

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
					Saldo anterior.....				0,00
01/04	77	RF SIMPLES		0400002	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.867,52		1.867,52 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400016	Resgate aplicação financeira cf comp.		40.250,52		42.118,04 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400017	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.794,40		43.912,44 D
01/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400018	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.453,60		48.366,04 D
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400053	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.608,34		50.974,38 D
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400054	Receb. de mensalidades cfe recibo		708,60		51.682,98 D
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400055	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.748,09		53.431,07 D
01/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0300240	Aiantamento de férias Paulo Sandro dos Santos			3.015,15	50.415,92 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400056	Débito Serviço Cobrança		14,50		50.401,42 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400057	Débito Serviço Cobrança		1,00		50.400,42 D
01/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400058	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		50.365,42 D
01/04	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0400136	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.499,06		47.866,36 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400137	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		125,96		47.740,40 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400138	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		130,00		47.610,40 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		123,52		47.486,88 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,20		47.410,68 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		249,24		47.161,44 D
01/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0400142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		312,07		46.849,37 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,47		46.782,90 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.631,55		45.151,35 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		94,86		45.056,49 D
01/04	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0400146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		782,98		44.273,51 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,39		44.168,12 D
01/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		205,63		43.962,49 D
01/04	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0400149	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sín dico 03/2024		2.824,00		41.138,49 D
01/04	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0400150	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		33.782,33 D
01/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400170	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. 03/2024		1.412,00		32.370,33 D
01/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400216	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2024 Ivander Orlando da Costa		2.479,47		29.890,86 D
01/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400217	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 03/2024		29.890,86		0,00
02/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400059	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.757,42		2.757,42 D
02/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400019	Aplicação financeira conf comprovante		791,25		1.966,17 D
02/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400060	Débito Serviço Cobrança		23,20		1.942,97 D
02/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400061	Tarifa Pix Enviado		20,00		1.922,97 D
02/04	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0400131	Pagto conf. auto de infração: X002816257 Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná			104,13	1.818,84 D
02/04	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAC		0400134	Pagto conf. recibo Luiz Tiago Mansano Servilha CPF: 081.412.659-62 ref. reforma banheiros salão de festas		340,00		1.478,84 D
02/04	20047	A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIF		0400152	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de Equipamentos de Escritório ref. DANFE 2889 parc. 01/03		930,00		548,84 D
02/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400153	Pagto conf. boleto Saint Gobain Distr. ref. DANFE 688643		355,75		193,09 D
02/04	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0400156	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		193,09		0,00
03/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400062	Receb. de mensalidades cfe recibo		358,60		358,60 D
03/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400063	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.088,57		2.447,17 D
03/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400218	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,05		2.792,22 D
03/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400020	Aplicação financeira conf comprovante		2.249,82		542,40 D
03/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400064	Débito Serviço Cobrança		17,40		525,00 D
03/04	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0400158	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 18 e 19 parc. 03/03			525,00	0,00

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									
04/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400065	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		250,00 D
04/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400066	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.480,50		3.730,50 D
04/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400021	Aplicação financeira conf comprovante			1.830,35	1.900,15 D
04/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400067	Débito Serviço Cobrança			26,10	1.874,05 D
04/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400161	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2080 parc. 01/03			574,10	1.299,95 D
04/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400167	Pagto conf. boleto Theodora Asteira Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2079 parc. 01/02			409,25	890,70 D
04/04	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0400168	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri- buição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc 03/04			513,46	377,24 D
04/04	20044	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BF		0400169	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri- buição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc 03/04			377,24	0,00
05/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400068	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.007,80		4.007,80 D
05/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400219	Receb. de mensalidades cfe recibo		11.241,00		15.248,80 D
05/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400022	Aplicação financeira conf comprovante			12.958,68	2.290,12 D
05/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400069	Débito Serviço Cobrança			34,80	2.255,32 D
05/04	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0400133	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANF 5665 Comércio de Combustíveis Glo- bal Ltda			100,00	2.155,32 D
05/04	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0400154	Pagto conf. DANFE 50051 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora			152,00	2.003,32 D
05/04	2054	MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ		0400155	Pagto conf. recibo Tiago de Andrade Mar- ques CPF: 092.518.749-64 ref. prestação de serviço na manutenção em março/2024			400,00	1.603,32 D
05/04	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0400171	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra plenagem ref. DANFE 528 M. L. Barroso - Material de Construção parc. 02/02			566,32	1.037,00 D
05/04	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0400174	Pagto conf. DANFE 30623 Agril Com de Má- quinas Peças Agric Ltda			620,00	417,00 D
05/04	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRU		0400175	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc. 03/03			417,00	0,00
08/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400070	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.374,11		3.374,11 D
08/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400071	Receb. de mensalidades cfe recibo		762,45		4.136,56 D
08/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400023	Aplicação financeira conf comprovante			3.701,10	435,46 D
08/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400072	Débito Serviço Cobrança			29,00	406,46 D
08/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400073	Tarifa Pix Enviado			6,46	400,00 D
08/04	2111	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0400177	Conf. boleto XIP - Manutenção em Ilumina ção Publica Ltda ref. NFS-e 899			400,00	0,00
09/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400024	Resgate aplicação financeira cf comp.		134,30		134,30 D
09/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400074	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.430,20		5.564,50 D
09/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400075	Débito Serviço Cobrança			8,70	5.555,80 D
09/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400076	Débito Serviço Cobrança			2,90	5.552,90 D
09/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400077	Débito Serviço Cobrança			34,80	5.518,10 D
09/04	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0400132	Pagto conf. DANFE 13885 Auto Posto Alvo- rada I Ltda			4.443,75	1.074,35 D
09/04	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0400172	Reembolso para Kleber Junior dos Santos conf. DANFE 30624 Agril Com. de Máquinas Peças Agric Ltda			170,00	904,35 D
09/04	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0400173	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil- va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 25/01, 09 e 29/02, 14 e 28/03			750,00	154,35 D
09/04	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0400178	Pagto conf. recibo Sellokarta Serviços de Postagem Ltda CNPJ: 68.78.299/0001-31			154,35	0,00
10/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400025	Resgate aplicação financeira cf comp.		657,00		657,00 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									
10/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400026	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.249,91		2.906,91 D
10/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400027	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.830,40		4.737,31 D
10/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400028	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.104,80		10.842,11 D
10/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400078	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.141,64		13.983,75 D
10/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400079	Débito Serviço Cobrança			20,30	13.963,45 D
10/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400080	Tarifa Pix Enviado			7,42	13.956,03 D
10/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400179	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda ref. DANFE 13827 parc. 05/05			740,00	13.216,03 D
10/04	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		0400180	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 578 e NFS-e 888 parc. 02/03			833,63	12.382,40 D
10/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400181	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual			600,00	11.782,40 D
10/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400189	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se- gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1957			11.782,40	0,00
11/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400081	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.525,03		4.525,03 D
11/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400029	Aplicação financeira conf comprovante			3.187,35	1.337,68 D
11/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400082	Débito Serviço Cobrança			34,80	1.302,88 D
11/04	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0400130	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			111,54	1.191,34 D
11/04	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0400135	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			107,01	1.084,33 D
11/04	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		0400190	Pagto conf. boleto Visiograf Produções Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 02/03			1.084,33	0,00
12/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400083	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.776,02		3.776,02 D
12/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400030	Aplicação financeira conf comprovante			1.233,96	2.542,06 D
12/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400084	Débito Serviço Cobrança			26,10	2.515,96 D
12/04	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0400191	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFs-e 32 e 33 parc. 02/03			354,00	2.161,96 D
12/04	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0400192	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.161,96	0,00
15/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400031	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.156,00		1.156,00 D
15/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400085	Receb. de mensalidades cfe recibo		175,00		1.331,00 D
15/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400086	Tarifa Pacote de Serviços			96,00	1.235,00 D
15/04	20027	WANDERLEY BARBOSA ORTEGA		0400193	Pagto conf. boleto Wanderley Bamosa Or- tega Sinalizadores ref. DANFE 3564 parc. 02/02			330,00	905,00 D
15/04	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		0400194	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va CPF: 089.677.939-4			720,00	185,00 D
15/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0400197	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8511			185,00	0,00
16/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400087	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.004,00		4.004,00 D
16/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400032	Aplicação financeira conf comprovante			3.782,53	221,47 D
16/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400088	Débito Serviço Cobrança			2,90	218,57 D
16/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400089	Débito Serviço Cobrança			5,80	212,77 D
16/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400090	Débito Serviço Cobrança			26,10	186,67 D
16/04	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0400198	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 63199 parc. 02/03			186,67	0,00
17/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400091	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.691,54		3.691,54 D
17/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400033	Aplicação financeira conf comprovante			157,01	3.534,53 D
17/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400092	Débito Serviço Cobrança			29,00	3.505,53 D
17/04	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		0400200	Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Frei- tas Tomaz CPF: 099.805.759-21			155,00	3.350,53 D
17/04	531	FGTS A RECOLHER		0400214	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 03/2024			3.350,53	0,00
18/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400034	Resgate aplicação financeira cf comp.		67,28		67,28 D
18/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400093	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.413,00		1.480,28 D
18/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400094	Débito Serviço Cobrança			11,60	1.468,68 D
18/04	20045	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE A		0400201	Pagto conf. boleto Refrigelo Climatiza- ção de Ambientes S.A. ref. DANFE 599207 parc. 03/03			1.468,68	0,00
19/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400035	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.631,63		5.631,63 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
19/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400036	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.701,49		9.333,12 D
19/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400037	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.187,52		12.520,64 D
19/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400038	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.234,01		13.754,65 D
19/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400039	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.504,53		15.259,18 D
19/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400095	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.515,50		17.774,68 D
19/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400096	Receb. de mensalidades cfe recibo		691,10		18.465,78 D
19/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400097	Débito Serviço Cobrança			20,30	18.445,48 D
19/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400098	Débito Serviço Cobrança			1,00	18.444,48 D
19/04	20049	RMO COMERCIO E RECUPERAC/		0400202	Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recupe				
					ração de Peças Ltda ref. DANFE 3580 parc				
					02/02			500,00	17.944,48 D
19/04	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0400203	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 03/2024			17.944,48	0,00
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400099	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.458,50		6.458,50 D
22/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400100	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		6.800,28 D
22/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400040	Aplicação financeira conf comprovante			1.345,07	5.455,21 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400101	Débito Serviço Cobrança			49,30	5.405,91 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400102	Débito Serviço Cobrança			26,00	5.379,91 D
22/04	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0400204	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 03/04			2.110,00	3.269,91 D
22/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0400205	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1957			439,91	2.830,00 D
22/04	20047	A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIF		0400206	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de				
					Equipamentos de Escritório ref. DANFE				
					2889 parc. 02/03			930,00	1.900,00 D
22/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400207	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.				
					20/03/2024 a 20/04/2024			600,00	1.300,00 D
22/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400208	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. 03/2024			1.300,00	0,00
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400103	Receb. de mensalidades cfe recibo		54.694,15		54.694,15 D
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400104	Receb. de mensalidades cfe recibo		413,93		55.108,08 D
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400109	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		55.270,83 D
23/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400110	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		55.433,58 D
23/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400041	Aplicação financeira conf comprovante			54.479,74	953,84 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400105	Débito Serviço Cobrança			46,40	907,44 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400106	Débito Serviço Cobrança			2,90	904,54 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400107	Débito Serviço Cobrança			382,80	521,74 D
23/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400108	Tarifa Pix Enviado			15,94	505,80 D
23/04	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0400210	Pagto conf. boleto RL da Silva Material				
					de Construção EPP ref. DANFE 15400 parc.				
					01/02			505,80	0,00
24/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400042	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.701,55		1.701,55 D
24/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400111	Receb. de mensalidades cfe recibo		332,11		2.033,66 D
24/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400112	Débito Serviço Cobrança			2,90	2.030,76 D
24/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400113	Débito Serviço Cobrança			1,00	2.029,76 D
24/04	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0400157	Pagto conf. DANFE 1089 Rosimeire Papela-				
					ria e Suprimentos Ltda			1.112,46	917,30 D
24/04	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0400199	Pagto conf. NFS-e 257 Leonardo Gomes Fi-				
					gueira & Cia Ltda			250,00	667,30 D
24/04	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0400211	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				

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									
					Ltda ref. DANFE 62963 parc. 03/04		425,00		242,30 D
24/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400212	Pagto conf. recibo 137 Serviço de Regis-				
					tro de Títulos e Documentos e Civil das				
					Pessoas Jurídicas		122,89		119,41 D
24/04	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0400213	Pagto conf. recibo 138 Serviço de Regis-				
					tro de Títulos e Documentos e Civil das				
					Pessoas Jurídicas			119,41	0,00
25/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400114	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.717,94		2.717,94 D
25/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400043	Aplicação financeira conf comprovante		2.629,15		88,79 D
25/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400115	Débito Serviço Cobrança		23,20		65,59 D
25/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400116	Tarifa Renovação Cadastro		63,20		2,39 D
25/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400117	Tarifa Pix Enviado		2,39		0,00
26/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400118	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.454,77		2.454,77 D
26/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400119	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,50		2.793,27 D
26/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400120	Receb. de mensalidades cfe recibo		332,45		3.125,72 D
26/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400044	Aplicação financeira conf comprovante		3.110,22		15,50 D
26/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400121	Débito Serviço Cobrança		14,50		1,00 D
26/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400122	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
29/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400123	Receb. de mensalidades cfe recibo		681,39		681,39 D
29/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400045	Aplicação financeira conf comprovante		650,39		31,00 D
29/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400124	Débito Serviço Cobrança		5,80		25,20 D
29/04	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0400195	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 12560		24,30		0,90 D
29/04	2182	JUROS PASSIVOS		0400196	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia				
					da Informação Ltda ref. NFS-e 12560		0,90		0,00
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400046	Resgate aplicação financeira cf comp.		576,66		576,66 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400047	Resgate aplicação financeira cf comp.		157,04		733,70 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400048	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.345,14		2.078,84 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400049	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.685,60		8.764,44 D
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400125	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.016,56		9.781,00 D
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400126	Receb. de mensalidades cfe recibo		768,22		10.549,22 D
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400127	Receb. de mensalidades cfe recibo		100,00		10.649,22 D
30/04	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0400005	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		4.819,16		5.830,06 D
30/04	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0400009	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		5.820,36		9,70 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400128	Débito Serviço Cobrança		8,70		1,00 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400129	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
BANCOS CONTA POUAPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				26.169,55 D
11/04	2154	REAJ. MON. BC - POUAPANÇA		0400006	Reajuste monetário - BACEN		4,71		26.174,26 D
11/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400010	Juros - Poupança Ouro Diário		36,82		26.211,08 D
11/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400013	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		9,34		26.201,74 D
12/04	2154	REAJ. MON. BC - POUAPANÇA		0400007	Reajuste monetário - BACEN		9,29		26.211,03 D
12/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400011	Juros - Poupança Ouro Diário		73,13		26.284,16 D
12/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400014	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		18,54		26.265,62 D
22/04	2154	REAJ. MON. BC - POUAPANÇA		0400008	Reajuste monetário - BACEN		3,10		26.268,72 D
22/04	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0400012	Juros - Poupança Ouro Diário		25,81		26.294,53 D
22/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400015	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		6,50		26.288,03 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400009	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		5.820,36		32.108,39 D
BANCOS CONTA POUAPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				5.210,13 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400005	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		4.819,16		10.029,29 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				23.030,94 D
30/04	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0400001	Rendimento de aplicação financeira		169,36		23.200,30 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				11.249,75 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400002	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.867,52		9.382,23 D
30/04	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0400003	Rendimento de aplicação financeira		73,32		9.455,55 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400004	Imposto de renda s/ aplicação financeira		11,50		9.444,05 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				46.504,09 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400016	Resgate aplicação financeira cf comp.		40.250,52		6.253,57 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400017	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.794,40		4.459,17 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400018	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.453,60		5,57 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400019	Aplicação financeira conf comprovante		791,25		796,82 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400020	Aplicação financeira conf comprovante		2.249,82		3.046,64 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400021	Aplicação financeira conf comprovante		1.830,35		4.876,99 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400022	Aplicação financeira conf comprovante		12.958,68		17.835,67 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400023	Aplicação financeira conf comprovante		3.701,10		21.536,77 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400024	Resgate aplicação financeira cf comp.		134,30		21.402,47 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400025	Resgate aplicação financeira cf comp.		657,00		20.745,47 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400026	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.249,91		18.495,56 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400027	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.830,40		16.665,16 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400028	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.104,80		10.560,36 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400029	Aplicação financeira conf comprovante		3.187,35		13.747,71 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400030	Aplicação financeira conf comprovante		1.233,96		14.981,67 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400031	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.156,00		13.825,67 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400032	Resgate aplicação financeira conf comprovante		3.782,53		17.608,20 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400033	Aplicação financeira conf comprovante		157,01		17.765,21 D
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400034	Resgate aplicação financeira cf comp.		67,28		17.697,93 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400035	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.631,63		12.066,30 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400036	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.701,49		8.364,81 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400037	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.187,52		5.177,29 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400038	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.234,01		3.943,28 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400039	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.504,53		2.438,75 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400040	Aplicação financeira conf comprovante		1.345,07		3.783,82 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400041	Aplicação financeira conf comprovante		54.479,74		58.263,56 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400042	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.701,55		56.562,01 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400043	Aplicação financeira conf comprovante		2.629,15		59.191,16 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400044	Aplicação financeira conf comprovante		3.110,22		62.301,38 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400045	Aplicação financeira conf comprovante		650,39		62.951,77 D
30/04	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0400050	Rendimento de aplicação financeira		21,08		62.972,85 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400046	Resgate aplicação financeira cf comp.		576,66		62.396,19 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400047	Resgate aplicação financeira cf comp.		157,04		62.239,15 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400048	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.345,14		60.894,01 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400049	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.685,60		54.208,41 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400051	Imposto de renda s/ aplicação financeira		1,43		54.206,98 D
30/04	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0400052	IOF s/ aplicação financeira		12,65		54.194,33 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				590.530,76 D
01/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0400278	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 04/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					27/03/2024 por Deivid Junior Francioli		121.478,00		712.008,76 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400053	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.608,34		709.400,42 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400054	Receb. de mensalidades cfe recibo		708,60		708.691,82 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400055	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.748,09		706.943,73 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400059	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.757,42		704.186,31 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400062	Receb. de mensalidades cfe recibo		358,60		703.827,71 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400063	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.088,57		701.739,14 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400218	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,05		701.394,09 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400065	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		701.144,09 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400066		Receb. de mensalidades cfe recibo			3.480,50	697.663,59 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400068		Receb. de mensalidades cfe recibo			4.007,80	693.655,79 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400219		Receb. de mensalidades cfe recibo			11.241,00	682.414,79 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400070		Receb. de mensalidades cfe recibo			3.374,11	679.040,68 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400071		Receb. de mensalidades cfe recibo			762,45	678.278,23 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400074		Receb. de mensalidades cfe recibo			5.430,20	672.848,03 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400078		Receb. de mensalidades cfe recibo			3.141,64	669.706,39 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400081		Receb. de mensalidades cfe recibo			4.525,03	665.181,36 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400083		Receb. de mensalidades cfe recibo			3.776,02	661.405,34 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400085		Receb. de mensalidades cfe recibo			175,00	661.230,34 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400087		Receb. de mensalidades cfe recibo			4.004,00	657.226,34 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400091		Receb. de mensalidades cfe recibo			3.691,54	653.534,80 D
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400093		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.413,00	652.121,80 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400095		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.515,50	649.606,30 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400096		Receb. de mensalidades cfe recibo			691,10	648.915,20 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400099		Receb. de mensalidades cfe recibo			6.458,50	642.456,70 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400100		Receb. de mensalidades cfe recibo			341,78	642.114,92 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400103		Receb. de mensalidades cfe recibo			54.694,15	587.420,77 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400104		Receb. de mensalidades cfe recibo			413,93	587.006,84 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400109		Receb. de mensalidades cfe recibo			162,75	586.844,09 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400110		Receb. de mensalidades cfe recibo			162,75	586.681,34 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400111		Receb. de mensalidades cfe recibo			332,11	586.349,23 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400114		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.717,94	583.631,29 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400118		Receb. de mensalidades cfe recibo			2.454,77	581.176,52 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400119		Receb. de mensalidades cfe recibo			338,50	580.838,02 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400120		Receb. de mensalidades cfe recibo			332,45	580.505,57 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400123		Receb. de mensalidades cfe recibo			681,39	579.824,18 D
30/04	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0400279		Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		15.734,86		595.559,04 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400125		Receb. de mensalidades cfe recibo			1.016,56	594.542,48 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400126		Receb. de mensalidades cfe recibo			768,22	593.774,26 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400127		Receb. de mensalidades cfe recibo			100,00	593.674,26 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				2.486,80 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0300240		Aiantamento de férias Paulo Sandro dos				
					Santos		3.015,15		5.501,95 D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400235		Desconto adiantamento de ferias			5.501,95	0,00
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				837,85 D
30/04	2107	SEGUROS EM GERAL	0400280		Valor apropriado no período			154,20	683,65 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

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
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.373,00 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400265	Valor depreciado no período		27,22		20.400,22 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.192,32 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400276	Valor depreciado no período		51,13		3.243,45 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				18.979,78 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400267	Valor depreciado no período		506,25		19.486,03 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				7.449,19 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400266	Valor depreciado no período		77,50		7.526,69 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.552,58 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400270	Valor depreciado no período		23,04		1.575,62 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				55.869,32 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400268	Valor depreciado no período		298,32		56.167,64 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				21.535,50 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400272	Valor depreciado no período		260,54		21.796,04 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				315,87 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400271	Valor depreciado no período		86,99		402,86 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				7.809,16 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400269	Valor depreciado no período		847,39		8.656,55 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		295 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				30.688,33 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400273	Valor depreciado no período		132,48		30.820,81 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.169,86 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400275	Valor depreciado no período		305,89		25.475,75 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				1.872,49 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400274	Valor depreciado no período		21,67		1.894,16 C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA							
		20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				31.713,68 C
30/04	2091	DEPRECIACOES		0400277	Valor depreciado no período		583,33		32.297,01 C
		BENS E DIRETOS							
		401 COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
		20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				0,00
01/04	2108	VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TE		0400182	Conf. NFS-e 1957 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 03/2024		14.663,83		14.663,83 C
01/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0400183	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		14.223,92 C
01/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400184	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		14.128,61 C
01/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400185	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

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.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Ltda		439,91		13.688,70 C
01/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400186	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		12.075,68 C
01/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400187	Valor de IR retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.929,04 C
01/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400188	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.782,40 C
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400189	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 1957		11.782,40		0,00
17/04	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0400256	Conf. NFS-e 2003 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 04/2024		14.663,83		14.663,83 C
17/04	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0400257	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		14.223,92 C
17/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400258	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		14.128,61 C
17/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400259	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		13.688,70 C
17/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400260	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		12.075,68 C
17/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400261	Valor de IR retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.929,04 C
17/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400262	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2003				
					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.....				1.779,39 C
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400168	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686177 parc				
					03/04		513,46		1.265,93 C
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400169	Pagto conf. boleto Saint-Gobain Distri-				
					buição Brasil Ltda ref DANFE 686178 parc				
					03/04		377,24		888,69 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES									
					Saldo anterior.....				1.468,68 C
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400201	Pagto conf. boleto Refrigelo Climatiza-				
					ção de Ambientes S.A. ref. DANFE 599207				
					parc. 03/03		1.468,68		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP									
					Saldo anterior.....				0,00
15/04	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0400209	Conf. DANFE 15400 RL da Silva Material				
					de Construção EPP		1.011,60		1.011,60 C
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400210	Pagto conf. boleto RL da Silva Material				
					de Construção EPP ref. DANFE 15400 parc.				
					01/02		505,80		505,80 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR									
					Saldo anterior.....				0,00
01/04	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0400151	Aquisição de 1 Bebedouro Industrial conf				

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 MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR									
					DANFE 2889 A. Amaral Comercio de Equipa-				
					mentos de Escritório		2.790,00		2.790,00 C
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400152	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de				
					Equipamentos de Escritório ref. DANFE				
					2889 parc. 01/03		930,00		1.860,00 C
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400206	Pagto conf. boleto A. Amaral Comércio de				
					Equipamentos de Escritório ref. DANFE				
					2889 parc. 02/03		930,00		930,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
					Saldo anterior.....				4.800,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA									
					Saldo anterior.....				500,00 C
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400202	Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recupe				
					ração de Peças Ltda ref. DANFE 3580 parc				
					02/02		500,00		0,00
FORNECEDORES 450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES 451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				4.750,65 C
FORNECEDORES 459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				2.967,19 C
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400180	Pagto conf. boleto XIP - Manutenção em				
					Iluminação Publica Ltda ref. DANFE 578 e				
					NFS-e 888 parc. 02/03		833,63		2.133,56 C
FORNECEDORES 466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				327,00 C
01/04	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0400176	Ajuste de saldo		90,00		417,00 C
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400175	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 42496 parc.				
					03/03		417,00		0,00
FORNECEDORES 470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/04	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0400159	Conf. DANFE 2080 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		633,10		633,10 C
01/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400160	Conf. DANFE 2080 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		1.082,22		1.715,32 C
01/04	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0400162	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		28,70		1.744,02 C
01/04	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN		0400163	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		130,81		1.874,83 C
01/04	2093	FERRAMENTAS		0400164	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		94,35		1.969,18 C
01/04	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0400165	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		505,05		2.474,23 C
01/04	2081	MATERIAL QUÍMICO		0400166	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Morei-				
					ra & Cia Ltda		59,60		2.533,83 C
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400161	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2080 parc.				
					01/03		574,10		1.959,73 C
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400167	Pagto conf. boleto Theodora Asteira Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2079 parc.				
					01/02		409,25		1.550,48 C
FORNECEDORES 471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				2.168,67 C
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400190	Pagto conf. boleto Visiograf Produções				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 13

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Graficas Ltda ref. DANFE 4250 parc 02/03		1.084,33		1.084,34 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				5.477,84 C
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400171	Pagto conf. boleto Barroso Const e Terra				
					plenegem ref. DANFE 528 M. L. Barroso -				
					Material de Construção parc. 02/02		566,32		4.911,52 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				1.223,33 C
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400198	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 63199 parc. 02/03		186,67		1.036,66 C
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400211	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 62963 parc. 03/04		425,00		611,66 C
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				5.334,53 C
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400204	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. NFS-e 88 parc. 03/04		2.110,00		3.224,53 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									
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400158	Saldo anterior.....				1.033,00 C
					Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 18 e 19				
					parc. 03/03		525,00		508,00 C
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400191	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFs-e 32 e 33				

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
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
					parc. 02/03		354,00		154,00 C
FORNECEDORES									
20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES									
					Saldo anterior.....				330,00 C
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400193	Pagto conf. boleto Wanderley Bamosa Or- tega Sinalizadores ref. DANFE 3564 parc.				
					02/02		330,00		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
FORNECEDORES									
20042 CODATO & CODATO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				32.370,33 C
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400216	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2024 Ivander Orlando da Costa		2.479,47		29.890,86 C
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400217	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					03/2024		29.890,86		0,00
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400220	SALARIO a pagar		24.688,11		24.688,11 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400221	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		86,67		24.774,78 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400222	HORAS EXTRAS 50% a pagar		558,92		25.333,70 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400223	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		185,39		25.519,09 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400224	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.205,29		26.724,38 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400225	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.339,00		28.063,38 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400226	GRATIFICACAO a pagar		2.078,40		30.141,78 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400227	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.327,28		31.469,06 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400228	ANUENIO a pagar		2.402,62		33.871,68 C
30/04	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0400229	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.813,94		36.685,62 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0400237	Desconto de I.R.R.F.		158,22		36.527,40 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0400239	Desconto de I.N.S.S.		3.128,21		33.399,19 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
30/04	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0400232	Ferias do mes a pagar		5.950,71		5.950,71 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0400230	Desconto de INSS		408,81		5.541,90 C
30/04	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0400231	Desconto de IRRF		39,95		5.501,95 C
30/04	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0400235	Desconto adiantamento de ferias		5.501,95		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				17.509,37 C
01/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400184	Valor de Pis retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		17.604,68 C
01/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400185	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		18.044,59 C
01/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400186	Valor de INSS retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		19.657,61 C
01/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400187	Valor de IR retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		19.804,25 C
01/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400188	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Ltda		146,64		19.950,89 C
17/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0400258		Valor de Pis retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		20.046,20 C
17/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0400259		Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		20.486,11 C
17/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0400260		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		22.099,13 C
17/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0400261		Valor de IR retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.245,77 C
17/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0400262		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.392,41 C
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400203		Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 03/2024		17.944,48		4.447,93 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400230		Desconto de INSS		408,81		4.856,74 C
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR	0400231		Desconto de IRRF		39,95		4.896,69 C
30/04	2044	INSS	0400233		INSS s/ ferias		945,61		5.842,30 C
30/04	2044	INSS	0400236		Terceiros s/ ferias		261,17		6.103,47 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400237		Desconto de I.R.R.F.		158,22		6.261,69 C
30/04	520	SALARIOS A PAGAR	0400239		Desconto de I.N.S.S.		3.128,21		9.389,90 C
30/04	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0400251		PIS s/ folha a pagar		411,89		9.801,79 C
30/04	2044	INSS	0400252		INSS empresa a pagar		7.703,98		17.505,77 C
30/04	2044	INSS	0400253		Terceiros a recolher		2.127,77		19.633,54 C
30/04	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0400255		IRRF férias mês 05/2024		143,11		19.776,65 C
30/04	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0400254		IRRF férias do mês recolhido em 03/2024		39,95		19.736,70 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.350,63 C
01/04	2045	FGTS	0400215		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,10		3.350,53 C
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0400214		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					03/2024		3.350,53		0,00
30/04	2045	FGTS	0400234		FGTS s/ ferias		360,23		360,23 C
30/04	2045	FGTS	0400238		F.G.T.S. a pagar		2.934,87		3.295,10 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.....				0,00
01/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0400183		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 1957				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

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
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Ltda			439,91	439,91 C
17/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400257	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2003				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			439,91	879,82 C
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400205	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 1957			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									
					Saldo anterior.....				30.027,76 C
30/04	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0400281	Superávit do período		8.000,35		38.028,11 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									
					Saldo anterior.....				400.383,88 C
01/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400278	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 04/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					27/03/2024 por Deivid Junior Francioli		121.478,00		521.861,88 C
30/04	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0400279	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		15.734,86		537.596,74 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
					Saldo anterior.....				110.938,07 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400220	SALARIO a pagar		24.688,11		135.626,18 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400221	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		86,67		135.712,85 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400222	HORAS EXTRAS 50% a pagar		558,92		136.271,77 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400223	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		185,39		136.457,16 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400224	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.205,29		137.662,45 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400225	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.339,00		139.001,45 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400226	GRATIFICACAO a pagar		2.078,40		141.079,85 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400227	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.327,28		142.407,13 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400228	ANUENIO a pagar		2.402,62		144.809,75 D
30/04	520	SALARIOS A PAGAR		0400229	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.813,94		147.623,69 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
					Saldo anterior.....				12.997,68 D
30/04	522	FÉRIAS A PAGAR		0400232	Ferias do mes a pagar		5.950,71		18.948,39 D
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400254	IRRF férias do mês recolhido em 03/2024			39,95	18.908,44 D
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400255	IRRF férias mês 05/2024		143,11		19.051,55 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.622,97 D
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400251	PIS s/ folha a pagar		411,89		2.034,86 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
					Saldo anterior.....				33.183,70 D
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400233	INSS s/ ferias		945,61		34.129,31 D
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400236	Terceiros s/ ferias		261,17		34.390,48 D
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400252	INSS empresa a pagar		7.703,98		42.094,46 D
30/04	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0400253	Terceiros a recolher		2.127,77		44.222,23 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
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
					Saldo anterior.....				9.905,61 D
01/04	531	FGTS A RECOLHER		0400215	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,10	9.905,51 D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400234	FGTS s/ ferias		360,23		10.265,74 D
30/04	531	FGTS A RECOLHER		0400238	F.G.T.S. a pagar		2.934,87		13.200,61 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				14.712,32 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400150	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		22.068,48 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
					Saldo anterior.....				330,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				5.648,00 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400149	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sín dico 03/2024		2.824,00		8.472,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				580,06 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400178	Pagto conf. recibo Sellokarta Serviços de Postagem Ltda CNPJ: 68.78.299/0001-31		154,35		734,41 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				0,00
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400155	Pagto conf. recibo Tiago de Andrade Marques CPF: 092.518.749-64 ref. prestação de serviço na manutenção em março/2024		400,00		400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				4.092,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				11.644,00 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400170	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. 03/2024		1.412,00		13.056,00 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400181	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		13.656,00 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400207	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. 20/03/2024 a 20/04/2024		600,00		14.256,00 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400208	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos, recebimentos, confecções de boletos, envio mensal dos boletos, atualização de boletos ref. 03/2024		1.300,00		15.556,00 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400212	Pagto conf. recibo 137 Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas		122,89		15.678,89 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400213	Pagto conf. recibo 138 Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas		119,41		15.798,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				8.790,00 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400199	Pagto conf. NFS-e 257 Leonardo Gomes Figueira & Cia Ltda		250,00		9.040,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				8.500,00 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				4.610,64 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		312,07		4.922,71 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		782,98		5.705,69 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				3.000,00 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400134	Pagto conf. recibo Luiz Tiago Mansano Servilha CPF: 081.412.659-62 ref. refor- ma banheiros salão de festas			340,00	3.340,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				750,00 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400173	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil- va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 25/01, 09 e 29/02, 14 e 28/03			750,00	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									
					Saldo anterior.....				6.005,23 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400136	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.499,06		8.504,29 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400130	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		111,54		8.615,83 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400135	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		107,01		8.722,84 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				150,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				445,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.923,70 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400197	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8511			185,00	3.108,70 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400195	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 12560			24,30	3.133,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				0,00
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400194	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va CPF: 089.677.939-4			720,00	720,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				462,60 D
30/04	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0400280	Valor apropriado no período		154,20		616,80 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				29.327,66 D
01/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400182	Conf. NFS-e 1957 Brito Vigilância e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres- tado de vigilância em 03/2024			14.663,83	43.991,49 D
17/04	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0400256	Conf. NFS-e 2003 Brito Vigilância e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres- tado de vigilância em 04/2024			14.663,83	58.655,32 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				0,00
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400177	Conf. boleto XIP - Manutenção em Ilumina- ção Publica Ltda ref. NFS-e 899			400,00	400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				1.000,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				537,00 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
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400200	Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Freitas Tomaz CPF: 099.805.759-21		155,00		692,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				16.018,26 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400137	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		125,96		16.144,22 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400138	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		130,00		16.274,22 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		123,52		16.397,74 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		76,20		16.473,94 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		249,24		16.723,18 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,47		16.789,65 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.631,55		18.421,20 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		94,86		18.516,06 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		105,39		18.621,45 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		205,63		18.827,08 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400192	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.161,96		20.989,04 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.....				1.110,22 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400131	Pagto conf. auto de infração: X002816257 Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná		104,13		1.214,35 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400156	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		193,09		1.407,44 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				1.070,90 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400166	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		59,60		1.130,50 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				1.574,21 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				417,06 D
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				357,00 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				823,63 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				0,00
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400157	Pagto conf. DANFE 1089 Rosimeire Papellaria e Suprimentos Ltda		1.112,46		1.112,46 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				635,56 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				3.999,02 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400162	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		28,70		4.027,72 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				7.924,37 D
30/04	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0400263	Valor depreciado no período		66,88		7.991,25 D
30/04	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0400264	Valor depreciado no período		7,50		7.998,75 D
30/04	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0400265	Valor depreciado no período		27,22		8.025,97 D
30/04	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0400266	Valor depreciado no período		77,50		8.103,47 D
30/04	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0400267	Valor depreciado no período		506,25		8.609,72 D
30/04	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0400268	Valor depreciado no período		298,32		8.908,04 D
30/04	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0400269	Valor depreciado no período		847,39		9.755,43 D
30/04	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0400270	Valor depreciado no período		23,04		9.778,47 D
30/04	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0400271	Valor depreciado no período		86,99		9.865,46 D
30/04	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0400272	Valor depreciado no período		260,54		10.126,00 D
30/04	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0400273	Valor depreciado no período		132,48		10.258,48 D
30/04	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0400274	Valor depreciado no período		21,67		10.280,15 D
30/04	298	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNIC		0400275	Valor depreciado no período		305,89		10.586,04 D
30/04	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0400276	Valor depreciado no período		51,13		10.637,17 D
30/04	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0400277	Valor depreciado no período		583,33		11.220,50 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				1.927,25 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				2.083,46 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400164	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		94,35		2.177,81 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				11.139,06 D
15/04	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0400209	Conf. DANFE 15400 RL da Silva Material de Construção EPP		1.011,60		12.150,66 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				9.764,72 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400160	Conf. DANFE 2080 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		1.082,22		10.846,94 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400165	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		505,05		11.351,99 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400153	Pagto conf. boleto Saint Gobain Distr. ref. DANFE 688643		355,75		11.707,74 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400179	Pagto conf boleto Negri e Polverini Ltda ref. DANFE 13827 parc. 05/05		740,00		12.447,74 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				4.782,53 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400159	Conf. DANFE 2080 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		633,10		5.415,63 D
01/04	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0400163	Conf. DANFE 2079 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		130,81		5.546,44 D
01/04	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0400176	Ajuste de saldo		90,00		5.636,44 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				13.607,56 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400133	Reembolso para José Ruiz Rodrigues conf. DANF 5665 Comércio de Combustíveis Global Ltda		100,00		13.707,56 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400154	Pagto conf. DANFE 50051 Auto Posto Bom Jesus de Pirapora		152,00		13.859,56 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400132	Pagto conf. DANFE 13885 Auto Posto Alvo-				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					rada l Ltda		4.443,75		18.303,31 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									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				2.160,00 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				0,00
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400174	Pagto conf. DANFE 30623 Agril Com de Má-				
					quinas Peças Agric Ltda		620,00		620,00 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400172	Reembolso para Kleber Junior dos Santos				
					conf. DANFE 30624 Agril Com. de Máquinas				
					Peças Agric Ltda		170,00		790,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				6.760,91 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				1.597,43 C
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400010	Juros - Poupança Ouro Diário		36,82		1.634,25 C
12/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400011	Juros - Poupança Ouro Diário		73,13		1.707,38 C
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400012	Juros - Poupança Ouro Diário		25,81		1.733,19 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				878,02 C
30/04	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0400001	Rendimento de aplicação financeira		169,36		1.047,38 C
30/04	77	RF SIMPLES		0400003	Rendimento de aplicação financeira		73,32		1.120,70 C
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400050	Rendimento de aplicação financeira		21,08		1.141,78 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.175,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				235,47 C
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400006	Reajuste monetário - BACEN		4,71		240,18 C
12/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400007	Reajuste monetário - BACEN		9,29		249,47 C
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400008	Reajuste monetário - BACEN		3,10		252,57 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				3.844,21 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400056	Débito Serviço Cobrança		14,50		3.858,71 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400057	Débito Serviço Cobrança		1,00		3.859,71 D
01/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400058	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		3.894,71 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400060	Débito Serviço Cobrança		23,20		3.917,91 D
02/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400061	Tarifa Pix Enviado		20,00		3.937,91 D
03/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400064	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.955,31 D
04/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400067	Débito Serviço Cobrança		26,10		3.981,41 D
05/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400069	Débito Serviço Cobrança		34,80		4.016,21 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400072	Débito Serviço Cobrança		29,00		4.045,21 D
08/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400073	Tarifa Pix Enviado		6,46		4.051,67 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400075	Débito Serviço Cobrança		8,70		4.060,37 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400076	Débito Serviço Cobrança		2,90		4.063,27 D
09/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400077	Débito Serviço Cobrança		34,80		4.098,07 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400079	Débito Serviço Cobrança		20,30		4.118,37 D
10/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400080	Tarifa Pix Enviado		7,42		4.125,79 D
11/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400013	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		9,34		4.135,13 D
11/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400082	Débito Serviço Cobrança		34,80		4.169,93 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 22

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
12/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400014	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		18,54		4.188,47 D
12/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400084	Débito Serviço Cobrança		26,10		4.214,57 D
15/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400086	Tarifa Pacote de Serviços		96,00		4.310,57 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400088	Débito Serviço Cobrança		2,90		4.313,47 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400089	Débito Serviço Cobrança		5,80		4.319,27 D
16/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400090	Débito Serviço Cobrança		26,10		4.345,37 D
17/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400092	Débito Serviço Cobrança		29,00		4.374,37 D
18/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400094	Débito Serviço Cobrança		11,60		4.385,97 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400097	Débito Serviço Cobrança		20,30		4.406,27 D
19/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400098	Débito Serviço Cobrança		1,00		4.407,27 D
22/04	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0400015	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		6,50		4.413,77 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400101	Débito Serviço Cobrança		49,30		4.463,07 D
22/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400102	Débito Serviço Cobrança		26,00		4.489,07 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400105	Débito Serviço Cobrança		46,40		4.535,47 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400106	Débito Serviço Cobrança		2,90		4.538,37 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400107	Débito Serviço Cobrança		382,80		4.921,17 D
23/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400108	Tarifa Pix Enviado		15,94		4.937,11 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400112	Débito Serviço Cobrança		2,90		4.940,01 D
24/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400113	Débito Serviço Cobrança		1,00		4.941,01 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400115	Débito Serviço Cobrança		23,20		4.964,21 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400116	Tarifa Renovação Cadastro		63,20		5.027,41 D
25/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400117	Tarifa Pix Enviado		2,39		5.029,80 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400121	Débito Serviço Cobrança		14,50		5.044,30 D
26/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400122	Débito Serviço Cobrança		1,00		5.045,30 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400124	Débito Serviço Cobrança		5,80		5.051,10 D
30/04	77	RF SIMPLES		0400004	Imposto de renda s/ aplicação financeira		11,50		5.062,60 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400051	Imposto de renda s/ aplicação financeira		1,43		5.064,03 D
30/04	78	BB RENDE FÁCIL		0400052	IOF s/ aplicação financeira		12,65		5.076,68 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400128	Débito Serviço Cobrança		8,70		5.085,38 D
30/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400129	Débito Serviço Cobrança		1,00		5.086,38 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				190,06 D
29/04	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0400196	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 12560		0,90		190,96 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				30.027,76 D
30/04	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0400281	Superávit do período		8.000,35		38.028,11 D