

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
02/05	77	RF SIMPLES		0500077	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.100,52		2.100,52 D
02/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500080	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.797,09		49.897,61 D
02/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500081	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.629,24		52.526,85 D
02/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500082	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.110,29		55.637,14 D
02/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500083	Resgate aplicação financeira cf comp.		650,40		56.287,54 D
02/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500114	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.835,71		59.123,25 D
02/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400240	Adiantamento de férias Matheus Mansano				
					Solcia		3.276,78		55.846,47 D
02/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400241	Adiantamento de férias Ivander Orlando				
					da Costa		3.091,71		52.754,76 D
02/05	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0500002	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,24		52.644,52 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500003	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		180,66		52.463,86 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500004	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,65		52.350,21 D
02/05	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0500005	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		696,39		51.653,82 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500006	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,58		51.568,24 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.400,49		50.167,75 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,78		50.100,97 D
02/05	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0500009	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		383,69		49.717,28 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		252,89		49.464,39 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		75,79		49.388,60 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		124,26		49.264,34 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,72		49.137,62 D
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		124,26		49.013,36 D
02/05	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0500015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.146,62		46.866,74 D
02/05	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0500017	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 8825		576,00		46.290,74 D
02/05	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0500018	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		38.934,58 D
02/05	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0500019	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc				
					04/04		377,25		38.557,33 D
02/05	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0500020	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc				
					04/04		513,44		38.043,89 D
02/05	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0500022	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFs-e 32 e 33				
					parc. 03/03		354,00		37.689,89 D
02/05	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0500024	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 04/2024		2.824,00		34.865,89 D
02/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500033	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 04/2024		1.412,00		33.453,89 D
02/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500115	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2024 Ivander Orlando da Costa		2.470,38		30.983,51 D
02/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500116	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2024		30.928,81		54,70 D
02/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500117	Débito Serviço Cobrança		23,20		31,50 D
02/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500118	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			31,50	0,00
03/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500119	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.766,01		2.766,01 D
03/05	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0500027	Pagto conf. boleto Comércio de Mudás Or-				
					landi Ltda ref. DANFE 12236		290,00		2.476,01 D
03/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500084	Aplicação financeira conf comprovante		2.432,81		43,20 D
03/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500120	Débito Serviço Cobrança		23,20		20,00 D
03/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500121	Tarifa Pix Enviado		20,00		0,00
06/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500122	Receb. de mensalidades cfe recibo		15.954,20		15.954,20 D
06/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500123	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.669,15		17.623,35 D
06/05	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0500029	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2080 parc.				
					02/03		574,10		17.049,25 D
06/05	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0500030	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				

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									
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2079 parc.				
					02/02		409,26		16.639,99 D
06/05	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		0500032	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		263,70		16.376,29 D
06/05	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0500074	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 587 e NFS-e 906 parc. 01/02		968,80		15.407,49 D
06/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500085	Aplicação financeira conf comprovante		15.392,99		14,50 D
06/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500124	Débito Serviço Cobrança		14,50		0,00
07/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500086	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.772,95		1.772,95 D
07/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500125	Receb. de mensalidades cfe recibo		696,20		2.469,15 D
07/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500126	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.555,54		8.024,69 D
07/05	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0500025	Pagto conf. DANFE 50213 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		2.867,50		5.157,19 D
07/05	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0500026	Pagto conf. DANFE 13983 Auto Posto Alvorada I Ltda		960,79		4.196,40 D
07/05	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0500028	Pagto conf. DANFE 6657 L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda		855,00		3.341,40 D
07/05	531	FGTS A RECOLHER		0500048	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 04/2024		3.295,00		46,40 D
07/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500127	Débito Serviço Cobrança		5,80		40,60 D
07/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500128	Débito Serviço Cobrança		5,80		34,80 D
07/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500129	Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
08/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.126,50		3.126,50 D
08/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500087	Aplicação financeira conf comprovante		3.081,94		44,56 D
08/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500130	Débito Serviço Cobrança		26,10		18,46 D
08/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500132	Tarifa Pix Enviado		18,46		0,00
09/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500133	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.028,03		5.028,03 D
09/05	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0500031	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 42		312,50		4.715,53 D
09/05	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0500034	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc 02/07		800,00		3.915,53 D
09/05	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		0500056	Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf Termo de Assinatura de Caixa Postal		164,15		3.751,38 D
09/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500088	Aplicação financeira conf comprovante		3.707,78		43,60 D
09/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500134	Débito Serviço Cobrança		40,60		3,00 D
09/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500135	Débito Serviço Cobrança		3,00		0,00
10/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500089	Resgate aplicação financeira cf comp.		659,92		659,92 D
10/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500090	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.035,73		8.695,65 D
10/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500136	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.852,17		12.547,82 D
10/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500137	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		12.889,60 D
10/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500138	Receb. de mensalidades cfe recibo		355,45		13.245,05 D
10/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500036	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		12.645,05 D
10/05	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0500037	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 578 e NFS-e 888 parc. 03/03		833,65		11.811,40 D
10/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC		0500038	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2003		11.782,40		29,00 D
10/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500139	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
13/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500140	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.216,81		5.216,81 D
13/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500141	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		5.316,81 D
13/05	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0500039	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 03/03		1.084,34		4.232,47 D
13/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500091	Aplicação financeira conf comprovante		4.191,87		40,60 D
13/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500142	Débito Serviço Cobrança		40,60		0,00
14/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500143	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.349,05		3.349,05 D
14/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500092	Aplicação financeira conf comprovante		3.327,75		21,30 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									
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500144	Débito Serviço Cobrança		5,80		15,50 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500145	Débito Serviço Cobrança		14,50		1,00 D
14/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500146	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
15/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500093	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.730,27		1.730,27 D
15/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500147	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.730,63		3.460,90 D
15/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500148	Receb. de mensalidades cfe recibo		731,61		4.192,51 D
15/05	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0500040	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va CPF: 089.677.939-4		720,00		3.472,51 D
15/05	20047	A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIF		0500041	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de Equipamentos de Escritório ref. DANFE 2889 parc. 03/03		930,00		2.542,51 D
15/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0500042	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8546		185,00		2.357,51 D
15/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0500043	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 13276		24,30		2.333,21 D
15/05	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0500044	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.174,71		158,50 D
15/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500149	Débito Serviço Cobrança		14,50		144,00 D
15/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500150	Tarifa Pacote de Serviços		144,00		0,00
16/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500151	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.384,35		2.384,35 D
16/05	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0500001	Pagto conf. NFS-e 257 Leonardo Gomes Fi- gueira & Cia Ltda		250,00		2.134,35 D
16/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,71		2.067,64 D
16/05	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0500035	Pagto conf. DANFE 6684 L. E. C. Comercio de Autopeças Ltda		287,00		1.780,64 D
16/05	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0500045	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 63199 parc. 03/03		186,66		1.593,98 D
16/05	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0500046	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		18,46		1.575,52 D
16/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500094	Aplicação financeira conf comprovante		1.555,22		20,30 D
16/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500152	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
17/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500154	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.341,97		3.341,97 D
17/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500095	Aplicação financeira conf comprovante		3.310,13		31,84 D
17/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500153	Débito Serviço Cobrança		29,00		2,84 D
17/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500155	Tarifa Pix Enviado		2,84		0,00
20/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500096	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.628,07		5.628,07 D
20/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500097	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.082,25		8.710,32 D
20/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500098	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.708,08		12.418,40 D
20/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500099	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.192,03		16.610,43 D
20/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500100	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.995,42		18.605,85 D
20/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500156	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.376,00		22.981,85 D
20/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500157	Receb. de mensalidades cfe recibo		353,10		23.334,95 D
20/05	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0500047	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli- veira CPF: 210.819.569-68 ref. manuten- ção trator		1.120,00		22.214,95 D
20/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500050	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 04/2024		17.730,24		4.484,71 D
20/05	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0500051	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2003		439,91		4.044,80 D
20/05	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0500052	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 04/04		2.110,00		1.934,80 D
20/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500054	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. 04/2024		1.300,00		634,80 D
20/05	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0500055	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de pagamentos de fornecedores, salários dos				

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									
funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos de INSS, DARF, Pix Ted e demais									
pagamentos e conciliações bancárias ref. 20/04/2024 a 20/05/2024							600,00		34,80 D
20/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500158	Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
21/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500159	Receb. de mensalidades cfe recibo		57.806,65		57.806,65 D
21/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500160	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,51		58.152,16 D
21/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500166	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		58.314,91 D
21/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500167	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		58.477,66 D
21/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500101	Aplicação financeira conf comprovante		57.998,32		479,34 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500161	Débito Serviço Cobrança		49,30		430,04 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500162	Débito Serviço Cobrança		8,70		421,34 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500163	Débito Serviço Cobrança		394,40		26,94 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500164	Débito Serviço Cobrança		1,00		25,94 D
21/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500165	Tarifa Pix Enviado		25,94		0,00
22/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500168	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.388,64		2.388,64 D
22/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500102	Aplicação financeira conf comprovante		2.368,34		20,30 D
22/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500169	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
23/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500103	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.332,48		1.332,48 D
23/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500104	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.555,29		2.887,77 D
23/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500105	Resgate aplicação financeira cf comp.		486,68		3.374,45 D
23/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500170	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.067,49		6.441,94 D
23/05	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0500053	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38		300,00		6.141,94 D
23/05	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0500057	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 15400 parc. 02/02		505,80		5.636,14 D
23/05	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0500058	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.584,04		52,10 D
23/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500171	Débito Serviço Cobrança		26,10		26,00 D
23/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500172	Débito Serviço Cobrança		26,00		0,00
24/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500106	Resgate aplicação financeira cf comp.		311,41		311,41 D
24/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500173	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.690,17		2.001,58 D
24/05	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0500059	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 62963 parc. 04/04		425,00		1.576,58 D
24/05	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0500060	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		55,38		1.521,20 D
24/05	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0500061	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc 03/07		800,00		721,20 D
24/05	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0500062	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 42		312,50		408,70 D
24/05	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0500063	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		18,46		390,24 D
24/05	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0500064	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		24,77		365,47 D
24/05	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0500065	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7318		348,00		17,47 D
24/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500174	Débito Serviço Cobrança		14,50		2,97 D
24/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500175	Tarifa Pix Enviado		2,97		0,00
27/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500176	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.274,01		1.274,01 D
27/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500107	Aplicação financeira conf comprovante		1.265,31		8,70 D
27/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500177	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
28/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500178	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.934,55		1.934,55 D
28/05	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0500067	Pagto conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 01/04		765,87		1.168,68 D
28/05	20050	RAFAEL PIOVESANA 08421797980		0500069	Pagto conf. NFS-e 7 Rafael Piovesana 08421797980 parc: 01/02		620,00		548,68 D
28/05	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		0500070	Pagto conf. recibo Tiago de Andrade Marques CPF: 092.518.749-64 ref. prestação				

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									
					de serviço na manutenção em maio/2024			400,00	148,68 D
28/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500108	Aplicação financeira conf comprovante		134,18		14,50 D
28/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500179	Débito Serviço Cobrança		5,80		8,70 D
28/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500180	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
29/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500181	Receb. de mensalidades cfe recibo		350,23		350,23 D
29/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500109	Aplicação financeira conf comprovante		337,24		12,99 D
29/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500182	Débito Serviço Cobrança		2,90		10,09 D
29/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500183	Tarifa Pix Enviado		10,09		0,00
31/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500110	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.584,16		1.584,16 D
31/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500184	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.918,25		4.502,41 D
31/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500185	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		4.844,19 D
31/05	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0500071	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		4.820,99		23,20 D
31/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500186	Débito Serviço Cobrança		23,20		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				32.108,39 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500058	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.584,04		37.692,43 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				10.029,29 D
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500071	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		4.820,99		14.850,28 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				23.200,30 D
31/05	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0500075	Rendimento de aplicação financeira		158,53		23.358,83 D
31/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500076	Imposto de renda s/ aplicação financeira		148,14		23.210,69 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				9.444,05 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500077	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.100,52		7.343,53 D
31/05	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0500078	Rendimento de aplicação financeira		53,77		7.397,30 D
31/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500079	Imposto de renda s/ aplicação financeira		81,54		7.315,76 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				54.194,33 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500080	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.797,09		6.397,24 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500081	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.629,24		3.768,00 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500082	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.110,29		657,71 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500083	Resgate aplicação financeira cf comp.		650,40		7,31 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500084	Aplicação financeira conf comprovante		2.432,81		2.440,12 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500085	Aplicação financeira conf comprovante		15.392,99		17.833,11 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500086	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.772,95		16.060,16 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500087	Aplicação financeira conf comprovante		3.081,94		19.142,10 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500088	Aplicação financeira conf comprovante		3.707,78		22.849,88 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500089	Resgate aplicação financeira cf comp.		659,92		22.189,96 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500090	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.035,73		14.154,23 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500091	Aplicação financeira conf comprovante		4.191,87		18.346,10 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500092	Aplicação financeira conf comprovante		3.327,75		21.673,85 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500093	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.730,27		19.943,58 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500094	Aplicação financeira conf comprovante		1.555,22		21.498,80 D
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500095	Aplicação financeira conf comprovante		3.310,13		24.808,93 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500096	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.628,07		19.180,86 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500097	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.082,25		16.098,61 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500098	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.708,08		12.390,53 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500099	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.192,03		8.198,50 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500100	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.995,42		6.203,08 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500101	Aplicação financeira conf comprovante		57.998,32		64.201,40 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500102	Aplicação financeira conf comprovante		2.368,34		66.569,74 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500103	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.332,48		65.237,26 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500104	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.555,29		63.681,97 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500105	Resgate aplicação financeira cf comp.		486,68		63.195,29 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									
78 BB RENDE FÁCIL									
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500106	Resgate aplicação financeira cf comp.			311,41	62.883,88 D
27/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500107	Aplicação financeira conf comprovante		1.265,31		64.149,19 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500108	Aplicação financeira conf comprovante		134,18		64.283,37 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500109	Aplicação financeira conf comprovante		337,24		64.620,61 D
31/05	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0500111	Rendimento de aplicação financeira		27,86		64.648,47 D
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500110	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.584,16		63.064,31 D
31/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500112	Imposto de renda s/ aplicação financeira		1,39		63.062,92 D
31/05	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0500113	IOF s/ aplicação financeira		14,42		63.048,50 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				593.674,26 D
02/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500241	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 05/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 30/04/2024 por Deivid Junior Francioli		121.621,00		715.295,26 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500114	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.835,71		712.459,55 D
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500119	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.766,01		709.693,54 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500122	Receb. de mensalidades cfe recibo		15.954,20		693.739,34 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500123	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.669,15		692.070,19 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500125	Receb. de mensalidades cfe recibo		696,20		691.373,99 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500126	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.555,54		685.818,45 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500131	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.126,50		682.691,95 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500133	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.028,03		677.663,92 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500136	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.852,17		673.811,75 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500137	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		673.469,97 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500138	Receb. de mensalidades cfe recibo		355,45		673.114,52 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500140	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.216,81		667.897,71 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500141	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		667.797,71 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500143	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.349,05		664.448,66 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500147	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.730,63		662.718,03 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500148	Receb. de mensalidades cfe recibo		731,61		661.986,42 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500151	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.384,35		659.602,07 D
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500154	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.341,97		656.260,10 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500156	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.376,00		651.884,10 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500157	Receb. de mensalidades cfe recibo		353,10		651.531,00 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500159	Receb. de mensalidades cfe recibo		57.806,65		593.724,35 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500160	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,51		593.378,84 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500166	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		593.216,09 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500167	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		593.053,34 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500168	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.388,64		590.664,70 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500170	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.067,49		587.597,21 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500173	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.690,17		585.907,04 D
27/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500176	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.274,01		584.633,03 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500178	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.934,55		582.698,48 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500181	Receb. de mensalidades cfe recibo		350,23		582.348,25 D
31/05	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0500242	Ajuste de saldo conf. relatório de in- adimplentes emitido por Deivid Junior Francioli		18.947,04		601.295,29 D
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500184	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.918,25		598.377,04 D
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500185	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		598.035,26 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400240	Adiantamento de férias Matheus Mansano				

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
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Solcia		3.276,78		3.276,78 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400241		Adiantamento de férias Ivander Orlando da Costa		3.091,71		6.368,49 D
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR	0500208		Desconto adiantamento de ferias		6.368,49		0,00
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
31/05	2107	SEGUROS EM GERAL	0500225		Valor apropriado no período		154,20		529,45 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
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.....				35.218,94 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.....				218.197,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
265 MOBILIÁRIO EM GERAL									
27/05	20050	RAFAEL PIOVESANA 08421797980	0500068		Aquisição de 1 armário para chaves conf. NFS-e 7 Rafael Piovesana 08421797980		1.240,00		40.851,15 D
					Saldo anterior.....				39.611,15 D
					Saldo anterior.....				45.679,80 D
BENS EM OPERAÇÃO									
269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									

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									
	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.....				21.096,06 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500226	Valor depreciado no período		66,88		21.162,94 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.545,25 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500227	Valor depreciado no período		7,50		13.552,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.400,22 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500228	Valor depreciado no período		27,22		20.427,44 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.243,45 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500240	Valor depreciado no período		51,12		3.294,57 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				19.486,03 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500230	Valor depreciado no período		506,25		19.992,28 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				7.526,69 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500229	Valor depreciado no período		77,50		7.604,19 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.575,62 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500233	Valor depreciado no período		11,42		1.587,04 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				56.167,64 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500231	Valor depreciado no período		298,32		56.465,96 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				21.796,04 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500235	Valor depreciado no período		260,54		22.056,58 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				402,86 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500234	Valor depreciado no período		86,99		489,85 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				8.656,55 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500232	Valor depreciado no período		847,39		9.503,94 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	295	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				30.820,81 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500236	Valor depreciado no período		133,52		30.954,33 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.475,75 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500238	Valor depreciado no período		203,93		25.679,68 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				1.894,16 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500237	Valor depreciado no período		21,66		1.915,82 C

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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				32.297,01 C
31/05	2091	DEPRECIACOES		0500239	Valor depreciado no período		583,33		32.880,34 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
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500038	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2003		11.782,40		0,00
14/05	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0500187	Conf. NFS-e 2041 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 05/2024		14.663,83		14.663,83 C
14/05	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0500188	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		14.223,92 C
14/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500189	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		14.128,61 C
14/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500190	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		13.688,70 C
14/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500191	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		12.075,68 C
14/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500192	Valor de IR retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.929,04 C
14/05	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0500193	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.782,40 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA									
					Saldo anterior.....				888,69 C
02/05	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0500021	Ajuste de saldo		2,00		890,69 C
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500019	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc				
					04/04		377,25		513,44 C
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500020	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc				
					04/04		513,44		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP									
					Saldo anterior.....				505,80 C
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500057	Pagto conf. boleto RL da Silva Material				
					de Construção EPP ref. DANFE 15400 parc.				
					02/02		505,80		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR									
					Saldo anterior.....				930,00 C
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500041	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de				
					Equipamentos de Escritório ref. DANFE				
					2889 parc. 03/03		930,00		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
					Saldo anterior.....				4.800,00 C
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500034	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				

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. 20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
					02/07		800,00		4.000,00 C
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500061	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				
					03/07		800,00		3.200,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980									
					Saldo anterior.....				0,00
27/05	265	MOBILIÁRIO EM GERAL		0500068	Aquisição de 1 armário para chaves conf. NFS-e 7 Rafael Piovesana 08421797980			1.240,00	1.240,00 C
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500069	Pagto conf. NFS-e 7 Rafael Piovesana 084 21797980 parc: 01/02		620,00		620,00 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
24/05	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMI		0500066	Conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda			3.063,50	7.814,15 C
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500067	Pagto conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 01/04		765,87		7.048,28 C
FORNECEDORES 459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				2.133,56 C
02/05	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0500072	Conf. DANFE 587 XIP Manutenção em Iluminação Publica			1.487,60	3.621,16 C
02/05	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0500073	Conf. NFS-e 906 XIP Manutenção em Iluminação Publica			450,00	4.071,16 C
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500074	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 587 e NFS-e 906 parc. 01/02		968,80		3.102,36 C
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500037	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 578 e NFS-e 888 parc. 03/03			833,65	2.268,71 C
FORNECEDORES 466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES 470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				1.550,48 C
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500029	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2080 parc. 02/03			574,10	976,38 C
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500030	Pagto conf. boleto Theodora Asteira Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2079 parc. 02/02		409,26		567,12 C
FORNECEDORES 471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				1.084,34 C
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500039	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 03/03			1.084,34	0,00
FORNECEDORES 477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				4.911,52 C
FORNECEDORES 480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				611,66 C
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500045	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 63199 parc. 03/03			186,66	425,00 C
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500059	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				

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									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Ltda ref. DANFE 62963 parc. 04/04		425,00		0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				3.224,53 C
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500052	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 04/04		2.110,00		1.114,53 C
FORNECEDORES									
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
FORNECEDORES									
20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				460,00 C
FORNECEDORES									
20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
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.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
02/05	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0500023	Ajuste de saldo			200,00	154,00 C
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500022	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFs-e 32 e 33 parc. 03/03		354,00		354,00 C
FORNECEDORES									
20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA 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									
20042 CODATO & CODATO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				33.399,19 C
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500115	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2024 Ivander Orlando da Costa		2.470,38		30.928,81 C
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500116	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					04/2024		30.928,81		0,00
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500194	SALARIO a pagar		23.208,16		23.208,16 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500195	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		82,11		23.290,27 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500196	HORAS EXTRAS 50% a pagar		342,18		23.632,45 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500197	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		401,91		24.034,36 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500198	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.674,77		25.709,13 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500199	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		26.999,13 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500200	GRATIFICACAO a pagar		1.888,00		28.887,13 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500201	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.129,60		30.016,73 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500202	ANUENIO a pagar		2.458,91		32.475,64 C
31/05	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0500203	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.798,82		35.274,46 C
31/05	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0500211	Desconto de I.R.R.F.		169,54		35.104,92 C
31/05	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0500213	Desconto de I.N.S.S.		3.024,22		32.080,70 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/05	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0500209	Ferias do mes a pagar		7.169,58		7.169,58 C
31/05	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0500204	Desconto de INSS		657,98		6.511,60 C
31/05	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		0500205	Desconto de IRRF		143,11		6.368,49 C
31/05	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0500208	Desconto adiantamento de ferias		6.368,49		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				19.736,70 C
14/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500189	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		19.832,01 C
14/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500190	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		20.271,92 C
14/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500191	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		21.884,94 C
14/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500192	Valor de IR retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.031,58 C
14/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500193	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2041				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.178,22 C
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500050	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 04/2024		17.730,24		4.447,98 C
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500204	Desconto de INSS		657,98		5.105,96 C
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500205	Desconto de IRRF		143,11		5.249,07 C
31/05	2044	INSS		0500206	INSS s/ ferias		1.505,62		6.754,69 C
31/05	2044	INSS		0500210	Terceiros s/ ferias		415,84		7.170,53 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500211	Desconto de I.R.R.F.		169,54		7.340,07 C
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500213	Desconto de I.N.S.S.		3.024,22		10.364,29 C
31/05	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0500221	PIS s/ folha a pagar		424,44		10.788,73 C
31/05	2044	INSS		0500222	INSS empresa a pagar		7.407,63		18.196,36 C
31/05	2044	INSS		0500223	Terceiros a recolher		2.045,91		20.242,27 C
31/05	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0500224	IRRF férias do mês recolhido mês 04/24		143,11		20.099,16 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.295,10 C
01/05	2045	FGTS		0500049	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,10		3.295,00 C
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500048	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					04/2024		3.295,00		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
31/05	2045	FGTS		0500207	FGTS s/ ferias			573,56	573,56 C
31/05	2045	FGTS		0500212	F.G.T.S. a pagar			2.821,96	3.395,52 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				0,00
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
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				439,91 C
14/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0500188	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2041 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda			439,91	879,82 C
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500051	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2003		439,91		439,91 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				3.465.371,54 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
31/05	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0500243	Superávit do período		26.075,21		64.103,32 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
02/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500241	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 05/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 30/04/2024 por Deivid Junior Francioli			121.621,00	659.217,74 C
31/05	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0500242	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli			18.947,04	678.164,78 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				147.623,69 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500194	SALARIO a pagar		23.208,16		170.831,85 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500195	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		82,11		170.913,96 D

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
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500196	HORAS EXTRAS 50% a pagar		342,18		171.256,14 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500197	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		401,91		171.658,05 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500198	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.674,77		173.332,82 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500199	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		174.622,82 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500200	GRATIFICACAO a pagar		1.888,00		176.510,82 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500201	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.129,60		177.640,42 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500202	ANUENIO a pagar		2.458,91		180.099,33 D
31/05	520	SALARIOS A PAGAR		0500203	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.798,82		182.898,15 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				19.051,55 D
31/05	522	FÉRIAS A PAGAR		0500209	Ferias do mes a pagar		7.169,58		26.221,13 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0500224	IRRF férias do mês recolhido mês 04/24			143,11	26.078,02 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				2.034,86 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0500221	PIS s/ folha a pagar		424,44		2.459,30 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				44.222,23 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0500206	INSS s/ ferias		1.505,62		45.727,85 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0500210	Terceiros s/ ferias		415,84		46.143,69 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0500222	INSS empresa a pagar		7.407,63		53.551,32 D
31/05	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0500223	Terceiros a recolher		2.045,91		55.597,23 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				13.200,61 D
01/05	531	FGTS A RECOLHER		0500049	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,10	13.200,51 D
31/05	531	FGTS A RECOLHER		0500207	FGTS s/ ferias		573,56		13.774,07 D
31/05	531	FGTS A RECOLHER		0500212	F.G.T.S. a pagar		2.821,96		16.596,03 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				22.068,48 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500018	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		29.424,64 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				330,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				8.472,00 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500024	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 04/2024		2.824,00		11.296,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				734,41 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500056	Reembolso para Kleber Junior dos Santos				
					conf Termo de Assinatura de Caixa Postal		164,15		898,56 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				400,00 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500070	Pagto conf. recibo Tiago de Andrade Mar-				
					ques CPF: 092.518.749-64 ref. prestação				
					de serviço na manutenção em maio/2024		400,00		800,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				4.092,00 D
02/05	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0500023	Ajuste de saldo		200,00		4.292,00 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500031	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 42		312,50		4.604,50 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500062	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 42		312,50		4.917,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				15.798,30 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500033	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 04/2024		1.412,00		17.210,30 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500036		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		17.810,30 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500054		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, atuação de boletos ref. 04/2024		1.300,00		19.110,30 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500055		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. 20/04/2024 a 20/05/2024		600,00		19.710,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500001		Saldo anterior..... Pagto conf. NFS-e 257 Leonardo Gomes Figueira & Cia Ltda		250,00		9.040,00 D 9.290,00 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									
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500005		Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		696,39		5.705,69 D 6.402,08 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500009		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		383,69		6.785,77 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				3.340,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				1.500,00 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									
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500002		Saldo anterior..... Pagto de Luz/Copel conforme fatura		110,24		8.722,84 D 8.833,08 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500015		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.146,62		10.979,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500053		Saldo anterior..... Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38		300,00		150,00 D 450,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				445,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500042		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8546		185,00		3.133,00 D 3.318,00 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500043		Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 13276		24,30		3.342,30 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500044		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.174,71		5.517,01 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0500040		Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		720,00		720,00 D 1.440,00 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									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				616,80 D
31/05	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0500225	Valor apropriado no período		154,20		771,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				58.655,32 D
14/05	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0500187	Conf. NFS-e 2041 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 05/2024		14.663,83		73.319,15 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				1.000,00 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500047	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oli				
					veira CPF: 210.819.569-68 ref. manuten-				
					ção trator		1.120,00		2.120,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				692,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				20.989,04 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500003	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		180,66		21.169,70 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500004	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		113,65		21.283,35 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500006	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		85,58		21.368,93 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500007	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.400,49		22.769,42 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500008	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,78		22.836,20 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500010	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		252,89		23.089,09 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		75,79		23.164,88 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		124,26		23.289,14 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,72		23.415,86 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		124,26		23.540,12 D
02/05	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		0500073	Conf. NFS-e 906 XIP Manutenção em Ilumi-				
					nação Publica		450,00		23.990,12 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,71		24.056,83 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				750,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2118 DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				2.425,22 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				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.....				145,95 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				1.407,44 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500046	Pagto conf. boleto Escrivão Particular				
					(Unidade Privada)		18,46		1.425,90 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500060	Pagto conf. boleto Escrivão Particular				
					(Unidade Privada)		55,38		1.481,28 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500063	Pagto conf. boleto Escrivão Particular				
					(Unidade Privada)		18,46		1.499,74 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500064	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi				
					ça do Poder Judiciário		24,77		1.524,51 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
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
Saldo anterior.....									1.130,50 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
Saldo anterior.....									1.574,21 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500017	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 8825		576,00		2.150,21 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500065	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim peza Ltda ref. DANFE 7318		348,00		2.498,21 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.....									823,63 D
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500032	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda		263,70		1.087,33 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Saldo anterior.....									1.112,46 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
Saldo anterior.....									635,56 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
Saldo anterior.....									4.027,72 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500028	Pagto conf. DANFE 6657 L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda		855,00		4.882,72 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500035	Pagto conf. DANFE 6684 L. E. C. Comercio de Autopeças Ltda		287,00		5.169,72 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
Saldo anterior.....									11.220,50 D
31/05	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0500226	Valor depreciado no período		66,88		11.287,38 D
31/05	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0500227	Valor depreciado no período		7,50		11.294,88 D
31/05	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0500228	Valor depreciado no período		27,22		11.322,10 D
31/05	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0500229	Valor depreciado no período		77,50		11.399,60 D
31/05	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0500230	Valor depreciado no período		506,25		11.905,85 D
31/05	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0500231	Valor depreciado no período		298,32		12.204,17 D
31/05	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0500232	Valor depreciado no período		847,39		13.051,56 D
31/05	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0500233	Valor depreciado no período		11,42		13.062,98 D
31/05	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0500234	Valor depreciado no período		86,99		13.149,97 D
31/05	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0500235	Valor depreciado no período		260,54		13.410,51 D
31/05	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0500236	Valor depreciado no período		133,52		13.544,03 D
31/05	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0500237	Valor depreciado no período		21,66		13.565,69 D
31/05	298	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC		0500238	Valor depreciado no período		203,93		13.769,62 D
31/05	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0500239	Valor depreciado no período		583,33		14.352,95 D
31/05	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0500240	Valor depreciado no período		51,12		14.404,07 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
Saldo anterior.....									1.927,25 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
Saldo anterior.....									2.177,81 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
Saldo anterior.....									12.150,66 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
Saldo anterior.....									12.447,74 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										
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS										
02/05	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0500021	Ajuste de saldo		2,00		12.449,74 D	
24/05	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0500066	Conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		3.063,50		15.513,24 D	
DESPESAS GERAIS										
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
									Saldo anterior.....	5.636,44 D
DESPESAS GERAIS										
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
									Saldo anterior.....	18.303,31 D
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500025	Pagto conf. DANFE 50213 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		2.867,50		21.170,81 D	
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500026	Pagto conf. DANFE 13983 Auto Posto Alvorada I Ltda		960,79		22.131,60 D	
DESPESAS GERAIS										
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
									Saldo anterior.....	98,67 D
DESPESAS GERAIS										
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES										
									Saldo anterior.....	1.052,00 D
DESPESAS GERAIS										
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
									Saldo anterior.....	0,00
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500027	Pagto conf. boleto Comércio de Mudanças Orlandi Ltda ref. DANFE 12236		290,00		290,00 D	
DESPESAS GERAIS										
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
									Saldo anterior.....	2.160,00 D
DESPESAS GERAIS										
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS										
									Saldo anterior.....	790,00 D
DESPESAS GERAIS										
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
02/05	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0500072	Conf. DANFE 587 XIP Manutenção em Iluminação Publica		1.487,60		6.760,91 D	
RECEITAS FINANCEIRAS										
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS										
									Saldo anterior.....	1.733,19 C
RECEITAS FINANCEIRAS										
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA										
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500075	Rendimento de aplicação financeira		158,53		1.141,78 C	
31/05	77	RF SIMPLES		0500078	Rendimento de aplicação financeira		53,77		1.300,31 C	
31/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500111	Rendimento de aplicação financeira		27,86		1.354,08 C	
RECEITAS FINANCEIRAS										
2152 DESCONTOS OBTIDOS										
									Saldo anterior.....	1.175,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS										
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA										
									Saldo anterior.....	252,57 C
DESPESAS FINANCEIRAS										
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS										
									Saldo anterior.....	5.086,38 D
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500117	Débito Serviço Cobrança		23,20		5.109,58 D	
02/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500118	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		5.141,08 D	
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500120	Débito Serviço Cobrança		23,20		5.164,28 D	
03/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500121	Tarifa Pix Enviado		20,00		5.184,28 D	
06/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500124	Débito Serviço Cobrança		14,50		5.198,78 D	
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500127	Débito Serviço Cobrança		5,80		5.204,58 D	
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500128	Débito Serviço Cobrança		5,80		5.210,38 D	
07/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500129	Débito Serviço Cobrança		34,80		5.245,18 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 FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500130	Débito Serviço Cobrança		26,10		5.271,28 D
08/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500132	Tarifa Pix Enviado		18,46		5.289,74 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500134	Débito Serviço Cobrança		40,60		5.330,34 D
09/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500135	Débito Serviço Cobrança		3,00		5.333,34 D
10/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500139	Débito Serviço Cobrança		29,00		5.362,34 D
13/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500142	Débito Serviço Cobrança		40,60		5.402,94 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500144	Débito Serviço Cobrança		5,80		5.408,74 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500145	Débito Serviço Cobrança		14,50		5.423,24 D
14/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500146	Débito Serviço Cobrança		1,00		5.424,24 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500149	Débito Serviço Cobrança		14,50		5.438,74 D
15/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500150	Tarifa Pacote de Serviços		144,00		5.582,74 D
16/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500152	Débito Serviço Cobrança		20,30		5.603,04 D
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500153	Débito Serviço Cobrança		29,00		5.632,04 D
17/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500155	Tarifa Pix Enviado		2,84		5.634,88 D
20/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500158	Débito Serviço Cobrança		34,80		5.669,68 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500161	Débito Serviço Cobrança		49,30		5.718,98 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500162	Débito Serviço Cobrança		8,70		5.727,68 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500163	Débito Serviço Cobrança		394,40		6.122,08 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500164	Débito Serviço Cobrança		1,00		6.123,08 D
21/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500165	Tarifa Pix Enviado		25,94		6.149,02 D
22/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500169	Débito Serviço Cobrança		20,30		6.169,32 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500171	Débito Serviço Cobrança		26,10		6.195,42 D
23/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500172	Débito Serviço Cobrança		26,00		6.221,42 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500174	Débito Serviço Cobrança		14,50		6.235,92 D
24/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500175	Tarifa Pix Enviado		2,97		6.238,89 D
27/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500177	Débito Serviço Cobrança		8,70		6.247,59 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500179	Débito Serviço Cobrança		5,80		6.253,39 D
28/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500180	Débito Serviço Cobrança		8,70		6.262,09 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500182	Débito Serviço Cobrança		2,90		6.264,99 D
29/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500183	Tarifa Pix Enviado		10,09		6.275,08 D
31/05	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0500076	Imposto de renda s/ aplicação financeira		148,14		6.423,22 D
31/05	77	RF SIMPLES		0500079	Imposto de renda s/ aplicação financeira		81,54		6.504,76 D
31/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500112	Imposto de renda s/ aplicação financeira		1,39		6.506,15 D
31/05	78	BB RENDE FÁCIL		0500113	IOF s/ aplicação financeira		14,42		6.520,57 D
31/05	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0500186	Débito Serviço Cobrança		23,20		6.543,77 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				190,96 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				38.028,11 D
31/05	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0500243	Superávit do período		26.075,21		64.103,32 D