

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

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	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300117	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.097,06		3.097,06 D
01/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300120	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.880,37		14.977,43 D
01/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0300011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.669,51		13.307,92 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		61,76		13.246,16 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		13.187,07 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		13.127,98 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,43		13.067,55 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,03		12.977,52 D
01/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		134,27		12.843,25 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		12.784,16 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.273,55		11.510,61 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		11.451,52 D
01/03	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0300021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		405,70		11.045,82 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		10.986,73 D
01/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		154,83		10.831,90 D
01/03	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0300024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		92,26		10.739,64 D
01/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0300025	Pagto conf. boleto Brito Vigil. e Seg. Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1454		10.567,18		172,46 D
01/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300027	Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf termo de assinatura de caixa postal ECT - Emp. Bras de Correios e Telegrafos		148,25		24,21 D
01/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300118	Débito Serviço Cobrança		23,20		1,01 D
01/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300119	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,01 D
02/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300121	Receb. de mensalidades cfe recibo		682,45		682,46 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300128	Resgate aplicação financeira cf comp.		45.510,59		46.193,05 D
02/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300129	Resgate aplicação financeira cf comp.		0,02		46.193,07 D
02/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200209	Adiantamento de férias Kleber Junior dos Santos		3.787,94		42.405,13 D
02/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0200210	Adiantamento de férias Douglas José Francisco		2.719,23		39.685,90 D
02/03	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300004	Pagto conf. NFS-e 5 E. Lopes dos Santos - Madeiras - Me		2.100,00		37.585,90 D
02/03	2050	REMUNERAÇÃO DO VICE SINDIC		0300026	Pagto conf. comprovante de transferência bancária para José Ruiz Rodrigues CPF: 240.271.469-72 ref. remuneração do síndico		2.604,00		34.981,90 D
02/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300031	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. honorários contábeis 02/2023		1.302,00		33.679,90 D
02/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300122	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2023		31.325,95		2.353,95 D
02/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300123	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 02/2023 Ivander Orlando da Costa		2.292,13		61,82 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300124	Débito Serviço Cobrança		5,80		56,02 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300125	Débito Serviço Cobrança		1,00		55,02 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300126	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		20,02 D
02/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300127	Tarifa Pix Enviado		20,00		0,02 D
03/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300130	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.848,08		1.848,10 D
03/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300131	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.833,60 D
03/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300132	Aplicação financeira conf comprovante		1.833,60		0,00
06/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300133	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.278,05		1.278,05 D
06/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300134	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.628,49		5.906,54 D
06/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0300029	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca		185,00		5.721,54 D
06/03	531	FGTS A RECOLHER		0300032	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 02/2023		2.985,17		2.736,37 D
06/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300135	Débito Serviço Cobrança		37,70		2.698,67 D
06/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300136	Aplicação financeira conf comprovante		2.698,67		0,00
07/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300137	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.743,90		4.743,90 D
07/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300003	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		184,50		4.559,40 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

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									
07/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300010	Pagto conf. DANFE 46270 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora			3.711,31	848,09 D
07/03	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0300028	Pagto conf. NFS-e 776 Roberto Nakamura & Cia Ltda			397,00	451,09 D
07/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300138	Débito Serviço Cobrança			34,80	416,29 D
07/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300139	Aplicação financeira conf comprovante			416,29	0,00
08/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300140	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.841,31	4.841,31 D
08/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300033	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal			1.020,94	3.820,37 D
08/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300037	Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis de Bela Vista do Paraíso/PR			52,20	3.768,17 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300141	Débito Serviço Cobrança			34,80	3.733,37 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300142	Tarifa Pix Enviado			13,93	3.719,44 D
08/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300143	Tarifa Pix Enviado			11,00	3.708,44 D
08/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300144	Aplicação financeira conf comprovante			3.708,44	0,00
09/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300145	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.637,03	5.637,03 D
09/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300006	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref DANFE 1382 parc 2/3			456,23	5.180,80 D
09/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300007	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref DANFE 1382 parc 2/3			17,63	5.163,17 D
09/03	516	MARCIA APARECIDA PONTES SA		0300008	Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pontes Santoro - Me ref. DANFE 239 parc 2/3			286,53	4.876,64 D
09/03	2182	JUROS PASSIVOS		0300009	Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pontes Santoro - Me ref. DANFE 239 parc 2/3			11,07	4.865,57 D
09/03	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0300034	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 58702 parc. 03/06			636,50	4.229,07 D
09/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300036	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comercio de Art. Cim. Eireli ref. DANFE 14372 parc. 01/02			2.572,50	1.656,57 D
09/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300146	Débito Serviço Cobrança			40,60	1.615,97 D
09/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300147	Aplicação financeira conf comprovante			1.615,97	0,00
10/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300148	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.318,00	2.318,00 D
10/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300150	Resgate aplicação financeira cf comp.			1,95	2.319,95 D
10/03	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0300001	Pagto conf. NFS-e 71 Barroso Construção e Terraplanagem parc. 04/04			1.000,00	1.319,95 D
10/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300038	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda			166,85	1.153,10 D
10/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300039	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)			184,50	968,60 D
10/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300040	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)			475,60	493,00 D
10/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300041	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)			475,60	17,40 D
10/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300149	Débito Serviço Cobrança			17,40	0,00
13/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300151	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.950,81	3.950,81 D
13/03	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		0300030	Pagto conf. NFS-e 103 Vanderlei Pereira Torres 58433805991			1.620,00	2.330,81 D
13/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300097	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário			125,77	2.205,04 D
13/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300152	Débito Serviço Cobrança			31,90	2.173,14 D
13/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300153	Tarifa Pix Enviado			10,00	2.163,14 D
13/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300154	Aplicação financeira conf comprovante			2.163,14	0,00
14/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300155	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.794,38	2.794,38 D
14/03	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0300005	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE 29709 B R Z Comércio de Combustíveis Ltda			100,00	2.694,38 D
14/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300042	Reembolso para Deivid Junior Fracioli cf recibo 2º Tabelionato de Notas de Londrina - PR			21,41	2.672,97 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

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									
14/03	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0300043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.970,95		702,02 D
14/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300156	Débito Serviço Cobrança		23,20		678,82 D
14/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300157	Débito Serviço Cobrança		2,00		676,82 D
14/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300158	Aplicação financeira conf comprovante		676,82		0,00
15/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300159	Receb. de mensalidades cfe recibo		697,35		697,35 D
15/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300160	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,50		1.042,85 D
15/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300161	Receb. de mensalidades cfe recibo		697,00		1.739,85 D
15/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300164	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.858,29		4.598,14 D
15/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300165	Resgate aplicação financeira cf comp.		0,02		4.598,16 D
15/03	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0300044	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas				
					trais Ltda ref. NFS-e 7418		22,90		4.575,26 D
15/03	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		0300045	Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em				
					Saúde Ltda		745,00		3.830,26 D
15/03	2071	IPTU		0300046	Pagto conf. GR 2583667 Prefeitura Municip				
					al de Alvorada do Sul ref. IPTU 2023				
					quota única		3.694,69		135,57 D
15/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300162	Débito Serviço Cobrança		5,80		129,77 D
15/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300163	Tarifa Pacote de Serviços		129,75		0,02 D
16/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300166	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.499,50		2.499,52 D
16/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300168	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.636,76		7.136,28 D
16/03	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0300048	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.006,16		130,12 D
16/03	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0300059	Pagto conf GR-PR ref. IPVA 2023, renavam				
					01228474319, placa: BEA7D51 quota 03/05		109,82		20,30 D
16/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300167	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
17/03	777	RECEITAS DIVERSAS		0300076	Recebimento ref. aluguel churrasqueira		250,00		250,00 D
17/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300169	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.021,56		5.271,56 D
17/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300170	Resgate aplicação financeira cf comp.		0,02		5.271,58 D
17/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300171	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.401,49		8.673,07 D
17/03	497	BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI		0300050	Pagto conf. boleto Brightled Iluminação				
					Ltda ref. DANFE 9798 parc. 01/02		4.012,57		4.660,50 D
17/03	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0300058	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 59080 parc. 02/02		330,00		4.330,50 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300172	Débito Serviço Cobrança		29,00		4.301,50 D
17/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300173	Débito Serviço Cobrança		2,00		4.299,50 D
17/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300174	Aplicação financeira conf comprovante		4.299,50		0,00
20/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300175	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.203,57		1.203,57 D
20/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300176	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.530,69		6.734,26 D
20/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300179	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.852,46		18.586,72 D
20/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300061	Recarga de crédito de celular Pré-Pago		50,00		18.536,72 D
20/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300063	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 INSS, DARF, Pix, TED e demais				
					pagamentos e conciliações bancárias ref.				
					20/02/2023 a 20/03/2023		500,00		18.036,72 D
20/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300069	Pagto conf boleto Theodora Asteria Morei				
					ra & Cia Ltda ref. DANFE 1491 parc 01/02		1.365,08		16.671,64 D
20/03	530	INSS A RECOLHER		0300070	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					02/2023		14.587,54		2.084,10 D
20/03	545	IRRF A RECOLHER		0300071	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês				
					02/2023		900,97		1.183,13 D
20/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0300074	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1454		394,54		788,59 D
20/03	546	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		0300098	Pagto conf. guia Imposto de Renda Retido				
					na Fonte ref. 02/2023		131,51		657,08 D
20/03	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0300099	Pagto conf. guia retenção Pis/Cofins/CSL				
					Mensal ref. 02/2023		611,53		45,55 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300177	Débito Serviço Cobrança		40,60		4,95 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

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									
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300178	Tarifa Pix Enviado			4,95	0,00
21/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300180	Receb. de mensalidades cfe recibo		57.444,60		57.444,60 D
21/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0300083	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 02/2023			373,15	57.071,45 D
21/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300181	Débito Serviço Cobrança			452,40	56.619,05 D
21/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300182	Aplicação financeira conf comprovante			56.619,05	0,00
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300183	Receb. de mensalidades cfe recibo		699,46		699,46 D
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300184	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.362,12		2.061,58 D
22/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300187	Resgate aplicação financeira cf comp.		435,90		2.497,48 D
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300188	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		2.660,23 D
22/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300189	Receb. de mensalidades cfe recibo		171,75		2.831,98 D
22/03	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0300002	Pagto conf. NFS-e 716 Mudas Batista Ltda			300,00	2.531,98 D
22/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300060	Pagto conf. recibo Paulo Sandro dos Santos CPF: 843.173.109-53 ref. instalação de canaletas portaria e vigas trapiche fixo n°3			250,00	2.281,98 D
22/03	2081	MATERIAL QUÍMICO		0300062	Pagto conf. recibo Bussadori, Garcia e Cia Ltda CNPJ: 01.236.287/0001-16			300,00	1.981,98 D
22/03	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0300072	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço na portaria feriado Carnaval			150,00	1.831,98 D
22/03	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0300075	Pagto conf. recibo Renata Inacio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço limpeza portaria, clube, capela churrasqueira em 16/02, 02 e 16/03			450,00	1.381,98 D
22/03	777	RECEITAS DIVERSAS		0300077	Devolução ref. aluguel churrasqueira			150,00	1.231,98 D
22/03	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0300078	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref serviços administrativos ref. 02/2023			1.200,00	31,98 D
22/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300185	Débito Serviço Cobrança			11,60	20,38 D
22/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300186	Tarifa Pix Enviado			20,38	0,00
23/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300190	Receb. de mensalidades cfe recibo		676,68		676,68 D
23/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300192	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.334,62		2.011,30 D
23/03	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0300080	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem ref. DANFE 429 M. L. Barroso - Material de Construção parc. 03/04			854,50	1.156,80 D
23/03	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0300081	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 124			751,00	405,80 D
23/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0300089	Pagto conf. boleto Editora e Graf Paraná Press SA ref. NFS-e 171082			400,00	5,80 D
23/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300191	Débito Serviço Cobrança			5,80	0,00
24/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300193	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.707,54		1.707,54 D
24/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300196	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.712,15		5.419,69 D
24/03	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS		0300082	Pagto conf GR-PR ref. IPVA 2023, renavam 01117944953, placa: BBI-2769 quota 03/05			97,77	5.321,92 D
24/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300086	Transferência de conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			5.273,42	48,50 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300194	Débito Serviço Cobrança			14,50	34,00 D
24/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300195	Débito Serviço Cobrança			34,00	0,00
27/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300197	Receb. de mensalidades cfe recibo		689,34		689,34 D
27/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300200	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.182,90		1.872,24 D
27/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF		0300087	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comercio de Art. Cim. Eireli ref. DANFE 14337 parc. 02/02			1.267,50	604,74 D
27/03	20029	DD3 IMPORTACAO E COMERCIO		0300088	Pagto conf. boleto DD3 Importação e Comércio de Utilidades Ltda parc. 04/05			597,94	6,80 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300198	Débito Serviço Cobrança			5,80	1,00 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300199	Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
28/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300201	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.490,00		1.490,00 D
28/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300202	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.040,57		4.530,57 D
28/03	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0300073	Pagto conf. DANFE 34422094 Eliezer Cinga				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

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									
					no de Lima 00539128961			738,00	3.792,57 D
28/03	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0300079	Pagto conf. nf. 603 e 607 Wanderlei Aparecido de Souza		110,00		3.682,57 D
28/03	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0300085	Pagto conf. DANFE 1511 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 01/04		656,25		3.026,32 D
28/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300203	Débito Serviço Cobrança		23,20		3.003,12 D
28/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300204	Tarifa Pix Enviado		8,38		2.994,74 D
28/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300205	Aplicação financeira conf comprovante		2.994,74		0,00
29/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300206	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
29/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300207	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.381,38		1.631,38 D
29/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300208	Débito Serviço Cobrança		11,60		1.619,78 D
29/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300209	Aplicação financeira conf comprovante		1.619,78		0,00
30/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300210	Receb. de mensalidades cfe recibo		665,82		665,82 D
30/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM REDE		0300090	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		128,88		536,94 D
30/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM REDE		0300091	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		19,51		517,43 D
30/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM REDE		0300092	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		20,44		496,99 D
30/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300211	Débito Serviço Cobrança		5,80		491,19 D
30/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300212	Aplicação financeira conf comprovante		491,19		0,00
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300213	Receb. de mensalidades cfe recibo		700,90		700,90 D
31/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM REDE		0300093	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		14,74		686,16 D
31/03	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM REDE		0300094	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		97,37		588,79 D
31/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300095	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		20,41		568,38 D
31/03	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0300096	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		16,39		551,99 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300214	Débito Serviço Cobrança		5,80		546,19 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300215	Aplicação financeira conf comprovante		546,19		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				132.313,07 D
09/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300100	Reajuste Monetário - BACEN		22,50		132.335,57 D
09/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300105	Juros - Poupança Ouro Diária		68,07		132.403,64 D
09/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300110	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,37		132.383,27 D
20/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300101	Reajuste Monetário - BACEN		1,56		132.384,83 D
20/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300106	Juros - Poupança Ouro Diária		4,71		132.389,54 D
20/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300111	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		1,41		132.388,13 D
23/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300102	Reajuste Monetário - BACEN		42,71		132.430,84 D
23/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300107	Juros - Poupança Ouro Diária		128,37		132.559,21 D
23/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300112	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		38,49		132.520,72 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300086	Transferência de conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.273,42		137.794,14 D
27/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300103	Reajuste Monetário - BACEN		22,82		137.816,96 D
27/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300108	Juros - Poupança Ouro Diária		69,06		137.886,02 D
27/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300113	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,67		137.865,35 D
31/03	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0300104	Reajuste Monetário - BACEN		98,16		137.963,51 D
31/03	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0300109	Juros - Poupança Ouro Diária		278,66		138.242,17 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300114	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		84,78		138.157,39 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				20.967,11 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0300115	Rendimento de aplicação financeira		210,40		21.177,51 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				97.041,39 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0300116	Rendimento de aplicação financeira		1.021,76		98.063,15 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				72.501,18 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300120	Resgate aplicação financeira cf comp.			11.880,37	60.620,81 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300128	Resgate aplicação financeira cf comp.			45.510,59	15.110,22 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300129	Resgate aplicação financeira cf comp.			0,02	15.110,20 D
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300132	Aplicação financeira conf comprovante		1.833,60		16.943,80 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300136	Aplicação financeira conf comprovante		2.698,67		19.642,47 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300139	Aplicação financeira conf comprovante		416,29		20.058,76 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300144	Aplicação financeira conf comprovante		3.708,44		23.767,20 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300147	Aplicação financeira conf comprovante		1.615,97		25.383,17 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300150	Resgate aplicação financeira cf comp.			1,95	25.381,22 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300154	Aplicação financeira conf comprovante		2.163,14		27.544,36 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300158	Aplicação financeira conf comprovante		676,82		28.221,18 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300164	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.858,29		25.362,89 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300165	Resgate aplicação financeira cf comp.			0,02	25.362,87 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300168	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.636,76		20.726,11 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300174	Aplicação financeira conf comprovante		4.299,50		25.025,61 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300170	Resgate aplicação financeira cf comp.			0,02	25.025,59 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300179	Resgate aplicação financeira cf comp.			11.852,46	13.173,13 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300182	Aplicação financeira conf comprovante		56.619,05		69.792,18 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300187	Resgate aplicação financeira cf comp.		435,90		69.356,28 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300192	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.334,62		68.021,66 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300196	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.712,15		64.309,51 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300200	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.182,90		63.126,61 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300205	Aplicação financeira conf comprovante		2.994,74		66.121,35 D
29/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300209	Aplicação financeira conf comprovante		1.619,78		67.741,13 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300212	Aplicação financeira conf comprovante		491,19		68.232,32 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300215	Aplicação financeira conf comprovante		546,19		68.778,51 D
31/03	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0300217	Rendimento de aplicação financeira		48,46		68.826,97 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300218	IR s/ aplicação financeira		3,30		68.823,67 D
31/03	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0300219	IOF s/ aplicação financeira		16,98		68.806,69 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				574.112,12 D
01/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300267	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 03/2023 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 27/02/2023 por Deivid Junior Francioli			121.547,00	695.659,12 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300117	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.097,06		692.562,06 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300121	Receb. de mensalidades cfe recibo		682,45		691.879,61 D
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300130	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.848,08		690.031,53 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300133	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.278,05		688.753,48 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300134	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.628,49		684.124,99 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300137	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.743,90		679.381,09 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300140	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.841,31		674.539,78 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300145	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.637,03		668.902,75 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300148	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.318,00		666.584,75 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300151	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.950,81		662.633,94 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300155	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.794,38		659.839,56 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300159	Receb. de mensalidades cfe recibo		697,35		659.142,21 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300160	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,50		658.796,71 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300161	Receb. de mensalidades cfe recibo		697,00		658.099,71 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300166	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.499,50		655.600,21 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300169	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.021,56		650.578,65 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300171	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.401,49		647.177,16 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300175	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.203,57		645.973,59 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300176	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.530,69		640.442,90 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300180	Receb. de mensalidades cfe recibo		57.444,60		582.998,30 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300183	Receb. de mensalidades cfe recibo		699,46		582.298,84 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300184	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.362,12		580.936,72 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300188	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		580.773,97 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300189	Receb. de mensalidades cfe recibo		171,75		580.602,22 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300190	Receb. de mensalidades cfe recibo		676,68		579.925,54 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300193	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.707,54	578.218,00 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300197	Receb. de mensalidades cfe recibo			689,34	577.528,66 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300201	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.490,00	576.038,66 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300202	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.040,57	572.998,09 D
29/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300206	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	572.748,09 D
29/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300207	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.381,38	571.366,71 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300210	Receb. de mensalidades cfe recibo			665,82	570.700,89 D
31/03	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0300268	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		10.821,28		581.522,17 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300213	Receb. de mensalidades cfe recibo			700,90	580.821,27 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200209	Adiantamento de férias Kleber Junior dos				
					Santos		3.787,94		3.787,94 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0200210	Adiantamento de férias Douglas José Fran				
					cisco		2.719,23		6.507,17 D
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300250	Desconto adiantamento de ferias			6.507,17	0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
31/03	2107	SEGUROS EM GERAL		0300216	Valor apropriado no período			149,95	964,72 D
									814,77 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				13.500,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				21.954,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				19.135,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				1.550,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,10 D
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				57.096,81 D
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				24.122,46 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
BENS EM OPERAÇÃO									
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				218,45 D
BENS EM OPERAÇÃO									
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				121.697,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
265 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				35.947,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				45.679,80 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20002 BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				17.111,13 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
01/03	473	CIMENTO E ARTE IND. E COM. AF	0300035		Aquisição de 105 m² de piso paver 20x10x cm natural conf. DANFE 14372 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		5.145,00		2.242.339,48 D 2.247.484,48 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300220		Valor depreciado no período		66,88		20.159,81 C 20.226,69 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300221		Valor depreciado no período		112,50		12.840,00 C 12.952,50 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300222		Valor depreciado no período		55,97		19.779,86 C 19.835,83 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300234		Valor depreciado no período		51,12		2.527,74 C 2.578,86 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300224		Valor depreciado no período		99,77		14.832,53 C 14.932,30 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300223		Valor depreciado no período		77,50		6.441,69 C 6.519,19 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300227		Valor depreciado no período		12,92		1.370,57 C 1.383,49 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300228		Valor depreciado no período		15,74		751,80 C 767,54 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31/03	2091	DEPRECIACOES	0300225		Valor depreciado no período		193,32		53.226,65 C 53.419,97 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				19.909,12 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300230	Valor depreciado no período		75,60		19.984,72 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				122,67 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300229	Valor depreciado no período		1,81		124,48 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				6.288,15 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300226	Valor depreciado no período		43,23		6.331,38 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				28.966,09 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300231	Valor depreciado no período		132,48		29.098,57 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				21.193,29 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300233	Valor depreciado no período		305,89		21.499,18 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				1.590,82 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300232	Valor depreciado no período		21,66		1.612,48 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				24.130,39 C
31/03	2091	DEPRECIACOES		0300235	Valor depreciado no período		583,33		24.713,72 C
BENS E DIRETOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				10.567,18 C
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300025	Pagto conf. boleto Brito Vigil. e Seg. Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1454		10.567,18		0,00
17/03	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0300051	Conf. NFS-e 1502 Brito Vigilância e Segur				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 03/2023		13.151,42		13.151,42 C
17/03	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0300052	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1502				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		394,54		12.756,88 C
17/03	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0300053	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1502				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		85,48		12.671,40 C
17/03	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0300054	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1502				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		394,54		12.276,86 C
17/03	530	INSS A RECOLHER		0300055	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1502				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.446,66		10.830,20 C
17/03	546	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		0300056	Valor de IR retido conf. NFS-e 1502				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		131,51		10.698,69 C
17/03	540	RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MEN		0300057	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1502				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		131,51		10.567,18 C
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				5.406,90 C
24/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300084	Conf. DANFE 1511 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		2.625,00		8.031,90 C
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300085	Pagto conf. DANFE 1511 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc. 01/04		656,25		7.375,65 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				1.299,91 C
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				912,47 C
03/03	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0300064	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		385,30		1.297,77 C
03/03	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO		0300065	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		599,40		1.897,17 C
03/03	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEC		0300066	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		228,60		2.125,77 C
03/03	2093	FERRAMENTAS		0300067	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		914,38		3.040,15 C
03/03	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0300068	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		537,00		3.577,15 C
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300006	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref DANFE 1382 parc 2/3		456,23		3.120,92 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300069	Pagto conf boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 1491 parc 01/02		1.365,08		1.755,84 C
FORNECEDORES									
473 CIMENTO E ARTE IND. E COM. ART. CIM. EIR									
					Saldo anterior.....				1.267,50 C
01/03	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0300035	Aquisição de 105 m² de piso paver 20x10x cm natural conf. DANFE 14372 Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim. Eireli		5.145,00		6.412,50 C
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300036	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comercio de Art. Cim. Eireli ref. DANFE 14372 parc. 01/02		2.572,50		3.840,00 C
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300087	Pagto conf. boleto Cimento & Arte Industria e Comercio de Art. Cim. Eireli ref. DANFE 14337 parc. 02/02		1.267,50		2.572,50 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				2.811,52 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				2.876,00 C
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300034	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 58702 parc. 03/06		636,50		2.239,50 C
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300058	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 59080 parc. 02/02		330,00		1.909,50 C
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				3.823,53 C
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300001	Pagto conf. NFS-e 71 Barroso Construção e Terraplanagem parc. 04/04		1.000,00		2.823,53 C
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300080	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplanagem ref. DANFE 429 M. L. Barroso - Material de Construção parc. 03/04		854,50		1.969,03 C
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
497 BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0300049	Conf. DANFE 9798 Brightled Iluminação Ltda		7.370,37		7.370,37 C
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300050	Pagto conf. boleto Brightled Iluminação Ltda ref. DANFE 9798 parc. 01/02		4.012,57		3.357,80 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
FORNECEDORES									
20010 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA									
					Saldo anterior.....				200,00 C
FORNECEDORES									
20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
FORNECEDORES									
20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS									
					Saldo anterior.....				460,00 C
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									
516 MARCIA APARECIDA PONTES SANTORO ME									
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300008		Saldo anterior.....				573,07 C
					Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pon-				
					tes Santoro - Me ref. DANFE 239 parc 2/3		286,53		286,54 C
FORNECEDORES									
517 NEGRI E POLVERINI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300122		Saldo anterior.....				33.618,08 C
					Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					02/2023		31.325,95		2.292,13 C
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300123		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					02/2023 Ivander Orlando da Costa		2.292,13		0,00
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300236		SALARIO a pagar		21.914,26		21.914,26 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300237		ANUENIO a pagar		2.165,05		24.079,31 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300238		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.679,97		26.759,28 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300239		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		61,15		26.820,43 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300240		HORAS EXTRAS 50% a pagar		412,85		27.233,28 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300241		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		9,34		27.242,62 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300242		HORAS EXTRAS 100% a pagar		63,08		27.305,70 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300243		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		28.595,70 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300244		GRATIFICACAO a pagar		1.288,00		29.883,70 C
31/03	2040	SALARIOS E ORDENADOS	0300245		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.041,60		30.925,30 C
31/03	545	IRRF A RECOLHER	0300253		Desconto de I.R.R.F.		384,39		30.540,91 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300255		Desconto de I.N.S.S.		2.571,97		27.968,94 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0300251		Saldo anterior.....				0,00
					Ferias do mes a pagar		7.582,04		7.582,04 C
31/03	530	INSS A RECOLHER	0300246		Desconto de INSS		729,87		6.852,17 C
31/03	545	IRRF A RECOLHER	0300247		Desconto de IRRF		345,00		6.507,17 C
31/03	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0300250		Desconto adiantamento de ferias		6.507,17		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
17/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.	0300055		Saldo anterior.....				17.112,48 C
					Valor de INSS retido conf. NFS-e 1502				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.446,66		18.559,14 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300070		Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					02/2023		14.587,54		3.971,60 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 INSS A RECOLHER									
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300246	Desconto de INSS			729,87	4.701,47 C
31/03	2044	INSS		0300248	INSS s/ ferias		1.592,23		6.293,70 C
31/03	2044	INSS		0300252	Terceiros s/ ferias		439,76		6.733,46 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300255	Desconto de I.N.S.S.		2.571,97		9.305,43 C
31/03	2044	INSS		0300263	INSS empresa a pagar		6.494,31		15.799,74 C
31/03	2044	INSS		0300264	Terceiros a recolher		1.793,67		17.593,41 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				2.985,17 C
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300032	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 02/2023		2.985,17		0,00
31/03	2045	FGTS		0300249	FGTS s/ ferias		606,56		606,56 C
31/03	2045	FGTS		0300254	F.G.T.S. a pagar		2.474,01		3.080,57 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				373,15 C
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300083	Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 02/2023		373,15		0,00
31/03	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0300265	PIS s/ folha a pagar		385,07		385,07 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL									
					Saldo anterior.....				611,53 C
17/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300053	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1502 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		85,48		697,01 C
17/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300054	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1502 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		394,54		1.091,55 C
17/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300057	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1502 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		131,51		1.223,06 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300099	Pagto conf. guia retenção Pis/Cofins/CSL Mensal ref. 02/2023		611,53		611,53 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				900,97 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300071	Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 02/2023		900,97		0,00
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300247	Desconto de IRRF		345,00		345,00 C
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300253	Desconto de I.R.R.F.		384,39		729,39 C
31/03	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0300266	IRRF férias do mês recolhido em 02/2023		345,00		384,39 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
					Saldo anterior.....				131,51 C
17/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300056	Valor de IR retido conf. NFS-e 1502 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		131,51		263,02 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300098	Pagto conf. guia Imposto de Renda Retido na Fonte ref. 02/2023		131,51		131,51 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				789,08 C
17/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0300052	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1502 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		394,54		1.183,62 C
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300074	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1454		394,54		789,08 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
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.....				3.382.363,97 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO									
31/03	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0300269	Saldo anterior.....				48.388,96 C
					Superávit do período		14.446,55		62.835,51 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									
01/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300267	Saldo anterior.....				257.776,06 C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 03/2023 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 27/02/2023 por Deivid Junior Francioli		121.547,00		379.323,06 C
31/03	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0300268	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli		10.821,28		390.144,34 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
777 RECEITAS DIVERSAS									
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300076	Saldo anterior.....				0,00
					Recebimento ref. aluguel churrasqueira		250,00		250,00 C
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300077	Devolução ref. aluguel churrasqueira		150,00		100,00 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300236	Saldo anterior.....				72.491,88 D
					SALARIO a pagar		21.914,26		94.406,14 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300237	ANUENIO a pagar		2.165,05		96.571,19 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300238	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.679,97		99.251,16 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300239	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		61,15		99.312,31 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300240	HORAS EXTRAS 50% a pagar		412,85		99.725,16 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300241	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		9,34		99.734,50 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300242	HORAS EXTRAS 100% a pagar		63,08		99.797,58 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300243	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.290,00		101.087,58 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300244	GRATIFICACAO a pagar		1.288,00		102.375,58 D
31/03	520	SALARIOS A PAGAR		0300245	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.041,60		103.417,18 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
31/03	522	FÉRIAS A PAGAR		0300251	Saldo anterior.....				3.504,14 D
					Ferias do mes a pagar		7.582,04		11.086,18 D
31/03	545	IRRF A RECOLHER		0300266	IRRF férias do mês recolhido em 02/2023		345,00		10.741,18 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
31/03	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0300265	Saldo anterior.....				757,39 D
					PIS s/ folha a pagar		385,07		1.142,46 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300248	Saldo anterior.....				20.297,90 D
					INSS s/ ferias		1.592,23		21.890,13 D
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300252	Terceiros s/ ferias		439,76		22.329,89 D
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300263	INSS empresa a pagar		6.494,31		28.824,20 D
31/03	530	INSS A RECOLHER		0300264	Terceiros a recolher		1.793,67		30.617,87 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300249	Saldo anterior.....				6.059,05 D
					FGTS s/ ferias		606,56		6.665,61 D
31/03	531	FGTS A RECOLHER		0300254	F.G.T.S. a pagar		2.474,01		9.139,62 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				14.012,32 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300048	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.006,16		21.018,48 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300045	Saldo anterior.....				0,00
					Pagto conf. boleto MRM Atendimentos em Saúde Ltda		745,00		745,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO VICE SINDICO									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300026	Saldo anterior.....				5.028,00 D
					Pagto conf. comprovante de transferência bancária para José Ruiz Rodrigues CPF: 240.271.469-72 ref. remuneração do síndico		2.604,00		7.632,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300027	Saldo anterior.....				338,40 D
					Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf termo de assinatura de caixa postal ECT - Emp. Bras de Correios e Telegrafos		148,25		486,65 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300038	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		166,85		653,50 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300061	Recarga de crédito de celular Pré-Pago		50,00		703,50 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300089	Pagto conf. boleto Editora e Graf Paraná Press SA ref. NFS-e 171082		400,00		1.103,50 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300090	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		128,88		1.232,38 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300091	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		19,51		1.251,89 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300092	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		20,44		1.272,33 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300093	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		14,74		1.287,07 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300094	Pagto conf. boleto Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL		97,37		1.384,44 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300081	Saldo anterior.....				1.706,90 D
					Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 124		751,00		2.457,90 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300031	Saldo anterior.....				7.194,00 D
					Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. honorários contábeis 02/2023		1.302,00		8.496,00 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300037	Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis de Bela Vista do Paraíso/PR		52,20		8.548,20 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300042	Reembolso para Deivid Junior Fracioli cf recibo 2º Tabelionato de Notas de Londrina - PR		21,41		8.569,61 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300063	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de pagamentos de fornecedores, salários dos funcionários, vale alimentação, FGTS e encargos INSS, DARF, Pix, TED e demais pagamentos e conciliações bancárias ref. 20/02/2023 a 20/03/2023		500,00		9.069,61 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300078	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francioli CPF: 005.098.439-05 ref serviços administrativos ref. 02/2023		1.200,00		10.269,61 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				450,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				1.485,29 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		134,27		1.619,56 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		405,70		2.025,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				0,00
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300079	Pagto conf. nf. 603 e 607 Wanderlei Aparcido de Souza		110,00		110,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				805,00 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300075	Pagto conf. recibo Renata Inacio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço limpeza portaria, clube, capela churrasqueira em 16/02, 02 e 16/03		450,00		1.255,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				4.559,91 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300011	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.669,51		6.229,42 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		92,26		6.321,68 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				430,00 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300072	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38 ref. prestação de serviço na portaria feriado Carnaval		150,00		580,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.691,80 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300029	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca		185,00		2.876,80 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300044	Pagto conf. boleto HDA Informações Cadas traís Ltda ref. NFS-e 7418		22,90		2.899,70 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				2.029,25 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				299,90 D
31/03	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0300216	Valor apropriado no período		149,95		449,85 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				26.302,84 D
17/03	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0300051	Conf. NFS-e 1502 Brito Vigilância e Seguranc Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 03/2023		13.151,42		39.454,26 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				91,00 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300028	Pagto conf. NFS-e 776 Roberto Nakamura & Cia Ltda		397,00		488,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				0,00
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300030	Pagto conf. NFS-e 103 Vanderlei Pereira Torres 58433805991		1.620,00		1.620,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				7.724,15 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300012	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		61,76		7.785,91 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300013	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		7.845,00 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		7.904,09 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		60,43		7.964,52 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		90,03		8.054,55 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		8.113,64 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.273,55		9.387,19 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA									
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		9.446,28 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		59,09		9.505,37 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		154,83		9.660,20 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.970,95		11.631,15 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS									
					Saldo anterior.....				1.410,00 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2071 IPTU									
					Saldo anterior.....				0,00
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300046	Pagto conf. GR 2583667 Prefeitura Municip pal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2023 quota única		3.694,69		3.694,69 D
15/03	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0300047	Pagto conf. GR 2583667 Prefeitura Municip pal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2023 quota única		692,75		4.387,44 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				660,75 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300059	Pagto conf GR-PR ref. IPVA 2023, renavam 01228474319, placa: BEA7D51 quota 03/05		109,82		770,57 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300082	Pagto conf GR-PR ref. IPVA 2023, renavam 01117944953, placa: BBI-2769 quota 03/05		97,77		868,34 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				1.228,81 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				1.543,95 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300003	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		184,50		1.728,45 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300033	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal		1.020,94		2.749,39 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300039	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		184,50		2.933,89 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300040	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		475,60		3.409,49 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300041	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		475,60		3.885,09 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300097	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		125,77		4.010,86 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300095	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		20,41		4.031,27 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300096	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		16,39		4.047,66 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				450,00 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300062	Pagto conf. recibo Bussadori, Garcia e Cia Ltda CNPJ: 01.236.287/0001-16		300,00		750,00 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				1.043,30 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				2.989,70 D
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				542,42 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				780,00 D
03/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300065	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		599,40		1.379,40 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				571,28 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				134,75 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300073	Pagto conf. DANFE 34422094 Eliezer Cinga no de Lima 00539128961		738,00		872,75 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				3.702,19 D
31/03	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0300220	Valor depreciado no período		66,88		3.769,07 D
31/03	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0300221	Valor depreciado no período		112,50		3.881,57 D
31/03	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0300222	Valor depreciado no período		55,97		3.937,54 D
31/03	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0300223	Valor depreciado no período		77,50		4.015,04 D
31/03	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0300224	Valor depreciado no período		99,77		4.114,81 D
31/03	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0300225	Valor depreciado no período		193,32		4.308,13 D
31/03	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0300226	Valor depreciado no período		43,23		4.351,36 D
31/03	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0300227	Valor depreciado no período		12,92		4.364,28 D
31/03	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GF		0300228	Valor depreciado no período		15,74		4.380,02 D
31/03	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0300229	Valor depreciado no período		1,81		4.381,83 D
31/03	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0300230	Valor depreciado no período		75,60		4.457,43 D
31/03	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0300231	Valor depreciado no período		132,48		4.589,91 D
31/03	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0300232	Valor depreciado no período		21,66		4.611,57 D
31/03	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0300233	Valor depreciado no período		305,89		4.917,46 D
31/03	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0300234	Valor depreciado no período		51,12		4.968,58 D
31/03	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0300235	Valor depreciado no período		583,33		5.551,91 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				2.401,34 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300004	Pagto conf. NFS-e 5 E. Lopes dos Santos - Madeiras - Me		2.100,00		4.501,34 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				852,50 D
03/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300067	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		914,38		1.766,88 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				859,60 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				980,68 D
03/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300068	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		537,00		1.517,68 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300060	Pagto conf. recibo Paulo Sandro dos San- tos CPF: 843.173.109-53 ref. instalação de canaletas portaria e vigas trapiche fixo n°3		250,00		1.767,68 D
24/03	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0300084	Conf. DANFE 1511 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		2.625,00		4.392,68 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				2.661,27 D
03/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0300064	Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Morei- ra & Cia Ltda		385,30		3.046,57 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				8.864,30 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300010	Pagto conf. DANFE 46270 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		3.711,31		12.575,61 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300005	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANFE 29709 B R Z Comércio de Combusti-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					veis Ltda		100,00		12.675,61 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				515,05 D
03/03	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA 8	0300066		Conf. DANFE 1491 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		228,60		743,65 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				0,01 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300002		Pagto conf. NFS-e 716 Mudás Batista Ltda		300,00		300,01 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				830,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/03	497	BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI	0300049		Conf. DANFE 9798 Brightled Iluminação Ltda		7.370,37		7.370,37 D
DESPESAS GERAIS									
20028 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
DESPESAS GERAIS									
20029 DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES									
					Saldo anterior.....				1.195,88 C
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300088		Pagto conf. boleto DD3 Importação e Comércio de Utilidades Ltda parc. 04/05		597,94		597,94 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				1.215,14 C
09/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300105		Juros - Poupança Ouro Diária		68,07		1.283,21 C
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300106		Juros - Poupança Ouro Diária		4,71		1.287,92 C
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300107		Juros - Poupança Ouro Diária		128,37		1.416,29 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300108		Juros - Poupança Ouro Diária		69,06		1.485,35 C
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300109		Juros - Poupança Ouro Diária		278,66		1.764,01 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				2.173,71 C
31/03	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0300115		Rendimento de aplicação financeira		210,40		2.384,11 C
31/03	77	RF SIMPLES	0300116		Rendimento de aplicação financeira		1.021,76		3.405,87 C
31/03	78	BB RENDE FÁCIL	0300217		Rendimento de aplicação financeira		48,46		3.454,33 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				35,38 C
15/03	2071	IPTU	0300047		Pagto conf. GR 2583667 Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. IPTU 2023 quota única		692,75		728,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				462,28 C
09/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300100		Reajuste Monetário - BACEN		22,50		484,78 C
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300101		Reajuste Monetário - BACEN		1,56		486,34 C
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300102		Reajuste Monetário - BACEN		42,71		529,05 C
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300103		Reajuste Monetário - BACEN		22,82		551,87 C
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0300104		Reajuste Monetário - BACEN		98,16		650,03 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				2.714,28 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300118		Débito Serviço Cobrança		23,20		2.737,48 D
01/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300119		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.738,48 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300124		Débito Serviço Cobrança		5,80		2.744,28 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300125		Débito Serviço Cobrança		1,00		2.745,28 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300126		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		2.780,28 D
02/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300127		Tarifa Pix Enviado		20,00		2.800,28 D
03/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300131		Débito Serviço Cobrança		14,50		2.814,78 D
06/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300135		Débito Serviço Cobrança		37,70		2.852,48 D
07/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300138		Débito Serviço Cobrança		34,80		2.887,28 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2023

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300141	Débito Serviço Cobrança		34,80		2.922,08 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300142	Tarifa Pix Enviado		13,93		2.936,01 D
08/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300143	Tarifa Pix Enviado		11,00		2.947,01 D
09/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300110	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,37		2.967,38 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300146	Débito Serviço Cobrança		40,60		3.007,98 D
10/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300149	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.025,38 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300152	Débito Serviço Cobrança		31,90		3.057,28 D
13/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300153	Tarifa Pix Enviado		10,00		3.067,28 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300156	Débito Serviço Cobrança		23,20		3.090,48 D
14/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300157	Débito Serviço Cobrança		2,00		3.092,48 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300162	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.098,28 D
15/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300163	Tarifa Pacote de Serviços		129,75		3.228,03 D
16/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300167	Débito Serviço Cobrança		20,30		3.248,33 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300172	Débito Serviço Cobrança		29,00		3.277,33 D
17/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300173	Débito Serviço Cobrança		2,00		3.279,33 D
20/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300111	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		1,41		3.280,74 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300177	Débito Serviço Cobrança		40,60		3.321,34 D
20/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300178	Tarifa Pix Enviado		4,95		3.326,29 D
21/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300181	Débito Serviço Cobrança		452,40		3.778,69 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300185	Débito Serviço Cobrança		11,60		3.790,29 D
22/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300186	Tarifa Pix Enviado		20,38		3.810,67 D
23/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300112	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		38,49		3.849,16 D
23/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300191	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.854,96 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300194	Débito Serviço Cobrança		14,50		3.869,46 D
24/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300195	Débito Serviço Cobrança		34,00		3.903,46 D
27/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300113	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		20,67		3.924,13 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300198	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.929,93 D
27/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300199	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.930,93 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300203	Débito Serviço Cobrança		23,20		3.954,13 D
28/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300204	Tarifa Pix Enviado		8,38		3.962,51 D
29/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300208	Débito Serviço Cobrança		11,60		3.974,11 D
30/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300211	Débito Serviço Cobrança		5,80		3.979,91 D
31/03	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0300114	Imposto de renda - Poupança Ouro Diária		84,78		4.064,69 D
31/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300214	Débito Serviço Cobrança		5,80		4.070,49 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300218	IR s/ aplicação financeira		3,30		4.073,79 D
31/03	78	BB RENDE FÁCIL		0300219	IOF s/ aplicação financeira		16,98		4.090,77 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300007	Saldo anterior.....				74,19 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300007	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref DANFE 1382 parc 2/3		17,63		91,82 D
09/03	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0300009	Pagto conf. boleto Marcia Aparecida Pontes Santoro - Me ref. DANFE 239 parc 2/3		11,07		102,89 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		0300269	Saldo anterior.....				48.388,96 D
31/03	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0300269	Superávit do período		14.446,55		62.835,51 D