

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300109	Resgate aplicação financeira cf comp.		42,53		42,53 D
01/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300110	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.188,79		3.231,32 D
01/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300111	Resgate aplicação financeira cf comp.		61.511,85		64.743,17 D
01/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300112	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.008,41		66.751,58 D
01/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300113	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.298,25		71.049,83 D
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300146	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.232,37		74.282,20 D
01/03	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS		0300006	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para- ná Press S.A. ref. NFS-e 178557			445,00	73.837,20 D
01/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300007	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para- ná Press S.A. ref. NFS-e 178557			5,95	73.831,25 D
01/03	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		0300008	Pagto conf. recibo Silvio Marcelo Fres- qui CPF: 918.093.809-44 ref. concerto mo tor portão entrada portaria			537,00	73.294,25 D
01/03	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		0300009	Pagto conf. recibo Luiz Tiago Mansano Servilha CPF: 081.412.659-62 ref. refor- ma banheiros salão de festas		2.000,00		71.294,25 D
01/03	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0300010	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		63.938,09 D
01/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300011	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1918			11.782,40	52.155,69 D
01/03	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0300012	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sín dico 02/2024			2.824,00	49.331,69 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		199,66		49.132,03 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,39		49.065,64 D
01/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		465,48		48.600,16 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		80,16		48.520,00 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.869,04		46.650,96 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,39		46.584,57 D
01/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		265,19		46.319,38 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		180,76		46.138,62 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,19		46.071,43 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,65		45.957,78 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,05		45.841,73 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		112,01		45.729,72 D
01/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.988,00		43.741,72 D
01/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300041	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. 02/2024			1.412,00	42.329,72 D
01/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300147	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2024 Ivander Orlando da Costa			2.453,57	39.876,15 D
01/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300148	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2024			32.000,97	7.875,18 D
01/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300149	Débito Serviço Cobrança		17,40		7.857,78 D
01/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300150	Débito Serviço Cobrança		2,00		7.855,78 D
01/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300151	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			35,00	7.820,78 D
01/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0300238	Adiantamento de férias Kleber Junior dos Santos			4.464,35	3.356,43 D
01/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0300239	Adiantamento de férias Aparecido da Sil- va			3.356,43	0,00
04/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300114	Resgate aplicação financeira cf comp.		385,38		385,38 D
04/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300115	Resgate aplicação financeira cf comp.		110,55		495,93 D
04/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300152	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.520,78		3.016,71 D
04/03	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		0300029	Pagto conf. DANFE 3483 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores parc. 02/02			2.448,00	568,71 D
04/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0300030	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 18 e 19 parc. 02/03			525,00	43,71 D
04/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300153	Débito Serviço Cobrança		17,40		26,31 D
04/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300154	Débito Serviço Cobrança		1,00		25,31 D
04/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300155	Tarifa Pix Enviado			25,31	0,00
05/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300156	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.990,70		4.990,70 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
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
05/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300157	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.183,89		8.174,59 D
05/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300036	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenagem ref. DANFE 528 M. L. Barroso -				
					Material de Construção parc. 01/02		566,32		7.608,27 D
05/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300116	Aplicação financeira conf comprovante		7.584,07		24,20 D
05/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300158	Débito Serviço Cobrança		2,90		21,30 D
05/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300159	Débito Serviço Cobrança		20,30		1,00 D
05/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300160	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
06/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300161	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.438,26		4.438,26 D
06/03	531	FGTS A RECOLHER		0300039	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					02/2024		3.255,04		1.183,22 D
06/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300117	Aplicação financeira conf comprovante		1.148,42		34,80 D
06/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300162	Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
07/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300118	Resgate aplicação financeira cf comp.		450,93		450,93 D
07/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300119	Resgate aplicação financeira cf comp.		256,61		707,54 D
07/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300163	Receb. de mensalidades cfe recibo		754,25		1.461,79 D
07/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300164	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.326,15		5.787,94 D
07/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300002	Pagto conf. DANFE 4692828 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		345,00		5.442,94 D
07/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300003	Pagto conf. NFS-e 17 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		95,00		5.347,94 D
07/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300028	Pagto conf. DANFE 49851 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.843,44		1.504,50 D
07/03	2081	MATERIAL QUÍMICO		0300038	Pagto conf. recibo Bussadori Garcia e Cia Ltda		440,00		1.064,50 D
07/03	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0300042	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc 02/04		377,24		687,26 D
07/03	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0300043	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc 02/04		513,46		173,80 D
07/03	2081	MATERIAL QUÍMICO		0300044	Pagto conf. boleto J. Rodrigues da Silva ref. DANFE 4568		139,00		34,80 D
07/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300165	Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
08/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300166	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.372,25		2.372,25 D
08/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300045	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		436,69		1.935,56 D
08/03	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUI		0300046	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc. 02/03		417,00		1.518,56 D
08/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300120	Aplicação financeira conf comprovante		1.483,91		34,65 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300167	Débito Serviço Cobrança		20,30		14,35 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300168	Tarifa Pix Enviado		14,35		0,00
11/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300169	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.471,61		4.471,61 D
11/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300047	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda ref. DANFE 13827 parc. 04/05		740,00		3.731,61 D
11/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300052	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Terraplenagem ref. DANFE 529 M. L. Barroso				
					Material de Construção		779,00		2.952,61 D
11/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300054	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		2.352,61 D
11/03	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		0300057	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 578 e NFS-e 888 parc. 01/03		833,63		1.518,98 D
11/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300121	Aplicação financeira conf comprovante		1.486,08		32,90 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300170	Débito Serviço Cobrança		31,90		1,00 D
11/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300171	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
12/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300172	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.496,32		6.496,32 D
12/03	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM		0300001	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		1.440,00		5.056,32 D

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
12/03	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0300037	Pagto conf. NFS-e 25 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		655,00		4.401,32 D
12/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300058	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		154,35		4.246,97 D
12/03	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0300060	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 01/03		1.084,33		3.162,64 D
12/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300061	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 01/03		0,68		3.161,96 D
12/03	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0300062	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1560 parc. 02/02		275,00		2.886,96 D
12/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300122	Aplicação financeira conf comprovante		2.833,76		53,20 D
12/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300173	Débito Serviço Cobrança		52,20		1,00 D
12/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300174	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
13/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300175	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.411,95		2.411,95 D
13/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300176	Receb. de mensalidades cfe recibo		334,00		2.745,95 D
13/03	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		0300064	Pagto conf. boleto Wanderley Bamosa Ortega Sinalizadores ref. DANFE 3564 parc. 01/02		330,00		2.415,95 D
13/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300123	Aplicação financeira conf comprovante		2.389,17		26,78 D
13/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300177	Débito Serviço Cobrança		20,30		6,48 D
13/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300178	Tarifa Pix Enviado		6,48		0,00
14/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300179	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.906,72		4.906,72 D
14/03	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0300065	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42211 parc. 03/03		333,33		4.573,39 D
14/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300066	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.155,41		2.417,98 D
14/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300124	Aplicação financeira conf comprovante		2.380,28		37,70 D
14/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300180	Débito Serviço Cobrança		37,70		0,00
15/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300125	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.696,28		3.696,28 D
15/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300181	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.146,41		5.842,69 D
15/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0300067	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8463		185,00		5.657,69 D
15/03	2071	IPTU		0300068	Pagto conf. GR3065652 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2024		4.703,44		954,25 D
15/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0300070	Pagto conf. boleto MMEexpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 11788		22,90		931,35 D
15/03	2106	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM		0300071	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		720,00		211,35 D
15/03	2074	TAXAS MUNICIPAL		0300100	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		145,95		65,40 D
15/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300182	Débito Serviço Cobrança		17,40		48,00 D
15/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300183	Tarifa Pacote de Serviços		48,00		0,00
18/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300126	Resgate aplicação financeira cf comp.		150,87		150,87 D
18/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300184	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.004,50		1.155,37 D
18/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300072	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Técnica Ltda ref. DANFE 4478		200,00		955,37 D
18/03	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0300074	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 63199 parc. 01/03		186,67		768,70 D
18/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300075	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 63197		760,00		8,70 D
18/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300185	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
19/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300186	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.299,50		6.299,50 D
19/03	20045	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE A		0300077	Pagto conf. boleto Refrigelco Climatiza-ção de Ambientes S.A. ref. DANFE 599207 parc. 02/03		1.468,68		4.830,82 D
19/03	20049	RMO COMERCIO E RECUPERACA		0300079	Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recupe-ração de Peças Ltda ref. DANFE 3580 parc 01/02		500,00		4.330,82 D
19/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300127	Aplicação financeira conf comprovante		4.287,32		43,50 D
19/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300187	Débito Serviço Cobrança		2,90		40,60 D

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
19/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300188	Débito Serviço Cobrança			40,60	0,00
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300128	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.481,31		3.481,31 D
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300129	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.148,60		4.629,91 D
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300130	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.484,07		6.113,98 D
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300131	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.486,19		7.600,17 D
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300132	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.833,92		10.434,09 D
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300133	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.389,27		12.823,36 D
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300134	Resgate aplicação financeira cf comp.		419,16		13.242,52 D
20/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300189	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.217,50		20.460,02 D
20/03	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TER		0300080	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 02/04			2.110,00	18.350,02 D
20/03	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0300081	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 15212 parc. 02/02			400,00	17.950,02 D
20/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300082	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 02/2024			17.454,01	496,01 D
20/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0300083	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1918			439,91	56,10 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300190	Débito Serviço Cobrança		55,10		1,00 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300191	Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
21/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300192	Receb. de mensalidades cfe recibo		50.528,00		50.528,00 D
21/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300193	Receb. de mensalidades cfe recibo		855,40		51.383,40 D
21/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300196	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		51.546,15 D
21/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300197	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		51.708,90 D
21/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0300026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			111,54	51.597,36 D
21/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300027	Pagto conf. DANFE 13773 Auto Posto Alvorada I Ltda			267,28	51.330,08 D
21/03	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0300076	Pagto conf. NFS-e 91 Barroso Construção e Terraplenagem			350,00	50.980,08 D
21/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300084	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, atualização de boletos ref. 02/2024			1.300,00	49.680,08 D
21/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300085	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. 20/02/2024 a 20/03/2024			600,00	49.080,08 D
21/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300135	Aplicação financeira conf comprovante		48.679,68		400,40 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300194	Débito Serviço Cobrança		394,40		6,00 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300195	Débito Serviço Cobrança			6,00	0,00
22/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300136	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.000,75		1.000,75 D
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300198	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.921,65		2.922,40 D
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300199	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,50		3.260,90 D
22/03	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0300099	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc 01/07			3.200,00	60,90 D
22/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300200	Débito Serviço Cobrança		14,50		46,40 D
22/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300201	Débito Serviço Cobrança			27,00	19,40 D
22/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300202	Tarifa Pix Enviado			19,40	0,00
25/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300203	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.771,73		3.771,73 D
25/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300204	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.045,85		4.817,58 D
25/03	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0300004	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 4342 parc. 02/02			275,00	4.542,58 D
25/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0300088	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Oliveira 06812022977 ref. NFs-e 32 e 33				
					parc. 01/03		354,00		4.188,58 D
25/03	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0300089	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 568 parc 03/03		1.353,34		2.835,24 D
25/03	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0300090	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 62963 parc. 02/04		425,00		2.410,24 D
25/03	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0300091	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7237		579,00		1.831,24 D
25/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300137	Aplicação financeira conf comprovante		1.794,34		36,90 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300205	Débito Serviço Cobrança		31,90		5,00 D
25/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300206	Débito Serviço Cobrança		5,00		0,00
26/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300138	Resgate aplicação financeira cf comp.		960,56		960,56 D
26/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300139	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.287,49		5.248,05 D
26/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300140	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.616,81		9.864,86 D
26/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300207	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.100,80		10.965,66 D
26/03	20043	ADONIS APARECIDO DA SILVA - I		0300005	Pagto conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido da Silva - Monitoramento - Me parc 02/02		5.550,00		5.415,66 D
26/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300092	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.404,96		10,70 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300208	Débito Serviço Cobrança		8,70		2,00 D
26/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300209	Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
27/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300210	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.098,45		4.098,45 D
27/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300211	Receb. de mensalidades cfe recibo		651,00		4.749,45 D
27/03	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		0300093	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos e Informática Ltda ref. DANFE 9167 parc. 04/04		263,00		4.486,45 D
27/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300141	Aplicação financeira conf comprovante		4.453,55		32,90 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300212	Débito Serviço Cobrança		31,90		1,00 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300213	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
28/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300142	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.815,37		3.815,37 D
28/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300214	Receb. de mensalidades cfe recibo		424,72		4.240,09 D
28/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300215	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.086,05		5.326,14 D
28/03	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0300094	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.210,13		116,01 D
28/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300095	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		14,74		101,27 D
28/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300096	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL/FISTEL		97,37		3,90 D
28/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300216	Débito Serviço Cobrança		2,90		1,00 D
28/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300217	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				20.616,06 D
21/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300101	Reajuste monetário - BACEN		12,75		20.628,81 D
21/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300103	Juros - Poupança Ouro Diário		129,54		20.758,35 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300105	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		32,01		20.726,34 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300092	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.404,96		26.131,30 D
27/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300102	Reajuste monetário - BACEN		4,89		26.136,19 D
27/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300104	Juros - Poupança Ouro Diário		44,46		26.180,65 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300106	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		11,10		26.169,55 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				0,00
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300094	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.210,13		5.210,13 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				22.871,20 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300108	Rendimento de aplicação financeira		159,74		23.030,94 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
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				11.168,33 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300107	Rendimento de aplicação financeira		81,42		11.249,75 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				72.009,20 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300109	Resgate aplicação financeira cf comp.		42,53		71.966,67 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300110	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.188,79		68.777,88 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300111	Resgate aplicação financeira cf comp.		61.511,85		7.266,03 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300112	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.008,41		5.257,62 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300113	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.298,25		959,37 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300114	Resgate aplicação financeira cf comp.		385,38		573,99 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300115	Resgate aplicação financeira cf comp.		110,55		463,44 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300116	Aplicação financeira conf comprovante		7.584,07		8.047,51 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300117	Aplicação financeira conf comprovante		1.148,42		9.195,93 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300118	Resgate aplicação financeira cf comp.		450,93		8.745,00 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300119	Resgate aplicação financeira cf comp.		256,61		8.488,39 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300120	Aplicação financeira conf comprovante		1.483,91		9.972,30 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300121	Aplicação financeira conf comprovante		1.486,08		11.458,38 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300122	Aplicação financeira conf comprovante		2.833,76		14.292,14 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300123	Aplicação financeira conf comprovante		2.389,17		16.681,31 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300124	Aplicação financeira conf comprovante		2.380,28		19.061,59 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300125	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.696,28		15.365,31 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300126	Resgate aplicação financeira cf comp.		150,87		15.214,44 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300127	Aplicação financeira conf comprovante		4.287,32		19.501,76 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300128	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.481,31		16.020,45 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300129	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.148,60		14.871,85 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300130	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.484,07		13.387,78 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300131	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.486,19		11.901,59 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300132	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.833,92		9.067,67 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300133	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.389,27		6.678,40 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300134	Resgate aplicação financeira cf comp.		419,16		6.259,24 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300135	Aplicação financeira conf comprovante		48.679,68		54.938,92 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300136	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.000,75		53.938,17 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300137	Aplicação financeira conf comprovante		1.794,34		55.732,51 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300138	Resgate aplicação financeira cf comp.		960,56		54.771,95 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300139	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.287,49		50.484,46 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300140	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.616,81		45.867,65 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300141	Aplicação financeira conf comprovante		4.453,55		50.321,20 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300142	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.815,37		46.505,83 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300143	Rendimento de aplicação financeira		19,90		46.525,73 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300144	Imposto de renda s/ aplicação financeira			1,95	46.523,78 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300145	IOF s/ aplicação financeira			19,69	46.504,09 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				587.386,26 D
01/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300269	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 03/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					05/03/2024 por Deivid Junior Francioli		125.137,00		712.523,26 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300146	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.232,37		709.290,89 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300152	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.520,78		706.770,11 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300156	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.990,70		701.779,41 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300157	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.183,89		698.595,52 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300161	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.438,26		694.157,26 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300163	Receb. de mensalidades cfe recibo		754,25		693.403,01 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300164	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.326,15		689.076,86 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300166	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.372,25		686.704,61 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300169	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.471,61		682.233,00 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300172	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.496,32		675.736,68 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
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300175	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.411,95	673.324,73 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300176	Receb. de mensalidades cfe recibo			334,00	672.990,73 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300179	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.906,72	668.084,01 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300181	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.146,41	665.937,60 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300184	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.004,50	664.933,10 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300186	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.299,50	658.633,60 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300189	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.217,50	651.416,10 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300192	Receb. de mensalidades cfe recibo			50.528,00	600.888,10 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300193	Receb. de mensalidades cfe recibo			855,40	600.032,70 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300196	Receb. de mensalidades cfe recibo			162,75	599.869,95 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300197	Receb. de mensalidades cfe recibo			162,75	599.707,20 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300198	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.921,65	597.785,55 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300199	Receb. de mensalidades cfe recibo			338,50	597.447,05 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300203	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.771,73	593.675,32 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300204	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.045,85	592.629,47 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300207	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.100,80	591.528,67 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300210	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.098,45	587.430,22 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300211	Receb. de mensalidades cfe recibo			651,00	586.779,22 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300214	Receb. de mensalidades cfe recibo			424,72	586.354,50 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300215	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.086,05	585.268,45 D
31/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300271	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli			5.262,31	590.530,76 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				519,33 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300238	Adiantamento de férias Kleber Junior dos				
					Santos			4.464,35	4.983,68 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300239	Adiantamento de férias Aparecido da Sil-				
					va			3.356,43	8.340,11 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300232	Desconto adiantamento de ferias			5.853,31	2.486,80 D
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				992,05 D
31/03	2107	SEGUROS EM GERAL		0300270	Valor apropriado no período			154,20	837,85 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.....				15.700,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				22.554,34 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.....				70.635,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D

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
		BENS EM OPERAÇÃO							
		256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				2.920,00 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.....				63.396,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		259 BENFEITORIAS			Saldo anterior.....				454.454,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				32.428,94 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				5.328,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				211.697,00 D
25/03	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0300098	Aquisição de 01 AFI 600 - 220V monofásico Série: 42763-2-0324.19901001560 conf. DANFE 11877 Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli		6.500,00		218.197,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		265 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				39.611,15 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20002 BENS IMÓVEIS			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				2.251.674,48 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
		20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				20.962,30 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300253	Valor depreciado no período		66,88		21.029,18 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.530,25 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300254	Valor depreciado no período		7,50		13.537,75 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.345,78 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300255	Valor depreciado no período		27,22		20.373,00 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.141,19 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300267	Valor depreciado no período		51,13		3.192,32 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				18.473,53 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300257	Valor depreciado no período		506,25		18.979,78 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				7.371,69 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300256	Valor depreciado no período		77,50		7.449,19 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.528,25 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300260	Valor depreciado no período		24,33		1.552,58 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				940,69 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300261	Valor depreciado no período		3,67		944,36 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				55.571,00 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300258	Valor depreciado no período		298,32		55.869,32 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				21.321,46 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300263	Valor depreciado no período		214,04		21.535,50 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				228,88 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300262	Valor depreciado no período		86,99		315,87 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				7.006,91 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300259	Valor depreciado no período		802,25		7.809,16 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		295 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				30.555,85 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300264	Valor depreciado no período		132,48		30.688,33 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				24.863,97 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300266	Valor depreciado no período		305,89		25.169,86 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				1.850,82 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300265	Valor depreciado no período		21,67		1.872,49 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				31.130,35 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300268	Valor depreciado no período		583,33		31.713,68 C
		BENS E DIRETIOS							
		401 COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
		20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				11.782,40 C
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300011	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1918		11.782,40		0,00
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
		20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT			Saldo anterior.....				5.550,00 C
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300005	Pagto conf. NFS-e 446 Adonis Aparecido				
					da Silva - Monitoramento - Me parc 02/02		5.550,00		0,00
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
		20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA			Saldo anterior.....				2.670,09 C
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300042	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc				
					02/04		377,24		2.292,85 C
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300043	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc				
					02/04		513,46		1.779,39 C
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
		20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES			Saldo anterior.....				2.937,36 C
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300077	Pagto conf. boleto Refrigelo Climatiza-				
					ção de Ambientes S.A. ref. DANFE 599207				
					parc. 02/03		1.468,68		1.468,68 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
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP									
					Saldo anterior.....				400,00 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300081	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 15212 parc.				
					02/02		400,00		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300099	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				
					01/07		3.200,00		3.200,00 D
25/03	2093	FERRAMENTAS		0300097	Conf. DANFE 11877 Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - Me			1.500,00	1.700,00 D
25/03	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0300098	Aquisição de 01 AFI 600 - 220V monofásico Série: 42763-2-0324.19901001560 conf. DANFE 11877 Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli			6.500,00	4.800,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300078	Conf. DANFE 3580 RMO Comercio e Recuperação de Peças Ltda			1.000,00	1.000,00 C
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300079	Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recuperação de Peças Ltda ref. DANFE 3580 parc				
					01/02		500,00		500,00 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.....				4.750,65 C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				2.653,25 C
01/03	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0300055	Conf. DANFE 578 XIP Manutenção em Iluminação Publica			1.700,91	4.354,16 C
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300056	Conf. NFS-e 888 XIP Manutenção em Iluminação Publica			800,00	5.154,16 C
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300057	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 578 e NFS-e 888 parc. 01/03			833,63	4.320,53 C
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300089	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 568 parc 03/03			1.353,34	2.967,19 C
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				1.077,33 C
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300046	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc.				
					02/03		417,00		660,33 C
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300065	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42211 parc.				
					03/03		333,33		327,00 C
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0300059	Conf. DANFE 4250 Visiograf Produções Gráficas Ltda			3.253,00	3.253,00 C
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300060	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				

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
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 01/03		1.084,33		2.168,67 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
01/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300031	Saldo anterior.....				4.961,53 C
					Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		144,58		5.106,11 C
01/03	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔM		0300032	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		478,62		5.584,73 C
01/03	2093	FERRAMENTAS		0300033	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		239,90		5.824,63 C
01/03	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0300034	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		39,90		5.864,53 C
01/03	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0300035	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		179,63		6.044,16 C
01/03	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔM		0300048	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		270,34		6.314,50 C
01/03	2093	FERRAMENTAS		0300049	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		343,56		6.658,06 C
01/03	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0300050	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		58,77		6.716,83 C
01/03	2081	MATERIAL QUÍMICO		0300051	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		106,40		6.823,23 C
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300036	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra plenagem ref. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção parc. 01/02		566,32		6.256,91 C
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300052	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Terraplenagem ref. DANFE 529 M. L. Barroso Material de Construção		779,00		5.477,91 C
11/03	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0300053	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Terraplenagem ref. DANFE 529 M. L. Barroso Material de Construção		0,07		5.477,84 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
01/03	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ		0300073	Saldo anterior.....				1.275,00 C
					Conf. DANFE 63199 Dismafe Ferramentas Ltda		560,00		1.835,00 C
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300074	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 63199 parc. 01/03		186,67		1.648,33 C
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300090	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 62963 parc. 02/04		425,00		1.223,33 C
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300080	Saldo anterior.....				7.444,53 C
					Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 02/04		2.110,00		5.334,53 C
FORNECEDORES									
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA									
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300062	Saldo anterior.....				275,00 C
					Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1560 parc. 02/02		275,00		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									
20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00

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
FORNECEDORES									
	20012	MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK			Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
	20013	EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS			Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES									
	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	20016	ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA			Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES									
	20019	LUIZ PAULO PACE			Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES									
	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR			Saldo anterior.....				263,00 C
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300093	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos e Informática Ltda ref. DANFE 9167 parc.				
					04/04		263,00		0,00
FORNECEDORES									
	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977			Saldo anterior.....				850,00 C
01/03	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0300086	Conf. NFS-e 32 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		428,00		1.278,00 C
01/03	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0300087	Conf. NFS-e 33 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977		634,00		1.912,00 C
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300030	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 18 e 19				
					parc. 02/03		525,00		1.387,00 C
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300088	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 32 e 33				
					parc. 01/03		354,00		1.033,00 C
FORNECEDORES									
	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES			Saldo anterior.....				2.448,00 C
01/03	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0300063	Conf. DANFE 3564 Wanderley Ortega Sinalizadores - SINAPAR		660,00		3.108,00 C
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300029	Pagto conf. DANFE 3483 Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores parc. 02/02		2.448,00		660,00 C
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300064	Pagto conf. boleto Wanderley Bamosa Ortega Sinalizadores ref. DANFE 3564 parc.				
					01/02		330,00		330,00 C
FORNECEDORES									
	20035	49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU			Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA			Saldo anterior.....				275,00 C
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300004	Pagto conf. boleto Dismafe - Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 4342 parc. 02/02		275,00		0,00
FORNECEDORES									
	20040	FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
	20042	CODATO & CODATO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
	520	SALARIOS A PAGAR			Saldo anterior.....				34.454,54 C
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300147	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2024 Ivander Orlando da Costa		2.453,57		32.000,97 C
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300148	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				

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
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
						02/2024	32.000,97		0,00
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300218		SALARIO a pagar		23.947,86		23.947,86 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300219		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		102,67		24.050,53 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300220		HORAS EXTRAS 50% a pagar		427,86		24.478,39 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300221		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		326,08		24.804,47 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300222		HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.266,17		26.070,64 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300223		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.325,37		27.396,01 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300224		GRATIFICACAO a pagar		1.397,34		28.793,35 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300225		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.035,46		29.828,81 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300226		ANUENIO a pagar		2.395,06		32.223,87 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300227		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.195,85		35.419,72 C
31/03	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0300235		Desconto de I.R.R.F.		12,28		35.407,44 C
31/03	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0300237		Desconto de I.N.S.S.		3.037,11		32.370,33 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
						Saldo anterior.....			0,00
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0300233		Ferias do mes a pagar		6.623,64		6.623,64 C
31/03	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0300228		Desconto de INSS		586,64		6.037,00 C
31/03	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0300229		Desconto de IRRF		183,69		5.853,31 C
31/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300232		Desconto adiantamento de ferias		5.853,31		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
						Saldo anterior.....			19.460,41 C
01/03	2044	INSS	0300252		Ajuste de saldo conf. guia de INSS		0,02		19.460,39 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300082		Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
						Receitas Federais ref. 02/2024	17.454,01		2.006,38 C
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300228		Desconto de INSS		586,64		2.593,02 C
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR	0300229		Desconto de IRRF		183,69		2.776,71 C
31/03	2044	INSS	0300230		INSS s/ ferias		1.357,18		4.133,89 C
31/03	2044	INSS	0300234		Terceiros s/ ferias		374,85		4.508,74 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300235		Desconto de I.R.R.F.		12,28		4.521,02 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR	0300237		Desconto de I.N.S.S.		3.037,11		7.558,13 C
31/03	2044	INSS	0300249		INSS empresa a pagar		7.438,13		14.996,26 C
31/03	2044	INSS	0300250		Terceiros a recolher		2.054,34		17.050,60 C
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0300251		IRRF férias mês 04/04		39,95		17.090,55 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
						Saldo anterior.....			3.255,05 C
01/03	2045	FGTS	0300040		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,01		3.255,04 C
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300039		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
						02/2024	3.255,04		0,00
31/03	2045	FGTS	0300231		FGTS s/ ferias		517,03		517,03 C
31/03	2045	FGTS	0300236		F.G.T.S. a pagar		2.833,60		3.350,63 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
						Saldo anterior.....			0,00
31/03	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0300248		PIS s/ folha a pagar		418,82		418,82 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.....			0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
						Saldo anterior.....			1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
						Saldo anterior.....			276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
						Saldo anterior.....			0,00

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
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				439,91 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300083	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1918		439,91		0,00
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				3.465.371,54 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
31/03	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0300272	Saldo anterior.....				14.447,33 C
					Superávit do período		15.580,43		30.027,76 C
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300269	Saldo anterior.....				269.984,57 C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 03/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					05/03/2024 por Deivid Junior Francioli		125.137,00		395.121,57 C
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300271	Ajuste de saldo conf. relatório de ina-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		5.262,31		400.383,88 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				75.518,35 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300218	SALARIO a pagar		23.947,86		99.466,21 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300219	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		102,67		99.568,88 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300220	HORAS EXTRAS 50% a pagar		427,86		99.996,74 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300221	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		326,08		100.322,82 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300222	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.266,17		101.588,99 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300223	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.325,37		102.914,36 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300224	GRATIFICACAO a pagar		1.397,34		104.311,70 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300225	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.035,46		105.347,16 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300226	ANUENIO a pagar		2.395,06		107.742,22 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300227	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.195,85		110.938,07 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300233	Saldo anterior.....				6.334,09 D
					Ferias do mes a pagar		6.623,64		12.957,73 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300251	IRRF férias mês 04/04		39,95		12.997,68 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
31/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0300248	Saldo anterior.....				1.204,15 D
					PIS s/ folha a pagar		418,82		1.622,97 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
01/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300252	Saldo anterior.....				21.959,22 D
					Ajuste de saldo conf. guia de INSS			0,02	21.959,20 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300230	INSS s/ ferias		1.357,18		23.316,38 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300234	Terceiros s/ ferias		374,85		23.691,23 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300249	INSS empresa a pagar		7.438,13		31.129,36 D
31/03	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0300250	Terceiros a recolher		2.054,34		33.183,70 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
01/03	531	FGTS A RECOLHER		0300040	Saldo anterior.....				6.554,99 D
					Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,01	6.554,98 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300231	FGTS s/ ferias		517,03		7.072,01 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300236	F.G.T.S. a pagar		2.833,60		9.905,61 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				7.356,16 D

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
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300010	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		14.712,32 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				330,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300012	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				2.824,00 D
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 02/2024		2.824,00		5.648,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300058	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				313,60 D
					de Postagem Ltda		154,35		467,95 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300095	Pagto conf. boleto Agência Nacional de				
					Telecomunicações - ANATEL		14,74		482,69 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300096	Pagto conf. boleto Agência Nacional de				
					Telecomunicações - ANATEL/FISTEL		97,37		580,06 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0300086	Saldo anterior.....				2.375,00 D
					Conf. NFS-e 32 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		428,00		2.803,00 D
01/03	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0300087	Conf. NFS-e 33 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		634,00		3.437,00 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300037	Pagto conf. NFS-e 25 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		655,00		4.092,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300041	Saldo anterior.....				7.732,00 D
					Pagto conf. recibo Cometa Organização				
					Contábil Ltda ref. 02/2024		1.412,00		9.144,00 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300054	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		600,00		9.744,00 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300084	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-				
					lização de boletos ref. 02/2024		1.300,00		11.044,00 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300085	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.				
					20/02/2024 a 20/03/2024		600,00		11.644,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300076	Saldo anterior.....				8.440,00 D
					Pagto conf. NFS-e 91 Barroso Construção				
					e Terraplenagem		350,00		8.790,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				8.500,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300015	Saldo anterior.....				1.891,97 D
					Pagto de Luz/Copel conforme fatura		465,48		2.357,45 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		265,19		2.622,64 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.988,00		4.610,64 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				1.000,00 D

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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300009		Pagto conf. recibo Luiz Tiago Mansano Servilha CPF: 081.412.659-62 ref. refor- ma banheiros salão de festas		2.000,00		3.000,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				750,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				300,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300026		Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,54		5.893,69 D 6.005,23 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				150,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300006		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para- ná Press S.A. ref. NFS-e 178557		445,00		0,00 445,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300067		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8463		185,00		2.715,80 D 2.900,80 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300070		Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 11788		22,90		2.923,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
31/03	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0300270		Saldo anterior..... Valor apropriado no período		154,20		308,40 D 462,60 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				29.327,66 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				1.000,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300008		Saldo anterior..... Pagto conf. recibo Silvio Marcelo Fres- qui CPF: 918.093.809-44 ref. concerto mo tor portão entrada portaria		537,00		0,00 537,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300013		Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		199,66		10.191,55 D 10.391,21 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300014		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,39		10.457,60 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300016		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		80,16		10.537,76 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300017		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.869,04		12.406,80 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300018		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,39		12.473,19 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300020		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		180,76		12.653,95 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,19		12.721,14 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,65		12.834,79 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		116,05		12.950,84 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		112,01		13.062,85 D
01/03	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	0300056		Conf. NFS-e 888 XIP Manutenção em Ilumi- nação Publica		800,00		13.862,85 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300066		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.155,41		16.018,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				750,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 18

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2118 DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				2.425,22 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				0,00
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300068	Pagto conf. GR3065652 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2024		4.703,44		4.703,44 D
15/03	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0300069	Pagto conf. GR3065652 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2024		1.175,86		5.879,30 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				1.245,60 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				0,00
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300100	Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		145,95		145,95 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				673,53 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300045	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		436,69		1.110,22 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				385,50 D
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300051	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		106,40		491,90 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300038	Pagto conf. recibo Bussadori Garcia e Cia Ltda		440,00		931,90 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300044	Pagto conf. boleto J. Rodrigues da Silva ref. DANFE 4568		139,00		1.070,90 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				995,21 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300091	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7237		579,00		1.574,21 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				417,06 D
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				357,00 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				84,00 D
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300035	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		179,63		263,63 D
01/03	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0300073	Conf. DANFE 63199 Dismafe Ferramentas Ltda		560,00		823,63 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				635,56 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				2.559,02 D
01/03	20049	RMO COMERCIO E RECUPERACAO		0300078	Conf. DANFE 3580 RMO Comercio e Recuperação de Peças Ltda		1.000,00		3.559,02 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300002	Pagto conf. DANFE 4692828 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		345,00		3.904,02 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300003	Pagto conf. NFS-e 17 Eliezer Cingano de Lima 00539128961		95,00		3.999,02 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				4.714,92 D
31/03	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0300253	Valor depreciado no periodo		66,88		4.781,80 D
31/03	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0300254	Valor depreciado no periodo		7,50		4.789,30 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
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/03	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0300255	Valor depreciado no período		27,22		4.816,52 D
31/03	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0300256	Valor depreciado no período		77,50		4.894,02 D
31/03	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0300257	Valor depreciado no período		506,25		5.400,27 D
31/03	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0300258	Valor depreciado no período		298,32		5.698,59 D
31/03	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0300259	Valor depreciado no período		802,25		6.500,84 D
31/03	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0300260	Valor depreciado no período		24,33		6.525,17 D
31/03	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0300261	Valor depreciado no período		3,67		6.528,84 D
31/03	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0300262	Valor depreciado no período		86,99		6.615,83 D
31/03	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0300263	Valor depreciado no período		214,04		6.829,87 D
31/03	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0300264	Valor depreciado no período		132,48		6.962,35 D
31/03	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0300265	Valor depreciado no período		21,67		6.984,02 D
31/03	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0300266	Valor depreciado no período		305,89		7.289,91 D
31/03	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0300267	Valor depreciado no período		51,13		7.341,04 D
31/03	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0300268	Valor depreciado no período		583,33		7.924,37 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				1.727,25 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300072	Pagto conf. boleto Dismafe Assistencia Técnica Ltda ref. DANFE 4478		200,00		1.927,25 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300033	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		239,90		239,90 D
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300049	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		343,56		583,46 D
25/03	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0300097	Conf. DANFE 11877 Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli - Me		1.500,00		2.083,46 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				7.226,06 D
01/03	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0300059	Conf. DANFE 4250 Visiograf Produções Gráficas Ltda		3.253,00		10.479,06 D
01/03	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		0300063	Conf. DANFE 3564 Wanderley Ortega Sinalezadores - SINAPAR		660,00		11.139,06 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				8.880,14 D
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300031	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		144,58		9.024,72 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300047	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda ref. DANFE 13827 parc. 04/05		740,00		9.764,72 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				4.033,57 D
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300032	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		478,62		4.512,19 D
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300048	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		270,34		4.782,53 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				8.736,84 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300028	Pagto conf. DANFE 49851 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.843,44		12.580,28 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300075	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 63197		760,00		13.340,28 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300027	Pagto conf. DANFE 13773 Auto Posto Alvorada I Ltda		267,28		13.607,56 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300034	Conf. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção		39,90		39,90 D
01/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300050	Conf. DANFE 529 M. L. Barroso - Material de Construção		58,77		98,67 D

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
DESPESAS GERAIS									
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES									
					Saldo anterior.....				1.052,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				0,00
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300001	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va CPF: 089.677.939-4		1.440,00		1.440,00 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300071	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va CPF: 089.677.939-4		720,00		2.160,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				5.060,00 D
01/03	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ/		0300055	Conf. DANFE 578 XIP Manutenção em Ilumi- nação Publica		1.700,91		6.760,91 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				1.423,43 C
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300103	Juros - Poupança Ouro Diário		129,54		1.552,97 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300104	Juros - Poupança Ouro Diário		44,46		1.597,43 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				616,96 C
31/03	77	RF SIMPLES		0300107	Rendimento de aplicação financeira		81,42		698,38 C
31/03	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0300108	Rendimento de aplicação financeira		159,74		858,12 C
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300143	Rendimento de aplicação financeira		19,90		878,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				0,00
11/03	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0300053	Pagto conf. boleto Barroso Const. e Ter- raplenagem ref. DANFE 529 M. L. Barroso Material de Construção		0,07		0,07 C
15/03	2071	IPTU		0300069	Pagto conf. GR3065652 Prefeitura Muni- pal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2024		1.175,86		1.175,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				217,83 C
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300101	Reajuste monetário - BACEN		12,75		230,58 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300102	Reajuste monetário - BACEN		4,89		235,47 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				2.682,92 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300149	Débito Serviço Cobrança		17,40		2.700,32 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300150	Débito Serviço Cobrança		2,00		2.702,32 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300151	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		2.737,32 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300153	Débito Serviço Cobrança		17,40		2.754,72 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300154	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.755,72 D
04/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300155	Tarifa Pix Enviado		25,31		2.781,03 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300158	Débito Serviço Cobrança		2,90		2.783,93 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300159	Débito Serviço Cobrança		20,30		2.804,23 D
05/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300160	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.805,23 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300162	Débito Serviço Cobrança		34,80		2.840,03 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300165	Débito Serviço Cobrança		34,80		2.874,83 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300167	Débito Serviço Cobrança		20,30		2.895,13 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300168	Tarifa Pix Enviado		14,35		2.909,48 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300170	Débito Serviço Cobrança		31,90		2.941,38 D
11/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300171	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.942,38 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300173	Débito Serviço Cobrança		52,20		2.994,58 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300174	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.995,58 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300177	Débito Serviço Cobrança		20,30		3.015,88 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300178	Tarifa Pix Enviado		6,48		3.022,36 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300180	Débito Serviço Cobrança		37,70		3.060,06 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300182	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.077,46 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300183	Tarifa Pacote de Serviços		48,00		3.125,46 D
18/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300185	Débito Serviço Cobrança		8,70		3.134,16 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300187	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.137,06 D
19/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300188	Débito Serviço Cobrança		40,60		3.177,66 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
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300190	Débito Serviço Cobrança		55,10		3.232,76 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300191	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.233,76 D
21/03	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		0300105	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		32,01		3.265,77 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300194	Débito Serviço Cobrança		394,40		3.660,17 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300195	Débito Serviço Cobrança		6,00		3.666,17 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300200	Débito Serviço Cobrança		14,50		3.680,67 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300201	Débito Serviço Cobrança		27,00		3.707,67 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300202	Tarifa Pix Enviado		19,40		3.727,07 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300205	Débito Serviço Cobrança		31,90		3.758,97 D
25/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300206	Débito Serviço Cobrança		5,00		3.763,97 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300208	Débito Serviço Cobrança		8,70		3.772,67 D
26/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300209	Débito Serviço Cobrança		2,00		3.774,67 D
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUpanÇA		0300106	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		11,10		3.785,77 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300212	Débito Serviço Cobrança		31,90		3.817,67 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300213	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.818,67 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300216	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.821,57 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300217	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.822,57 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300144	Imposto de renda s/ aplicação financeira		1,95		3.824,52 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300145	IOF s/ aplicação financeira		19,69		3.844,21 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300007	Saldo anterior.....				183,43 D
					Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para-				
					ná Press S.A. ref. NFS-e 178557		5,95		189,38 D
12/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300061	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				
					Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 01/03		0,68		190,06 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
31/03	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0300272	Saldo anterior.....				14.447,33 D
					Superávit do periodo		15.580,43		30.027,76 D