

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
03/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600089	Resgate aplicação financeira cf comp.		928,30		928,30 D
03/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600090	Resgate aplicação financeira cf comp.		53.880,22		54.808,52 D
03/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600121	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.045,45		55.853,97 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		179,65		55.674,32 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		136,14		55.538,18 D
03/06	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0600016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		685,11		54.853,07 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,34		54.778,73 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.391,25		53.387,48 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,96		53.320,52 D
03/06	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0600020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		264,31		53.056,21 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		241,09		52.815,12 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,60		52.746,52 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		135,33		52.611,19 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,87		52.478,32 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,96		52.411,36 D
03/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0600026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,04		52.279,32 D
03/06	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0600027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.978,01		50.301,31 D
03/06	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0600029	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 05/2024		2.824,00		47.477,31 D
03/06	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0600030	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		40.121,15 D
03/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600035	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 05/2024		1.412,00		38.709,15 D
03/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0600143	Adiantamento de férias Celso Aderino dos				
					Santos		3.166,21		35.542,94 D
03/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0600144	Adiantamento de férias Danilo Aparecido				
					Rodrigues Francisco		3.422,04		32.120,90 D
03/06	520	SALARIOS A PAGAR		0600157	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					05/2024		32.080,70		40,20 D
03/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600158	Débito Serviço Cobrança		2,90		37,30 D
03/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600159	Débito Serviço Cobrança		5,80		31,50 D
03/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600160	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		0,00
04/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600161	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,05		345,05 D
04/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600162	Receb. de mensalidades cfe recibo		669,17		1.014,22 D
04/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0600032	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2080 parc.				
					03/03		574,12		440,10 D
04/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600091	Aplicação financeira conf comprovante		424,30		15,80 D
04/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600163	Débito Serviço Cobrança		5,80		10,00 D
04/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600164	Tarifa Pix Enviado		10,00		0,00
05/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600165	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.153,00		10.153,00 D
05/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600166	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.480,31		16.633,31 D
05/06	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		0600034	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Pública Ltda ref. DANFE 587 e				
					NFS-e 906 parc. 02/02		968,80		15.664,51 D
05/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600092	Aplicação financeira conf comprovante		15.615,21		49,30 D
05/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600167	Débito Serviço Cobrança		49,30		0,00
06/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600093	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.548,53		1.548,53 D
06/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600168	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.427,02		4.975,55 D
06/06	20050	RAFAEL PIOVESANA 0842179798		0600003	Pagto conf. NFS-e 7 Rafael Piovesana 084				
					21797980 parc: 02/02		620,00		4.355,55 D
06/06	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0600028	Pagto conf. DANFE 50380 Auto Posto Bom				
					Jesus Pirapora		4.326,55		29,00 D
06/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600169	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
07/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600170	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.054,91		5.054,91 D
07/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600094	Aplicação financeira conf comprovante		4.995,28		59,63 D
07/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600171	Débito Serviço Cobrança		43,50		16,13 D
07/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600172	Tarifa Pix Enviado		16,13		0,00
10/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600095	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.576,32		2.576,32 D
10/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600096	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.368,90		4.945,22 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
10/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600097		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.265,48		6.210,70 D
10/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600098		Resgate aplicação financeira cf comp.		134,20		6.344,90 D
10/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600099		Resgate aplicação financeira cf comp.		337,28		6.682,18 D
10/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600100		Resgate aplicação financeira cf comp.		424,32		7.106,50 D
10/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600101		Resgate aplicação financeira cf comp.		5.373,15		12.479,65 D
10/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600173		Receb. de mensalidades cfe recibo		996,11		13.475,76 D
10/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600174		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.314,49		14.790,25 D
10/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600175		Receb. de mensalidades cfe recibo		334,11		15.124,36 D
10/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600012		Pagto conf. DANFE 27731, 27729, 27730, 27728 e 27727 Furlaneto & Carvalho Ltda		1.183,26		13.941,10 D
10/06	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0600031		Pagto conf. NFS-e 3 19.878.748 Lucio Alvaro Boschetto dos Reis		1.550,00		12.391,10 D
10/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600036		Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2041		11.782,40		608,70 D
10/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC	0600037		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		8,70 D
10/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600176		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
11/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600177		Receb. de mensalidades cfe recibo		7.564,71		7.564,71 D
11/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600102		Aplicação financeira conf comprovante		7.492,81		71,90 D
11/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600178		Débito Serviço Cobrança		5,80		66,10 D
11/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600179		Débito Serviço Cobrança		55,10		11,00 D
11/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600180		Débito Serviço Cobrança		1,00		10,00 D
11/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600181		Tarifa Pix Enviado		10,00		0,00
12/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600182		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.431,20		2.431,20 D
12/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600103		Aplicação financeira conf comprovante		2.410,90		20,30 D
12/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600183		Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
13/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600104		Resgate aplicação financeira cf comp.		2.165,10		2.165,10 D
13/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600184		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.397,50		3.562,60 D
13/06	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI	0600038		Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda		155,55		3.407,05 D
13/06	531	FGTS A RECOLHER	0600060		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 05/2024		3.395,45		11,60 D
13/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600185		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
14/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600105		Resgate aplicação financeira cf comp.		1.097,66		1.097,66 D
14/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600186		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.037,43		3.135,09 D
14/06	20049	RMO COMERCIO E RECUPERAC/	0600041		Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recuperação de Peças Ltda ref. DANFE 3700 parc 01/02		910,00		2.225,09 D
14/06	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0600042		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		18,46		2.206,63 D
14/06	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0600043		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.189,23		17,40 D
14/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600187		Débito Serviço Cobrança		17,40		0,00
17/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600106		Resgate aplicação financeira cf comp.		998,41		998,41 D
17/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600188		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.362,50		3.360,91 D
17/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600189		Receb. de mensalidades cfe recibo		346,89		3.707,80 D
17/06	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M	0600039		Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oliveira CPF: 210.819.569-68 ref. manuten-ção trator		1.120,00		2.587,80 D
17/06	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0600044		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		720,00		1.867,80 D
17/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0600045		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8595		185,00		1.682,80 D
17/06	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI	0600046		Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda		24,30		1.658,50 D
17/06	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	0600047		Pagto conf. recibo José Wilson dos Santos CPF: 096.307.908-58		1.500,00		158,50 D
17/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600190		Débito Serviço Cobrança		14,50		144,00 D
17/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600191		Tarifa Pacote de Serviços		144,00		0,00
18/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600192		Receb. de mensalidades cfe recibo		2.474,50		2.474,50 D
18/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600193		Receb. de mensalidades cfe recibo		811,07		3.285,57 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									
18/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600194	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,03		3.630,60 D
18/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600107	Aplicação financeira conf comprovante		3.588,30		42,30 D
18/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600195	Débito Serviço Cobrança		17,40		24,90 D
18/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600196	Débito Serviço Cobrança		2,00		22,90 D
18/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600197	Tarifa Pix Enviado		20,00		2,90 D
18/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600198	Débito Serviço Cobrança		2,90		0,00
19/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600199	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.643,65		3.643,65 D
19/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600200	Receb. de mensalidades cfe recibo		714,30		4.357,95 D
19/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600108	Aplicação financeira conf comprovante		4.328,95		29,00 D
19/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600201	Débito Serviço Cobrança		29,00		0,00
20/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600109	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.982,27		5.982,27 D
20/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600110	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.995,89		10.978,16 D
20/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600111	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.335,20		13.313,36 D
20/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600202	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.409,00		23.722,36 D
20/06	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0600001	Pagto conf. DANFE 6718 L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda		268,00		23.454,36 D
20/06	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0600055	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 11 e 26/04, 09, 23 e 29/05 e 04/06/2024		900,00		22.554,36 D
20/06	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0600057	Pagto conf. NFS-e 93 Barroso Construção e Terraplenagem parc. 01/04		1.578,75		20.975,61 D
20/06	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0600059	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 44529 parc.01 /03		433,72		20.541,89 D
20/06	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0600062	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 05/2024		18.092,68		2.449,21 D
20/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0600063	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2041		439,91		2.009,30 D
20/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600064	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. 20/05/2024 a 20/06/2024		600,00		1.409,30 D
20/06	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0600065	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. 05/2024		1.300,00		109,30 D
20/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600203	Débito Serviço Cobrança		78,30		31,00 D
20/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600204	Débito Serviço Cobrança		31,00		0,00
21/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600205	Receb. de mensalidades cfe recibo		52.911,00		52.911,00 D
21/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600206	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		53.249,52 D
21/06	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0600066	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc 04/07		800,00		52.449,52 D
21/06	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE		0600067	Pagto conf. boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 34888		761,00		51.688,52 D
21/06	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0600069	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 64168 parc. 01/04		518,25		51.170,27 D
21/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600112	Aplicação financeira conf comprovante		50.724,17		446,10 D
21/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600207	Débito Serviço Cobrança		417,60		28,50 D
21/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600208	Débito Serviço Cobrança		1,00		27,50 D
21/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600209	Tarifa Pix Enviado		27,50		0,00
24/06	78	BB RENDE FÁCIL		0600113	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.125,13		4.125,13 D
24/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0600210	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.137,77		7.262,90 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									
24/06	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	0600002		Pagto conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 02/04		765,87		6.497,03 D
24/06	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	0600013		Pagto conf. DANFE 4396 Visiograf Produções Graficas Ltda		435,00		6.062,03 D
24/06	20051	BRUNO IRINEU PEREIRA COMER	0600072		Conf. boleto Bruno Irineu Pereira Comercio e Manutenção ref. DANFE 192 e ordem de serviço 2 parc: 01/05		547,57		5.514,46 D
24/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600073		Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.486,36		28,10 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600211		Débito Serviço Cobrança		26,10		2,00 D
24/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600212		Débito Serviço Cobrança		2,00		0,00
25/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600213		Receb. de mensalidades cfe recibo		3.853,26		3.853,26 D
25/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600114		Aplicação financeira conf comprovante		3.819,96		33,30 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600214		Débito Serviço Cobrança		2,90		30,40 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600215		Débito Serviço Cobrança		26,10		4,30 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600216		Tarifa Pix Enviado		4,30		0,00
26/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600217		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.362,83		1.362,83 D
26/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600115		Aplicação financeira conf comprovante		1.351,23		11,60 D
26/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600218		Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
27/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600219		Receb. de mensalidades cfe recibo		700,51		700,51 D
27/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600220		Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		1.042,29 D
27/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600221		Receb. de mensalidades cfe recibo		361,40		1.403,69 D
27/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600116		Aplicação financeira conf comprovante		1.397,89		5,80 D
27/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600222		Débito Serviço Cobrança		5,80		0,00
28/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600223		Receb. de mensalidades cfe recibo		998,13		998,13 D
28/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600224		Receb. de mensalidades cfe recibo		1.089,26		2.087,39 D
28/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI	0600074		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7354		453,00		1.634,39 D
28/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600117		Aplicação financeira conf comprovante		1.625,69		8,70 D
28/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600225		Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				37.692,43 D
21/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0600075		Reajuste monetário - BACEN		16,34		37.708,77 D
21/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0600078		Juros - Poupança Ouro Diário		131,25		37.840,02 D
21/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600081		Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		33,20		37.806,82 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600073		Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.486,36		43.293,18 D
25/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0600076		Reajuste monetário - BACEN		11,61		43.304,79 D
25/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0600079		Juros - Poupança Ouro Diário		81,25		43.386,04 D
25/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600082		Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		20,89		43.365,15 D
27/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0600077		Reajuste monetário - BACEN		6,13		43.371,28 D
27/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0600080		Juros - Poupança Ouro Diário		45,06		43.416,34 D
27/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600083		Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		11,51		43.404,83 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				14.850,28 D
27/06	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA	0600084		Reajuste monetário - BACEN		10,65		14.860,93 D
27/06	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	0600085		Juros - Poupepex		78,31		14.939,24 D
27/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS	0600086		Imposto de renda - Poupepex		20,01		14.919,23 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				23.210,69 D
30/06	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0600087		Rendimento de aplicação financeira		151,50		23.362,19 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				7.315,76 D
30/06	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN	0600088		Rendimento de aplicação financeira		50,53		7.366,29 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				63.048,50 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600089		Resgate aplicação financeira cf comp.		928,30		62.120,20 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600090		Resgate aplicação financeira cf comp.		53.880,22		8.239,98 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600091	Aplicação financeira conf comprovante		424,30		8.664,28 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600092	Aplicação financeira conf comprovante		15.615,21		24.279,49 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600093	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.548,53	22.730,96 D
07/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600094	Aplicação financeira conf comprovante		4.995,28		27.726,24 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600095	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.576,32	25.149,92 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600096	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.368,90	22.781,02 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600097	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.265,48	21.515,54 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600098	Resgate aplicação financeira cf comp.			134,20	21.381,34 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600099	Resgate aplicação financeira cf comp.			337,28	21.044,06 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600100	Resgate aplicação financeira cf comp.			424,32	20.619,74 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600101	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.373,15	15.246,59 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600102	Aplicação financeira conf comprovante		7.492,81		22.739,40 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600103	Aplicação financeira conf comprovante		2.410,90		25.150,30 D
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600104	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.165,10	22.985,20 D
14/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600105	Resgate aplicação financeira cf comp.			1.097,66	21.887,54 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600106	Resgate aplicação financeira cf comp.			998,41	20.889,13 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600107	Aplicação financeira conf comprovante		3.588,30		24.477,43 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600108	Aplicação financeira conf comprovante		4.328,95		28.806,38 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600109	Resgate aplicação financeira cf comp.			5.982,27	22.824,11 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600110	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.995,89	17.828,22 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600111	Resgate aplicação financeira cf comp.			2.335,20	15.493,02 D
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600112	Aplicação financeira conf comprovante		50.724,17		66.217,19 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600113	Resgate aplicação financeira cf comp.			4.125,13	62.092,06 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600114	Aplicação financeira conf comprovante		3.819,96		65.912,02 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600115	Aplicação financeira conf comprovante		1.351,23		67.263,25 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600116	Aplicação financeira conf comprovante		1.397,89		68.661,14 D
28/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600117	Aplicação financeira conf comprovante		1.625,69		70.286,83 D
30/06	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0600118	Rendimento de aplicação financeira		26,71		70.313,54 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600119	Imposto de renda s/ aplicação financeira			2,91	70.310,63 D
30/06	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0600120	IOF s/ aplicação financeira			15,88	70.294,75 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				598.035,26 D
03/06	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0600241	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 06/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 30/05/2024 por Deivid Junior Francioli		122.056,00		720.091,26 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600121	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.045,45	719.045,81 D
03/06	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0600242	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli			13.009,57	706.036,24 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600161	Receb. de mensalidades cfe recibo			345,05	705.691,19 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600162	Receb. de mensalidades cfe recibo			669,17	705.022,02 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600165	Receb. de mensalidades cfe recibo			10.153,00	694.869,02 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600166	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.480,31	688.388,71 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600168	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.427,02	684.961,69 D
07/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600170	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.054,91	679.906,78 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600173	Receb. de mensalidades cfe recibo			996,11	678.910,67 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600174	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.314,49	677.596,18 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600175	Receb. de mensalidades cfe recibo			334,11	677.262,07 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600177	Receb. de mensalidades cfe recibo			7.564,71	669.697,36 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600182	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.431,20	667.266,16 D
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600184	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.397,50	665.868,66 D
14/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600186	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.037,43	663.831,23 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600188	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.362,50	661.468,73 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600189	Receb. de mensalidades cfe recibo			346,89	661.121,84 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600192	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.474,50	658.647,34 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
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600193	Receb. de mensalidades cfe recibo			811,07	657.836,27 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600194	Receb. de mensalidades cfe recibo			345,03	657.491,24 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600199	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.643,65	653.847,59 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600200	Receb. de mensalidades cfe recibo			714,30	653.133,29 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600202	Receb. de mensalidades cfe recibo			10.409,00	642.724,29 D
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600205	Receb. de mensalidades cfe recibo			52.911,00	589.813,29 D
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600206	Receb. de mensalidades cfe recibo			338,52	589.474,77 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600210	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.137,77	586.337,00 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600213	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.853,26	582.483,74 D
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600217	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.362,83	581.120,91 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600219	Receb. de mensalidades cfe recibo			700,51	580.420,40 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600220	Receb. de mensalidades cfe recibo			341,78	580.078,62 D
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600221	Receb. de mensalidades cfe recibo			361,40	579.717,22 D
28/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600223	Receb. de mensalidades cfe recibo			998,13	578.719,09 D
28/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600224	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.089,26	577.629,83 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600143	Adiantamento de férias Celso Aderino dos Santos			3.166,21	3.166,21 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600144	Adiantamento de férias Danilo Aparecido Rodrigues Francisco			3.422,04	6.588,25 D
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR		0600137	Desconto adiantamento de ferias			6.136,48	451,77 D
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
30/06	2107	SEGUROS EM GERAL		0600226	Valor apropriado no período			154,20	529,45 D
									375,25 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				22.554,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				2.920,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,10 D

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
		BENS EM OPERAÇÃO							
	258	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				63.396,81 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	259	BENFEITÓRIAS			Saldo anterior.....				454.454,23 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	260	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				35.218,94 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	262	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				5.328,45 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	264	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				218.197,00 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	265	MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				40.851,15 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			Saldo anterior.....				2.251.674,48 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				21.162,94 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600227		Valor depreciado no período		66,88		21.229,82 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.552,75 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600228		Valor depreciado no período		7,50		13.560,25 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.427,44 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600229		Valor depreciado no período		27,22		20.454,66 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.294,57 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600239		Valor depreciado no período		51,12		3.345,69 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				19.992,28 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600231		Valor depreciado no período		506,25		20.498,53 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				7.604,19 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600230		Valor depreciado no período		77,50		7.681,69 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.587,04 C
30/06	2091	DEPRECIACOES	0600234		Valor depreciado no período		11,42		1.598,46 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
	288	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				56.465,96 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600232	Valor depreciado no período		298,32		56.764,28 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				22.056,58 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600236	Valor depreciado no período		260,54		22.317,12 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				489,85 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600235	Valor depreciado no período		86,99		576,84 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				9.503,94 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600233	Valor depreciado no período		847,39		10.351,33 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				30.954,33 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600237	Valor depreciado no período		142,82		31.097,15 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS									
					Saldo anterior.....				1.915,82 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600238	Valor depreciado no período		21,67		1.937,49 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				32.880,34 C
30/06	2091	DEPRECIACOES		0600240	Valor depreciado no período		583,33		33.463,67 C
BENS E DIRETIOS									
401 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				11.782,40 C
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600036	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				0,00
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2041		11.782,40		
17/06	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0600048	Conf. NFS-e 2081 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 06/2024		14.663,83		14.663,83 C
17/06	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0600049	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		14.223,92 C
17/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600050	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		14.128,61 C
17/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600051	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		13.688,70 C
17/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600052	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		12.075,68 C
17/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600053	Valor de IR retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		11.929,04 C
17/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600054	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2081				
					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.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI									
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600066	Saldo anterior.....				3.200,00 C
					Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				
					04/07		800,00		2.400,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA									
01/06	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0600040	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 3700 RMO Comercio e Recupera				
					ção de Peças Ltda		1.820,00		1.820,00 C
14/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600041	Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recupe				
					ração de Peças Ltda ref. DANFE 3700 parc				
					01/02		910,00		910,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980									
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600003	Saldo anterior.....				620,00 C
					Pagto conf. NFS-e 7 Rafael Piovesana 084				
					21797980 parc: 02/02		620,00		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.									
20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E									
01/06	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0600070	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 192 Bruno Irineu Pereira Co-				
					mércio de Peças e Manutenção		1.642,70		1.642,70 C
01/06	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0600071	Conf. ordem de serviço 2 Bruno Irineu Pe				
					reira Comercio de Peças e Manutenção		1.600,00		3.242,70 C
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600072	Conf. boleto Bruno Irineu Pereira Comér-				
					cio e Manutenção ref. DANFE 192 e ordem				
					de serviço 2 parc: 01/05		547,57		2.695,13 C
FORNECEDORES									
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES									
451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600002	Saldo anterior.....				7.048,28 C
					Pagto conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc. 02/04		765,87		6.282,41 C
FORNECEDORES									
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600034	Saldo anterior.....				2.268,71 C
					Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu				
					minação Pública Ltda ref. DANFE 587 e				
					NFS-e 906 parc. 02/02		968,80		1.299,91 C
FORNECEDORES									
466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
01/06	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔM		0600058	Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 44529 Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda		1.301,16		1.301,16 C
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600059	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 44529 parc.01				
					/03		433,72		867,44 C
FORNECEDORES									
470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
01/06	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0600033	Saldo anterior.....				567,12 C
					Ajuste de saldo		7,00		574,12 C
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600032	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2080 parc.				
					03/03		574,12		0,00

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									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
					Saldo anterior.....				4.911,52 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/06	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0600068	Conf. DANFE 64168 Dismafe Ferramentas				
					Ltda		2.073,00		2.073,00 C
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600069	Pago conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 64168 parc. 01/04		518,25		1.554,75 C
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/06	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0600004	Conf. DANFE 27731 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		91,75		91,75 C
01/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600005	Conf. DANFE 27731 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		29,96		121,71 C
01/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600006	Conf. DANFE 27729 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		53,00		174,71 C
01/06	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0600007	Conf. DANFE 27729 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		140,94		315,65 C
01/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600008	Conf. DANFE 27730 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		52,16		367,81 C
01/06	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		0600009	Conf. DANFE 27728 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		202,13		569,94 C
01/06	2088	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0600010	Conf. DANFE 27727 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		455,92		1.025,86 C
01/06	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0600011	Conf. DANFE 27727 Furlaneto & Carvalho				
					Ltda		157,40		1.183,26 C
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600012	Pago conf. DANFE 27731, 27729, 27730, 27728 e 27727 Furlaneto & Carvalho Ltda		1.183,26		0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM									
					Saldo anterior.....				1.114,53 C
01/06	2057	FRETES E TRANSPORTES EM GE		0600056	Conf. NFS-e 93 Barroso Construção e Terraplenagem			6.315,00	7.429,53 C
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600057	Pago conf. NFS-e 93 Barroso Construção e Terraplenagem parc. 01/04		1.578,75		5.850,78 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

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									
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									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20042 CODATO & CODATO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				32.080,70 C
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600157	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					05/2024		32.080,70		0,00
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600123	SALARIO a pagar		24.466,29		24.466,29 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600124	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		91,14		24.557,43 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600125	HORAS EXTRAS 50% a pagar		364,65		24.922,08 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600126	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		326,89		25.248,97 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600127	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.307,68		26.556,65 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600128	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.159,34		27.715,99 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600129	GRATIFICACAO a pagar		1.906,13		29.622,12 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600130	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.148,43		30.770,55 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600131	ANUENIO a pagar		2.522,11		33.292,66 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600132	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.958,09		36.250,75 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600155	Diferença de férias		298,82		36.549,57 C
30/06	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0600156	Dif. salarial 05/2024		1.084,74		37.634,31 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600140	Desconto de I.R.R.F.		303,16		37.331,15 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600142	Desconto de I.N.S.S.		3.296,55		34.034,60 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
30/06	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0600138	Ferias do mes a pagar		6.972,57		6.972,57 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600133	Desconto de INSS		647,83		6.324,74 C
30/06	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0600134	Desconto de IRRF		188,26		6.136,48 C
30/06	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0600137	Desconto adiantamento de ferias		6.136,48		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				20.099,16 C
17/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600050	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2081				
					Brto Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		95,31		20.194,47 C
17/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0600051	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2081				
					Brto Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		20.634,38 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
17/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600052		Valor de INSS retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.613,02		22.247,40 C
17/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600053		Valor de IR retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.394,04 C
17/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600054		Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		146,64		22.540,68 C
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600062		Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 05/2024		18.092,68		4.448,00 C
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600133		Desconto de INSS		647,83		5.095,83 C
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600134		Desconto de IRRF		188,26		5.284,09 C
30/06	2044	INSS	0600135		INSS s/ ferias		1.464,24		6.748,33 C
30/06	2044	INSS	0600139		Terceiros s/ ferias		404,41		7.152,74 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600140		Desconto de I.R.R.F.		303,16		7.455,90 C
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600142		Desconto de I.N.S.S.		3.296,55		10.752,45 C
30/06	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0600152		PIS s/ folha a pagar		446,07		11.198,52 C
30/06	2044	INSS	0600153		INSS empresa a pagar		7.903,20		19.101,72 C
30/06	2044	INSS	0600154		Terceiros a recolher		2.182,79		21.284,51 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.395,52 C
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600060		Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					05/2024		3.395,45		0,07 C
13/06	2045	FGTS	0600061		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,07		0,00
30/06	2045	FGTS	0600136		FGTS s/ ferias		557,80		557,80 C
30/06	2045	FGTS	0600141		F.G.T.S. a pagar		3.010,74		3.568,54 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
542 ISS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
545 IRRF A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				276,89 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS									
547 ISS RETIDO A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				439,91 C
17/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0600049		Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2081				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		439,91		879,82 C
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600063		Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 2041		439,91		439,91 C
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO									
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
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.....				64.103,32 C
30/06	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0600244		Valor que se transfere		20.221,23		43.882,09 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO					Saldo anterior.....				0,00
30/06	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0600244		Valor que se transfere		20.221,23		20.221,23 C
30/06	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0600243		Déficit do período		20.221,23		0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS					Saldo anterior.....				678.164,78 C
03/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600241		Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 06/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 30/05/2024 por Deivid Junior Francioli		122.056,00		800.220,78 C
03/06	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0600242		Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli		13.009,57		787.211,21 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS					Saldo anterior.....				182.898,15 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600123		SALARIO a pagar		24.466,29		207.364,44 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600124		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		91,14		207.455,58 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600125		HORAS EXTRAS 50% a pagar		364,65		207.820,23 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600126		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		326,89		208.147,12 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600127		HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.307,68		209.454,80 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600128		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.159,34		210.614,14 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600129		GRATIFICACAO a pagar		1.906,13		212.520,27 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600130		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.148,43		213.668,70 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600131		ANUENIO a pagar		2.522,11		216.190,81 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600132		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.958,09		219.148,90 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600155		Diferença de férias		298,82		219.447,72 D
30/06	520	SALARIOS A PAGAR	0600156		Dif. salarial 05/2024		1.084,74		220.532,46 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO					Saldo anterior.....				26.078,02 D
30/06	522	FÉRIAS A PAGAR	0600138		Ferias do mes a pagar		6.972,57		33.050,59 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					Saldo anterior.....				2.459,30 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0600152		PIS s/ folha a pagar		446,07		2.905,37 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS					Saldo anterior.....				55.597,23 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0600135		INSS s/ ferias		1.464,24		57.061,47 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0600139		Terceiros s/ ferias		404,41		57.465,88 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0600153		INSS empresa a pagar		7.903,20		65.369,08 D
30/06	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	0600154		Terceiros a recolher		2.182,79		67.551,87 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS					Saldo anterior.....				16.596,03 D
13/06	531	FGTS A RECOLHER	0600061		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,07	16.595,96 D
30/06	531	FGTS A RECOLHER	0600136		FGTS s/ ferias		557,80		17.153,76 D
30/06	531	FGTS A RECOLHER	0600141		F.G.T.S. a pagar		3.010,74		20.164,50 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO					Saldo anterior.....				29.424,64 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600030		Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.356,16		36.780,80 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL					Saldo anterior.....				330,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
					Saldo anterior.....				11.296,00 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600029	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 05/2024		2.824,00		14.120,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				898,56 D
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600038	Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços				
					de Postagem Ltda		155,55		1.054,11 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
					Saldo anterior.....				800,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
					Saldo anterior.....				4.917,00 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600031	Pagto conf. NFS-e 3 19.878.748 Lucio Al-				
					varo Boschetto dos Reis		1.550,00		6.467,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				19.710,30 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600035	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 05/2024		1.412,00		21.122,30 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600037	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		600,00		21.722,30 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600064	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.				
					20/05/2024 a 20/06/2024		600,00		22.322,30 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600065	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. 05/2024		1.300,00		23.622,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				9.290,00 D
01/06	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0600056	Conf. NFS-e 93 Barroso Construção e Ter-				
					raplenagem		6.315,00		15.605,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				8.500,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
					Saldo anterior.....				6.785,77 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600016	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		685,11		7.470,88 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		264,31		7.735,19 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				3.340,00 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600047	Pagto conf. recibo José Wilson dos San-				
					tos CPF: 096.307.908-58		1.500,00		4.840,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				1.500,00 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600055	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de				
					serviço de limpeza portaria e clube em:				
					11 e 26/04, 09, 23 e 29/05 e 04/06/2024		900,00		2.400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				300,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO									
					Saldo anterior.....				10.979,70 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.978,01		12.957,71 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				450,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				445,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				5.517,01 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600045	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8595		185,00		5.702,01 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600046	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda		24,30		5.726,31 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				1.440,00 D
01/06	20051	BRUNO IRINEU PEREIRA COMER		0600071	Conf. ordem de serviço 2 Bruno Irineu Pereira Comercio de Peças e Manutenção		1.600,00		3.040,00 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600044	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		720,00		3.760,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				771,00 D
30/06	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0600226	Valor apropriado no período		154,20		925,20 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				73.319,15 D
17/06	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0600048	Conf. NFS-e 2081 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 06/2024		14.663,83		87.982,98 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				2.120,00 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600039	Pagto conf. recibo Carlos Alberto de Oliveira CPF: 210.819.569-68 ref. manutenção trator		1.120,00		3.240,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS									
					Saldo anterior.....				692,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				24.056,83 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600014	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		179,65		24.236,48 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600015	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		136,14		24.372,62 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600017	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		74,34		24.446,96 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600018	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.391,25		25.838,21 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600019	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,96		25.905,17 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		241,09		26.146,26 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,60		26.214,86 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		135,33		26.350,19 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,87		26.483,06 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		66,96		26.550,02 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		132,04		26.682,06 D
14/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600043	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.189,23		28.871,29 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

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
<p>UTILIDADES E SERVIÇOS 2118 DESPESAS COM VIAGENS</p>									
<p>IMPOSTOS E TAXAS 2071 IPTU Saldo anterior..... 5.879,30 D</p>									
<p>IMPOSTOS E TAXAS 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS Saldo anterior..... 1.245,60 D</p>									
<p>IMPOSTOS E TAXAS 2074 TAXAS MUNICIPAL Saldo anterior..... 145,95 D</p>									
<p>IMPOSTOS E TAXAS 2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS Saldo anterior..... 1.524,51 D</p>									
14/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600042		Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		18,46		1.542,97 D
<p>DESPESAS GERAIS 2081 MATERIAL QUÍMICO Saldo anterior..... 1.130,50 D</p>									
<p>DESPESAS GERAIS 2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO Saldo anterior..... 2.498,21 D</p>									
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600005		Conf. DANFE 27731 Furlaneto & Carvalho Ltda		29,96		2.528,17 D
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600006		Conf. DANFE 27729 Furlaneto & Carvalho Ltda		53,00		2.581,17 D
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600008		Conf. DANFE 27730 Furlaneto & Carvalho Ltda		52,16		2.633,33 D
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600011		Conf. DANFE 27727 Furlaneto & Carvalho Ltda		157,40		2.790,73 D
28/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600074		Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7354		453,00		3.243,73 D
<p>DESPESAS GERAIS 2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Saldo anterior..... 417,06 D</p>									
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600009		Conf. DANFE 27728 Furlaneto & Carvalho Ltda		202,13		619,19 D
<p>DESPESAS GERAIS 2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Saldo anterior..... 357,00 D</p>									
<p>DESPESAS GERAIS 2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Saldo anterior..... 1.087,33 D</p>									
<p>DESPESAS GERAIS 2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo anterior..... 1.112,46 D</p>									
<p>DESPESAS GERAIS 2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA Saldo anterior..... 635,56 D</p>									
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600004		Conf. DANFE 27731 Furlaneto & Carvalho Ltda		91,75		727,31 D
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600007		Conf. DANFE 27729 Furlaneto & Carvalho Ltda		140,94		868,25 D
01/06	484	FURLANETO E CARVALHO LTDA	0600010		Conf. DANFE 27727 Furlaneto & Carvalho Ltda		455,92		1.324,17 D
<p>DESPESAS GERAIS 2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Saldo anterior..... 5.169,72 D</p>									
01/06	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &	0600033		Ajuste de saldo		7,00		5.176,72 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600001		Pagto conf. DANFE 6718 L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda		268,00		5.444,72 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				14.404,07 D
30/06	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0600227	Valor depreciado no período		66,88		14.470,95 D
30/06	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0600228	Valor depreciado no período		7,50		14.478,45 D
30/06	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0600229	Valor depreciado no período		27,22		14.505,67 D
30/06	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0600230	Valor depreciado no período		77,50		14.583,17 D
30/06	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0600231	Valor depreciado no período		506,25		15.089,42 D
30/06	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0600232	Valor depreciado no período		298,32		15.387,74 D
30/06	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0600233	Valor depreciado no período		847,39		16.235,13 D
30/06	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0600234	Valor depreciado no período		11,42		16.246,55 D
30/06	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0600235	Valor depreciado no período		86,99		16.333,54 D
30/06	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0600236	Valor depreciado no período		260,54		16.594,08 D
30/06	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0600237	Valor depreciado no período		142,82		16.736,90 D
30/06	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0600238	Valor depreciado no período		21,67		16.758,57 D
30/06	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0600239	Valor depreciado no período		51,12		16.809,69 D
30/06	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0600240	Valor depreciado no período		583,33		17.393,02 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				1.927,25 D
01/06	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0600068	Conf. DANFE 64168 Dismafe Ferramentas Ltda			2.073,00	4.000,25 D
01/06	20051	BRUNO IRINEU PEREIRA COMER		0600070	Conf. DANFE 192 Bruno Irineu Pereira Co- mércio de Peças e Manutenção		1.642,70		5.642,95 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				2.177,81 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600013	Pagto conf. DANFE 4396 Visiograf Produ- ções Graficas Ltda		435,00		12.150,66 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				15.513,24 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01/06	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0600058	Conf. DANFE 44529 Vertical Elétrico e Construção Ltda		1.301,16		5.636,44 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600028	Pagto conf. DANFE 50380 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		4.326,55		22.131,60 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0600067	Pagto conf. boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 34888		761,00		98,67 D
DESPESAS GERAIS									
2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES									
					Saldo anterior.....				1.052,00 D
DESPESAS GERAIS									
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
					Saldo anterior.....				290,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				2.160,00 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
01/06	20049	RMO COMERCIO E RECUPERAC/		0600040	Conf. DANFE 3700 RMO Comercio e Recupera ção de Peças Ltda		1.820,00		790,00 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				8.248,51 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				1.733,19 C
21/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600078		Juros - Poupança Ouro Diário		131,25		1.864,44 C
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600079		Juros - Poupança Ouro Diário		81,25		1.945,69 C
27/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600080		Juros - Poupança Ouro Diário		45,06		1.990,75 C
27/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600085		Juros - PoupeX		78,31		2.069,06 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				1.381,94 C
30/06	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0600087		Rendimento de aplicação financeira		151,50		1.533,44 C
30/06	77	RF SIMPLES	0600088		Rendimento de aplicação financeira		50,53		1.583,97 C
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600118		Rendimento de aplicação financeira		26,71		1.610,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.175,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				252,57 C
21/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600075		Reajuste monetário - BACEN		16,34		268,91 C
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600076		Reajuste monetário - BACEN		11,61		280,52 C
27/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600077		Reajuste monetário - BACEN		6,13		286,65 C
27/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600084		Reajuste monetário - BACEN		10,65		297,30 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				6.543,77 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600158		Débito Serviço Cobrança		2,90		6.546,67 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600159		Débito Serviço Cobrança		5,80		6.552,47 D
03/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600160		Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		6.583,97 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600163		Débito Serviço Cobrança		5,80		6.589,77 D
04/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600164		Tarifa Pix Enviado		10,00		6.599,77 D
05/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600167		Débito Serviço Cobrança		49,30		6.649,07 D
06/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600169		Débito Serviço Cobrança		29,00		6.678,07 D
07/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600171		Débito Serviço Cobrança		43,50		6.721,57 D
07/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600172		Tarifa Pix Enviado		16,13		6.737,70 D
10/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600176		Débito Serviço Cobrança		8,70		6.746,40 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600178		Débito Serviço Cobrança		5,80		6.752,20 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600179		Débito Serviço Cobrança		55,10		6.807,30 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600180		Débito Serviço Cobrança		1,00		6.808,30 D
11/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600181		Tarifa Pix Enviado		10,00		6.818,30 D
12/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600183		Débito Serviço Cobrança		20,30		6.838,60 D
13/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600185		Débito Serviço Cobrança		11,60		6.850,20 D
14/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600187		Débito Serviço Cobrança		17,40		6.867,60 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600190		Débito Serviço Cobrança		14,50		6.882,10 D
17/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600191		Tarifa Pacote de Serviços		144,00		7.026,10 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600195		Débito Serviço Cobrança		17,40		7.043,50 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600196		Débito Serviço Cobrança		2,00		7.045,50 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600197		Tarifa Pix Enviado		20,00		7.065,50 D
18/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600198		Débito Serviço Cobrança		2,90		7.068,40 D
19/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600201		Débito Serviço Cobrança		29,00		7.097,40 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600203		Débito Serviço Cobrança		78,30		7.175,70 D
20/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600204		Débito Serviço Cobrança		31,00		7.206,70 D
21/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600081		Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		33,20		7.239,90 D
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600207		Débito Serviço Cobrança		417,60		7.657,50 D
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600208		Débito Serviço Cobrança		1,00		7.658,50 D
21/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600209		Tarifa Pix Enviado		27,50		7.686,00 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600211		Débito Serviço Cobrança		26,10		7.712,10 D
24/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600212		Débito Serviço Cobrança		2,00		7.714,10 D
25/06	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0600082		Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		20,89		7.734,99 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600214		Débito Serviço Cobrança		2,90		7.737,89 D
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600215		Débito Serviço Cobrança		26,10		7.763,99 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
DESPESAS FINANCEIRAS										
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS										
25/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600216		Tarifa Pix Enviado		4,30		7.768,29 D	
26/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600218		Débito Serviço Cobrança		11,60		7.779,89 D	
27/06	61	BANCO DO BRASIL - POUANÇA	0600083		Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		11,51		7.791,40 D	
27/06	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0600086		Imposto de renda - Pouplex		20,01		7.811,41 D	
27/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600222		Débito Serviço Cobrança		5,80		7.817,21 D	
28/06	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0600225		Débito Serviço Cobrança		8,70		7.825,91 D	
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600119		Imposto de renda s/ aplicação financeira		2,91		7.828,82 D	
30/06	78	BB RENDE FÁCIL	0600120		IOF s/ aplicação financeira		15,88		7.844,70 D	
OUTRAS DESPESAS										
2182 JUROS PASSIVOS										
									Saldo anterior.....	190,96 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS										
2951 BALANÇO DE ABERTURA										
									Saldo anterior.....	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS										
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO										
									Saldo anterior.....	64.103,32 D
30/06	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0600243		Déficit do periodo		20.221,23		43.882,09 D	