464,24 D
02/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200189	Tarifa Pix Enviado		37,42		1.501,66 D
05/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200193	Débito Serviço Cobrança		8,70		1.510,36 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200196	Débito Serviço Cobrança		40,60		1.550,96 D
06/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200197	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.551,96 D
07/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200199	Débito Serviço Cobrança		40,60		1.592,56 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200202	Débito Serviço Cobrança		26,10		1.618,66 D
09/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200126	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		3,04		1.621,70 D
09/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200127	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		18,21		1.639,91 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200204	Débito Serviço Cobrança		26,10		1.666,01 D
09/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200205	Tarifa Pix Enviado		18,91		1.684,92 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200207	Débito Serviço Cobrança		23,20		1.708,12 D
14/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200208	Tarifa Pix Enviado		5,94		1.714,06 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200210	Débito Serviço Cobrança		40,60		1.754,66 D
15/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200211	Tarifa Pacote de Serviços		48,00		1.802,66 D
16/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200128	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		18,43		1.821,09 D
16/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200129	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		36,87		1.857,96 D
16/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200213	Débito Serviço Cobrança		23,20		1.881,16 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200217	Débito Serviço Cobrança		20,30		1.901,46 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200218	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.902,46 D
20/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200220	Débito Serviço Cobrança		84,10		1.986,56 D
21/02	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0200130	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		38,96		2.025,52 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200223	Débito Serviço Cobrança		429,20		2.454,72 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200224	Débito Serviço Cobrança		4,00		2.458,72 D
21/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200225	Tarifa Pix Enviado		15,94		2.474,66 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200228	Débito Serviço Cobrança		31,90		2.506,56 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 23

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200229		Débito Serviço Cobrança		26,00		2.532,56 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200232		Débito Serviço Cobrança		23,20		2.555,76 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200233		Débito Serviço Cobrança		3,00		2.558,76 D
23/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200234		Tarifa Pix Enviado		9,30		2.568,06 D
26/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200236		Débito Serviço Cobrança		11,60		2.579,66 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200238		Débito Serviço Cobrança		34,80		2.614,46 D
27/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200239		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.615,46 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200241		Débito Serviço Cobrança		5,80		2.621,26 D
28/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200242		Débito Serviço Cobrança		6,00		2.627,26 D
29/02	77	RF SIMPLES	0200144		Imposto de renda s/ aplicação financeira		18,13		2.645,39 D
29/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200179		Imposto de renda s/ aplicação financeira		2,41		2.647,80 D
29/02	78	BB RENDE FÁCIL	0200180		IOF s/ aplicação financeira		18,32		2.666,12 D
29/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200244		Débito Serviço Cobrança		2,90		2.669,02 D
29/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200245		Débito Serviço Cobrança		4,00		2.673,02 D
29/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200246		Tarifa Pix Enviado		9,90		2.682,92 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200039		Saldo anterior.....				112,57 D
					Pagto de juros conf GR-PR ref. IPVA 2024				
					placa: BBI-2769		6,07		118,64 D
08/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200046		Pagto de juros conf GR-PR ref. IPVA 2024				
					placa: BEA-7D51		10,20		128,84 D
19/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200064		Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 11047		0,57		129,41 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200051		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc.				
					01/03		26,72		156,13 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200059		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 41693 parc.				
					03/03		26,50		182,63 D
22/02	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0200083		Pagto conf. boleto RL da Silva Material				
					de Construção EPP ref. DANFE 15212 parc.				
					01/02		0,80		183,43 D
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2951 BALANÇO DE ABERTURA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2952 APURAÇÃO DE RESULTADO</b>									
29/02	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0200304		Saldo anterior.....				12.551,86 D
					Superávit do periodo		1.895,47		14.447,33 D