

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
01/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700085	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		680,30 D
01/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700086	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.046,64		2.726,94 D
01/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700087	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		3.407,24 D
01/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700092	Resgate aplicação financeira cf comp.		57.606,58		61.013,82 D
01/07	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0700016	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 parc. 01/03			413,35	60.600,47 D
01/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0700017	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário			5.339,31	55.261,16 D
01/07	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0700018	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 06/2024			2.824,00	52.437,16 D
01/07	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0700019	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.944,16		44.493,00 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700022	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		148,81		44.344,19 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700023	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,55		44.274,64 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700024	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		284,99		43.989,65 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0700025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		339,17		43.650,48 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700026	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,20		43.579,28 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700027	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		145,51		43.433,77 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700028	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.345,64		42.088,13 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700029	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,17		41.988,96 D
01/07	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0700030	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		653,58		41.335,38 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700031	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,58		41.208,80 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700032	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,15		41.061,65 D
01/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700033	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		240,28		40.821,37 D
01/07	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0700034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.920,86		38.900,51 D
01/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700038	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 06/2024			1.412,00	37.488,51 D
01/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700088	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					06/2024 Ivander Orlando da Costa			2.502,48	34.986,03 D
01/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700089	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					06/2024			31.532,12	3.453,91 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700090	Débito Serviço Cobrança		11,60		3.442,31 D
01/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700091	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		3.407,31 D
01/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700215	Adiantamento de férias Rogério de Olivei				
					ra			3.407,31	0,00
02/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700093	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.609,12		3.609,12 D
02/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700094	Débito Serviço Cobrança		2,90		3.606,22 D
02/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700095	Débito Serviço Cobrança		26,10		3.580,12 D
02/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700096	Débito Serviço Cobrança		5,00		3.575,12 D
02/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700097	Tarifa Pix Enviado		20,00		3.555,12 D
02/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700098	Aplicação financeira conf comprovante			3.555,12	0,00
03/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700099	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.657,18		1.657,18 D
03/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700100	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		1.907,18 D
03/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700101	Débito Serviço Cobrança		14,50		1.892,68 D
03/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700102	Aplicação financeira conf comprovante			1.892,68	0,00
04/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700103	Receb. de mensalidades cfe recibo		660,00		660,00 D
04/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700104	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.176,38		4.836,38 D
04/07	20052	AJC - IND. E COM. DE ARTEFATO		0700037	Pagto conf. boleto AJC - Ind. e Com. de				
					Artefatos de Cimentos Ltda ref. DANFE				
					12367 parc. 01/02			1.515,00	3.321,38 D
04/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700105	Débito Serviço Cobrança		34,80		3.286,58 D
04/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700106	Aplicação financeira conf comprovante			3.286,58	0,00
05/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700107	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.456,26		12.456,26 D
05/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700108	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.038,50		15.494,76 D
05/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0700010	Pagto conf. NFS-e 35 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima			358,00	15.136,76 D
05/07	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0700011	Pagto conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc. 03/04			765,87	14.370,89 D
05/07	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0700014	Pagto conf. NFS-e 230 M. Micheletti de				
					Oliveira - Me			80,00	14.290,89 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
05/07	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0700039	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 9054		375,00		13.915,89 D
05/07	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA		0700040	Pagto conf boleto Aprygio & Aprygio Ltda ref. DANFE 7047		1.279,17		12.636,72 D
05/07	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0700042	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 12300 parc 01/02		600,00		12.036,72 D
05/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700109	Débito Serviço Cobrança		26,10		12.010,62 D
05/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700110	Aplicação financeira conf comprovante		12.010,62		0,00
08/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700111	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.525,48		3.525,48 D
08/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700115	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		3.688,23 D
08/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700116	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		3.850,98 D
08/07	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0700045	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1625 parc: 01/02		475,00		3.375,98 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700112	Débito Serviço Cobrança		29,00		3.346,98 D
08/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700113	Tarifa Pix Enviado		3,54		3.343,44 D
08/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700114	Aplicação financeira conf comprovante		3.343,44		0,00
09/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700117	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.314,50		4.314,50 D
09/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700118	Débito Serviço Cobrança		8,70		4.305,80 D
09/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700119	Débito Serviço Cobrança		26,10		4.279,70 D
09/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700120	Débito Serviço Cobrança		4,00		4.275,70 D
09/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700121	Aplicação financeira conf comprovante		4.275,70		0,00
10/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700122	Receb. de mensalidades cfe recibo		335,00		335,00 D
10/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700123	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.428,44		2.763,44 D
10/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700125	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.560,71		17.324,15 D
10/07	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		0700009	Pagto conf. NFS-e 4 Vanderlei Pereira Torres 58433805991		350,00		16.974,15 D
10/07	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0700035	Pagto conf. DANFE 50528 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		3.024,20		13.949,95 D
10/07	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		0700043	Pagto conf. NFS-e 119 Elton Rodrigo dos Santos 05524224956		250,00		13.699,95 D
10/07	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0700046	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar- ques CPF: 103.331.589-38		150,00		13.549,95 D
10/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700047	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual		600,00		12.949,95 D
10/07	20053	CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE		0700049	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2436 parc 01/03		350,00		12.599,95 D
10/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700050	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se- gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2081		11.782,40		817,55 D
10/07	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0700051	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teo doro Ltda ref. DANFE 1047		437,40		380,15 D
10/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0700052	Pagto conf. boleto R. L. da Silva Mate- rial de Construção ref. DANFE 15658		359,85		20,30 D
10/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700124	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
11/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700126	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.468,91		4.468,91 D
11/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700127	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		4.718,91 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700128	Débito Serviço Cobrança		37,70		4.681,21 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700129	Tarifa Pix Enviado		17,41		4.663,80 D
11/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700130	Aplicação financeira conf comprovante		4.663,80		0,00
12/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700131	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.331,00		1.331,00 D
12/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700133	Resgate aplicação financeira cf comp.		856,05		2.187,05 D
12/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700055	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.175,45		11,60 D
12/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700132	Débito Serviço Cobrança		11,60		0,00
15/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700134	Receb. de mensalidades cfe recibo		331,50		331,50 D
15/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700137	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.489,95		1.821,45 D
15/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700138	Receb. de mensalidades cfe recibo		164,75		1.986,20 D
15/07	20049	RMO COMERCIO E RECUPERAC/		0700057	Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recupe- ração de Peças Ltda ref. DANFE 3700 parc 02/02		910,00		1.076,20 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									
15/07	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0700058	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8658		185,00		891,20 D
15/07	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0700059	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 14725		24,30		866,90 D
15/07	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0700079	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		720,00		146,90 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700135	Débito Serviço Cobrança		2,90		144,00 D
15/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700136	Tarifa Pacote de Serviços		144,00		0,00
16/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700139	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.994,00		3.994,00 D
16/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700142	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.634,90		5.628,90 D
16/07	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0700013	Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 01/04		765,87		4.863,03 D
16/07	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0700020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		106,62		4.756,41 D
16/07	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0700021	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,13		4.688,28 D
16/07	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0700053	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		153,00		4.535,28 D
16/07	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0700054	Pagto conf. NFS-e 19 Trat H2O Ltda		540,00		3.995,28 D
16/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0700056	Pagto conf. DANFE 408 Sidnei A. Domingos e Cia Ltda		392,00		3.603,28 D
16/07	531	FGTS A RECOLHER		0700061	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/2024		3.568,48		34,80 D
16/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700140	Débito Serviço Cobrança		2,90		31,90 D
16/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700141	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
17/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700143	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.630,00		2.630,00 D
17/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700144	Receb. de mensalidades cfe recibo		715,29		3.345,29 D
17/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700145	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		3.687,07 D
17/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700146	Débito Serviço Cobrança		23,20		3.663,87 D
17/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700147	Tarifa Pix Enviado		9,22		3.654,65 D
17/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700148	Aplicação financeira conf comprovante		3.654,65		0,00
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700149	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.058,00		2.058,00 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700150	Receb. de mensalidades cfe recibo		706,00		2.764,00 D
18/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700151	Receb. de mensalidades cfe recibo		913,91		3.677,91 D
18/07	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRU		0700060	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 44529 parc.02 /03		433,72		3.244,19 D
18/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700152	Débito Serviço Cobrança		17,40		3.226,79 D
18/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700153	Aplicação financeira conf comprovante		3.226,79		0,00
19/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700154	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.672,00		4.672,00 D
19/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700155	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		5.013,78 D
19/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700156	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		5.352,30 D
19/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700158	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.403,30		19.755,60 D
19/07	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0700063	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês 06/2024		19.277,99		477,61 D
19/07	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0700067	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2081		439,91		37,70 D
19/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700157	Débito Serviço Cobrança		37,70		0,00
22/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700159	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.132,00		4.132,00 D
22/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700161	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.018,72		10.150,72 D
22/07	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0700064	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 93 parc. 02/04		1.578,75		8.571,97 D
22/07	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0700065	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 12300 parc 02/02		600,00		7.971,97 D
22/07	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0700066	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 64168 parc. 02/04		518,25		7.453,72 D
22/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700068	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				

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									
					encargos de INSS, DARF, Pix Ted e demais				
					pagamentos e conciliações bancárias ref.				
					20/06/2024 a 20/07/2024		600,00		6.853,72 D
22/07	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0700069	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. 06/2024		1.300,00		5.553,72 D
22/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700070	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		5.518,92		34,80 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700160	Débito Serviço Cobrança		34,80		0,00
23/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700162	Receb. de mensalidades cfe recibo		53.484,35		53.484,35 D
23/07	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0700072	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				
					05/07		800,00		52.684,35 D
23/07	20051	BRUNO IRINEU PEREIRA COMER		0700073	Conf. boleto Bruno Irineu Pereira Comér-				
					cio e Manutenção ref. DANFE 192 e ordem				
					de serviço 2 parc: 02/05		547,57		52.136,78 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700163	Débito Serviço Cobrança		43,50		52.093,28 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700164	Débito Serviço Cobrança		8,70		52.084,58 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700165	Débito Serviço Cobrança		371,20		51.713,38 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700166	Débito Serviço Cobrança		30,00		51.683,38 D
23/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700167	Tarifa Pix Enviado		15,94		51.667,44 D
23/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700168	Aplicação financeira conf comprovante		51.667,44		0,00
24/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700169	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.049,81		2.049,81 D
24/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700170	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		2.391,59 D
24/07	20052	AJC - IND. E COM. DE ARTEFATO		0700074	Pagto conf. boleto AJC - Ind. e Com. de				
					Artefatos de Cimentos Ltda ref. DANFE				
					12367 parc. 02/02		1.515,00		876,59 D
24/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700171	Débito Serviço Cobrança		17,40		859,19 D
24/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700172	Aplicação financeira conf comprovante		859,19		0,00
25/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700173	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.061,70		2.061,70 D
25/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700174	Débito Serviço Cobrança		17,40		2.044,30 D
25/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700175	Aplicação financeira conf comprovante		2.044,30		0,00
26/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700176	Receb. de mensalidades cfe recibo		664,62		664,62 D
26/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700177	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		914,62 D
26/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700178	Débito Serviço Cobrança		5,80		908,82 D
26/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700179	Aplicação financeira conf comprovante		908,82		0,00
29/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700180	Receb. de mensalidades cfe recibo		717,60		717,60 D
29/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700181	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		967,60 D
29/07	20022	FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTC		0700076	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 7394 parc. 01/02		269,70		697,90 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700182	Débito Serviço Cobrança		5,80		692,10 D
29/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700183	Débito Serviço Cobrança		2,00		690,10 D
29/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700184	Aplicação financeira conf comprovante		690,10		0,00
30/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700185	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.698,23		1.698,23 D
30/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700186	Receb. de mensalidades cfe recibo		347,06		2.045,29 D
30/07	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0700077	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 parc. 02/03		413,35		1.631,94 D
30/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700187	Débito Serviço Cobrança		2,90		1.629,04 D
30/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700188	Débito Serviço Cobrança		11,60		1.617,44 D
30/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700189	Débito Serviço Cobrança		1,00		1.616,44 D
30/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700190	Aplicação financeira conf comprovante		1.616,44		0,00
31/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700191	Receb. de mensalidades cfe recibo		672,67		672,67 D
31/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700194	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.928,22		8.600,89 D
31/07	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0700071	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de				
					Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta-				
					lação de 137m² de paver na Rampa 4 e 20m				
					na entrada do salão de festas		2.355,00		6.245,89 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 MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
31/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0700078	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			6.239,09	6,80 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700192	Débito Serviço Cobrança		5,80		1,00 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700193	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				43.404,83 D
11/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700226	Reajuste monetário - BACEN		5,30		43.410,13 D
11/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700230	Juros - Poupança Ouro Diário		37,31		43.447,44 D
11/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700234	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			9,58	43.437,86 D
12/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700227	Reajuste monetário - BACEN		10,50		43.448,36 D
12/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700231	Juros - Poupança Ouro Diário		74,11		43.522,47 D
12/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700235	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			19,03	43.503,44 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700070	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			5.518,92	49.022,36 D
22/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700228	Reajuste monetário - BACEN		3,30		49.025,66 D
22/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700232	Juros - Poupança Ouro Diário		26,15		49.051,81 D
22/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700236	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			6,62	49.045,19 D
31/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700229	Reajuste monetário - BACEN		11,50		49.056,69 D
31/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700233	Juros - Poupança Ouro Diário		87,48		49.144,17 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700237	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			22,26	49.121,91 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				14.919,23 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700017	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			5.339,31	20.258,54 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700078	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			6.239,09	26.497,63 D
31/07	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0700080	Reajuste monetário - BACEN		9,52		26.507,15 D
31/07	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0700081	Juros - PoupeX		72,43		26.579,58 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700082	Imposto de renda - PoupeX			18,43	26.561,15 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
					Saldo anterior.....				23.362,19 D
31/07	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0700083	Rendimento de aplicação financeira		176,03		23.538,22 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
					Saldo anterior.....				7.366,29 D
31/07	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0700084	Rendimento de aplicação financeira		58,25		7.424,54 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
					Saldo anterior.....				70.294,75 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700092	Resgate aplicação financeira cf comp.		57.606,58		12.688,17 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700098	Aplicação financeira conf comprovante		3.555,12		16.243,29 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700102	Aplicação financeira conf comprovante		1.892,68		18.135,97 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700106	Aplicação financeira conf comprovante		3.286,58		21.422,55 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700110	Aplicação financeira conf comprovante		12.010,62		33.433,17 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700114	Aplicação financeira conf comprovante		3.343,44		36.776,61 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700121	Aplicação financeira conf comprovante		4.275,70		41.052,31 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700125	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.560,71		26.491,60 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700130	Aplicação financeira conf comprovante		4.663,80		31.155,40 D
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700133	Resgate aplicação financeira cf comp.		856,05		30.299,35 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700137	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.489,95		28.809,40 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700142	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.634,90		27.174,50 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700148	Aplicação financeira conf comprovante		3.654,65		30.829,15 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700153	Aplicação financeira conf comprovante		3.226,79		34.055,94 D
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700158	Resgate aplicação financeira cf comp.		14.403,30		19.652,64 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700161	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.018,72		13.633,92 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700168	Aplicação financeira conf comprovante		51.667,44		65.301,36 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700172	Aplicação financeira conf comprovante		859,19		66.160,55 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700175	Aplicação financeira conf comprovante		2.044,30		68.204,85 D
26/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700179	Aplicação financeira conf comprovante		908,82		69.113,67 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700184	Aplicação financeira conf comprovante		690,10		69.803,77 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700190	Aplicação financeira conf comprovante		1.616,44		71.420,21 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
31/07	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0700238	Rendimento de aplicação financeira		35,32		71.455,53 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700194	Resgate aplicação financeira cf comp.		7.928,22		63.527,31 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700239	Imposto de renda s/ aplicação financeira			3,53	63.523,78 D
31/07	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0700240	IOF s/ aplicação financeira			18,50	63.505,28 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
					Saldo anterior.....				577.629,83 D
01/07	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0700001	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 07/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 26/06/2024 por Deivid Junior Francioli			119.293,50	696.923,33 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700085	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		696.243,03 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700086	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.046,64		694.196,39 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700087	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		693.516,09 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700093	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.609,12		689.906,97 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700099	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.657,18		688.249,79 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700100	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		687.999,79 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700103	Receb. de mensalidades cfe recibo		660,00		687.339,79 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700104	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.176,38		683.163,41 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700107	Receb. de mensalidades cfe recibo		12.456,26		670.707,15 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700108	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.038,50		667.668,65 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700111	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.525,48		664.143,17 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700115	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		663.980,42 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700116	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		663.817,67 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700117	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.314,50		659.503,17 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700122	Receb. de mensalidades cfe recibo		335,00		659.168,17 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700123	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.428,44		656.739,73 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700126	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.468,91		652.270,82 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700127	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		652.020,82 D
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700131	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.331,00		650.689,82 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700134	Receb. de mensalidades cfe recibo		331,50		650.358,32 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700138	Receb. de mensalidades cfe recibo		164,75		650.193,57 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700139	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.994,00		646.199,57 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700143	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.630,00		643.569,57 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700144	Receb. de mensalidades cfe recibo		715,29		642.854,28 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700145	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		642.512,50 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700149	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.058,00		640.454,50 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700150	Receb. de mensalidades cfe recibo		706,00		639.748,50 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700151	Receb. de mensalidades cfe recibo		913,91		638.834,59 D
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700154	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.672,00		634.162,59 D
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700155	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		633.820,81 D
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700156	Receb. de mensalidades cfe recibo		338,52		633.482,29 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700159	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.132,00		629.350,29 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700162	Receb. de mensalidades cfe recibo		53.484,35		575.865,94 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700169	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.049,81		573.816,13 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700170	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		573.474,35 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700173	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.061,70		571.412,65 D
26/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700176	Receb. de mensalidades cfe recibo		664,62		570.748,03 D
26/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700177	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		570.498,03 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700180	Receb. de mensalidades cfe recibo		717,60		569.780,43 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700181	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		569.530,43 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700185	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.698,23		567.832,20 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700186	Receb. de mensalidades cfe recibo		347,06		567.485,14 D
31/07	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0700257	Ajuste de saldo conf. relatório de in- adimplentes emitido por Deivid Junior Francioli			4.710,58	572.195,72 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700191	Receb. de mensalidades cfe recibo		672,67		571.523,05 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700215		Adiantamento de férias Rogério de Olivei				451,77 D
					ra		3.407,31		3.859,08 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR	0700209		Desconto adiantamento de ferias			3.741,59	117,49 D
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
31/07	2107	SEGUROS EM GERAL	0700241		Valor apropriado no período			154,20	375,25 D
									221,05 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
BENS EM OPERAÇÃO									
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
					Saldo anterior.....				22.554,34 D
BENS EM OPERAÇÃO									
252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
BENS EM OPERAÇÃO									
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
					Saldo anterior.....				2.920,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,10 D
BENS EM OPERAÇÃO									
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
					Saldo anterior.....				63.396,81 D
BENS EM OPERAÇÃO									
259 BENFEITORIAS									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
BENS EM OPERAÇÃO									
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
					Saldo anterior.....				35.218,94 D
BENS EM OPERAÇÃO									
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
					Saldo anterior.....				5.328,45 D
BENS EM OPERAÇÃO									
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
					Saldo anterior.....				218.197,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
265 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				40.851,15 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
BENS EM OPERAÇÃO									
269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
					Saldo anterior.....				45.679,80 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20002 BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				17.111,13 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				2.600,00 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO									
01/07	20053	CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE		0700048	Saldo anterior.....				2.251.674,48 D
					Conf. DANFE 2436 Ciparte Ind. e Com. de				
					Art. de Cimento Ltda		1.050,00		2.252.724,48 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700071	Pagto conf. recibo Antonio Ribeiro de				
					Oliveira CPF: 911.399.029-20 ref. insta-				
					lação de 137m² de paver na Rampa 4 e 20m				
					na entrada do salão de festas		2.355,00		2.255.079,48 D
BENS EM OPERAÇÃO									
20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700242	Saldo anterior.....				21.229,82 C
					Valor depreciado no período		66,88		21.296,70 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700243	Saldo anterior.....				13.560,25 C
					Valor depreciado no período		7,50		13.567,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700244	Saldo anterior.....				20.454,66 C
					Valor depreciado no período		27,22		20.481,88 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700254	Saldo anterior.....				3.345,69 C
					Valor depreciado no período		51,12		3.396,81 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700246	Saldo anterior.....				20.498,53 C
					Valor depreciado no período		506,25		21.004,78 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700245	Saldo anterior.....				7.681,69 C
					Valor depreciado no período		77,50		7.759,19 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700249	Saldo anterior.....				1.598,46 C
					Valor depreciado no período		11,42		1.609,88 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				944,36 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700247	Saldo anterior.....				56.764,28 C
					Valor depreciado no período		296,02		57.060,30 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700251	Saldo anterior.....				22.317,12 C
					Valor depreciado no período		260,54		22.577,66 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700250	Saldo anterior.....				576,84 C
					Valor depreciado no período		86,99		663,83 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700248	Saldo anterior.....				10.351,33 C
					Valor depreciado no período		847,39		11.198,72 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA									
295 MOBILIÁRIO EM GERAL									
					Saldo anterior.....				31.097,15 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<p>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA 295 MOBILIÁRIO EM GERAL</p>									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700252	Valor depreciado no período			142,82	31.239,97 C
<p>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA 298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</p>									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
<p>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA 20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</p>									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700253	Valor depreciado no período			21,67	1.937,49 C 1.959,16 C
<p>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA 20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p>									
31/07	2091	DEPRECIACOES		0700255	Valor depreciado no período			583,33	33.463,67 C 34.047,00 C
<p>BENS E DIRETIOS 401 COMODATO</p>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL</p>									
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700050	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				11.782,40 C
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2081		11.782,40		0,00
15/07	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0700002	Conf. NFS-e 2123 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 07/2024		16.350,17		16.350,17 C
15/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0700003	Valor de IR retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		16.243,89 C
15/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0700004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.753,38 C
15/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0700005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		13.954,86 C
15/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0700006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.791,36 C
15/07	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0700007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.627,86 C
15/07	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0700008	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		13.137,35 C
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI</p>									
01/07	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		0700041	Conf. DANFE 12300 Lippel Engenharia e				2.400,00 C
					Equipamentos Eireli		1.200,00		3.600,00 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI</p>									
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700042		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 12300 parc				
					01/02		600,00		3.000,00 C
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700065		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 12300 parc				
					02/02		600,00		2.400,00 C
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700072		Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				
					05/07		800,00		1.600,00 C
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA</p>									
					Saldo anterior.....				910,00 C
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700057		Pagto conf. boleto RMO Comercio e Recupe				
					ração de Peças Ltda ref. DANFE 3700 parc				
					02/02		910,00		0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E</p>									
					Saldo anterior.....				2.695,13 C
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700073		Conf. boleto Bruno Irineu Pereira Comércio e Manutenção ref. DANFE 192 e ordem				
					de serviço 2 parc: 02/05		547,57		2.147,56 C
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20052 AJC - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0700036		Conf. DANFE 12367 AJC - Ind. e Com. de Artefatos de Cimentos Ltda		3.030,00		3.030,00 C
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700037		Pagto conf. boleto AJC - Ind. e Com. de Artefatos de Cimentos Ltda ref. DANFE				
					12367 parc. 01/02		1.515,00		1.515,00 C
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700074		Pagto conf. boleto AJC - Ind. e Com. de Artefatos de Cimentos Ltda ref. DANFE				
					12367 parc. 02/02		1.515,00		0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/07	2005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0700048		Conf. DANFE 2436 Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda		1.050,00		1.050,00 C
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700049		Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2436 parc				
					01/03		350,00		700,00 C
<p>FORNECEDORES</p> <p>450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA</p>									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
<p>FORNECEDORES</p> <p>451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA</p>									
					Saldo anterior.....				6.282,41 C
01/07	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM	0700012		Conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		3.063,50		9.345,91 C
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700011		Pagto conf. DANFE 1906 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 03/04		765,87		8.580,04 C
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700013		Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 01/04		765,87		7.814,17 C
<p>FORNECEDORES</p> <p>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p>									
					Saldo anterior.....				1.299,91 C
<p>FORNECEDORES</p> <p>466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA</p>									
					Saldo anterior.....				867,44 C
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700060		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 44529 parc.02				
					/03		433,72		433,72 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 12

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
		470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
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.....				1.554,75 C
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700066	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 64168 parc. 02/04		518,25		1.036,50 C
FORNECEDORES									
		484 FURLANETO E CARVALHO LTDA			Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
		487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM			Saldo anterior.....				5.850,78 C
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700064	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. NFS-e 93 parc. 02/04		1.578,75		4.272,03 C
FORNECEDORES									
		490 DLT AUTOPEÇAS LTDA			Saldo anterior.....				0,00
01/07	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0700044	Conf. DANFE 1625 DLT Autopeças Ltda			950,00	950,00 C
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700045	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda				
					ref. DANFE 1625 parc: 01/02		475,00		475,00 C
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									
		20022 FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA			Saldo anterior.....				0,00
06/07	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0700075	Conf. DANFE 7394 Freitas Higiene e Limpeza Ltda			539,40	539,40 C
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700076	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7394 parc. 01/02		269,70		269,70 C
FORNECEDORES									
		519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR			Saldo anterior.....				0,00

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									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
					Saldo anterior.....				0,00
01/07	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0700015	Conf. NFS-e 52 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		1.240,00		1.240,00 C
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700016	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 parc. 01/03		413,35		826,65 C
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700077	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 parc. 02/03		413,35		413,30 C
FORNECEDORES									
20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
FORNECEDORES									
20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20042 CODATO & CODATO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				34.034,60 C
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700088	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					06/2024 Ivander Orlando da Costa		2.502,48		31.532,12 C
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700089	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					06/2024		31.532,12		0,00
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700195	SALARIO a pagar		24.350,55		24.350,55 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700196	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		88,69		24.439,24 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700197	HORAS EXTRAS 50% a pagar		597,00		25.036,24 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700198	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		25,50		25.061,74 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700199	HORAS EXTRAS 100% a pagar		172,20		25.233,94 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700200	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.100,33		26.334,27 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700201	GRATIFICACAO a pagar		1.933,34		28.267,61 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700202	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.176,66		29.444,27 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700203	ANUENIO a pagar		2.603,04		32.047,31 C
31/07	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0700204	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.876,44		34.923,75 C
31/07	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0700212	Desconto de I.R.R.F.		174,20		34.749,55 C
31/07	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0700214	Desconto de I.N.S.S.		2.970,48		31.779,07 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
31/07	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0700210	Ferias do mes a pagar		4.258,72		4.258,72 C
31/07	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0700205	Desconto de INSS		399,74		3.858,98 C
31/07	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0700206	Desconto de IRRF		117,39		3.741,59 C
31/07	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0700209	Desconto adiantamento de ferias		3.741,59		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				21.284,51 C
15/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700003	Valor de IR retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		21.390,79 C
15/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700004	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		21.881,30 C
15/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700005	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		23.679,82 C
15/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700006	Valor de IR retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Ltda			163,50	23.843,32 C
15/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700007	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			163,50	24.006,82 C
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700063	Pagto de I.N.S.S. conf.Guia ref.ao mês				
					06/2024		19.277,99		4.728,83 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700205	Desconto de INSS		399,74		5.128,57 C
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700206	Desconto de IRRF		117,39		5.245,96 C
31/07	2044	INSS		0700207	INSS s/ ferias		894,33		6.140,29 C
31/07	2044	INSS		0700211	Terceiros s/ ferias		247,01		6.387,30 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700212	Desconto de I.R.R.F.		174,20		6.561,50 C
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700214	Desconto de I.N.S.S.		2.970,48		9.531,98 C
31/07	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0700223	PIS s/ folha a pagar		391,82		9.923,80 C
31/07	2044	INSS		0700224	INSS empresa a pagar		7.333,99		17.257,79 C
31/07	2044	INSS		0700225	Terceiros a recolher		2.025,57		19.283,36 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
					Saldo anterior.....				3.568,54 C
01/07	2045	FGTS		0700062	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,06		3.568,48 C
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700061	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					06/2024		3.568,48		0,00
31/07	2045	FGTS		0700208	FGTS s/ ferias		340,71		340,71 C
31/07	2045	FGTS		0700213	F.G.T.S. a pagar		2.793,90		3.134,61 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
15/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0700008	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2123				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			490,51	930,42 C
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700067	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 2081		439,91		490,51 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.....				43.882,09 C
31/07	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0700258	Superávit do período		9.310,49		53.192,58 C

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
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.....				787.211,21 C
01/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700001	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 07/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					26/06/2024 por Deivid Junior Francioli		119.293,50		906.504,71 C
31/07	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0700257	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		4.710,58		911.215,29 C
PESSOAL E ENCARGOS									
	2040	SALARIOS E ORDENADOS			Saldo anterior.....				220.532,46 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700195	SALARIO a pagar		24.350,55		244.883,01 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700196	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		88,69		244.971,70 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700197	HORAS EXTRAS 50% a pagar		597,00		245.568,70 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700198	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		25,50		245.594,20 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700199	HORAS EXTRAS 100% a pagar		172,20		245.766,40 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700200	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.100,33		246.866,73 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700201	GRATIFICACAO a pagar		1.933,34		248.800,07 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700202	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.176,66		249.976,73 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700203	ANUENIO a pagar		2.603,04		252.579,77 D
31/07	520	SALARIOS A PAGAR		0700204	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.876,44		255.456,21 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO			Saldo anterior.....				33.050,59 D
31/07	522	FÉRIAS A PAGAR		0700210	Ferias do mes a pagar		4.258,72		37.309,31 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo anterior.....				2.905,37 D
31/07	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0700223	PIS s/ folha a pagar		391,82		3.297,19 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2044	INSS			Saldo anterior.....				67.551,87 D
31/07	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0700207	INSS s/ ferias		894,33		68.446,20 D
31/07	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0700211	Terceiros s/ ferias		247,01		68.693,21 D
31/07	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0700224	INSS empresa a pagar		7.333,99		76.027,20 D
31/07	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0700225	Terceiros a recolher		2.025,57		78.052,77 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2045	FGTS			Saldo anterior.....				20.164,50 D
01/07	531	FGTS A RECOLHER		0700062	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,06	20.164,44 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER		0700208	FGTS s/ ferias		340,71		20.505,15 D
31/07	531	FGTS A RECOLHER		0700213	F.G.T.S. a pagar		2.793,90		23.299,05 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2047	VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo anterior.....				36.780,80 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700019	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.944,16		44.724,96 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2049	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL			Saldo anterior.....				330,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO			Saldo anterior.....				14.120,00 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700018	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 06/2024		2.824,00		16.944,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Saldo anterior.....				1.054,11 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700053	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		153,00		1.207,11 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									
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.....				6.467,00 D
01/07	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0700015	Conf. NFS-e 52 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		1.240,00		7.707,00 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700010	Pagto conf. NFS-e 35 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		358,00		8.065,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
					Saldo anterior.....				23.622,30 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700038	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 06/2024		1.412,00		25.034,30 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700047	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		600,00		25.634,30 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700068	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.				
					20/06/2024 a 20/07/2024		600,00		26.234,30 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700069	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. 06/2024		1.300,00		27.534,30 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL									
					Saldo anterior.....				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.....				7.735,19 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700025	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		339,17		8.074,36 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700030	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		653,58		8.727,94 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				4.840,00 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700009	Pagto conf. NFS-e 4 Vanderlei Pereira				
					Torres 58433805991		350,00		5.190,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				2.400,00 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.....				12.957,71 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700034	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.920,86		14.878,57 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700020	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		106,62		14.985,19 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700054	Pagto conf. NFS-e 19 Trat H2O Ltda		540,00		15.525,19 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				450,00 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700046	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar-				
					ques CPF: 103.331.589-38		150,00		600,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
					Saldo anterior.....				445,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS									
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS									
					Saldo anterior.....				5.726,31 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700058		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8658		185,00		5.911,31 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700059		Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 14725		24,30		5.935,61 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				3.760,00 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700079		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-va CPF: 089.677.939-4		720,00		4.480,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				925,20 D
31/07	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0700241		Valor apropriado no período		154,20		1.079,40 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				87.982,98 D
15/07	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0700002		Conf. NFS-e 2123 Brito Vigilância e Segu-rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres-tado de vigilância em 07/2024		16.350,17		104.333,15 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS									
					Saldo anterior.....				400,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS									
					Saldo anterior.....				3.240,00 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700014		Pagto conf. NFS-e 230 M. Micheletti de Oliveira - Me		80,00		3.320,00 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700043		Pagto conf. NFS-e 119 Elton Rodrigo dos Santos 05524224956		250,00		3.570,00 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.....				28.871,29 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700022		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		148,81		29.020,10 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700023		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,55		29.089,65 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700024		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		284,99		29.374,64 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700026		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		71,20		29.445,84 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700027		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		145,51		29.591,35 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700028		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.345,64		30.936,99 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700029		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		99,17		31.036,16 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700031		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		126,58		31.162,74 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700032		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,15		31.309,89 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700033		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		240,28		31.550,17 D
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700055		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.175,45		33.725,62 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0700021		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,13		33.793,75 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

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
IMPOSTOS E TAXAS									
2074 TAXAS MUNICIPAL									
					Saldo anterior.....				145,95 D
IMPOSTOS E TAXAS									
2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS									
					Saldo anterior.....				1.542,97 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				1.130,50 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700039	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				3.243,73 D
						Ltda ref. DANFE 9054	375,00		3.618,73 D
06/07	20022	FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTC		0700075	Conf. DANFE 7394 Freitas Higiene e Limpeza Ltda		539,40		4.158,13 D
DESPESAS GERAIS									
2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
					Saldo anterior.....				619,19 D
DESPESAS GERAIS									
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
					Saldo anterior.....				357,00 D
DESPESAS GERAIS									
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
					Saldo anterior.....				1.087,33 D
DESPESAS GERAIS									
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					Saldo anterior.....				1.112,46 D
DESPESAS GERAIS									
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA									
					Saldo anterior.....				1.324,17 D
DESPESAS GERAIS									
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700051	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teodoro Ltda ref. DANFE 1047		437,40		5.444,72 D
									5.882,12 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
31/07	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0700242	Valor depreciado no período		66,88		17.393,02 D
31/07	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0700243	Valor depreciado no período		7,50		17.459,90 D
31/07	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0700244	Valor depreciado no período		27,22		17.467,40 D
31/07	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0700245	Valor depreciado no período		77,50		17.494,62 D
31/07	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0700246	Valor depreciado no período		506,25		17.572,12 D
31/07	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0700247	Valor depreciado no período		296,02		18.078,37 D
31/07	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0700248	Valor depreciado no período		847,39		18.374,39 D
31/07	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EN		0700249	Valor depreciado no período		11,42		19.221,78 D
31/07	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0700250	Valor depreciado no período		86,99		19.233,20 D
31/07	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0700251	Valor depreciado no período		260,54		19.320,19 D
31/07	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0700252	Valor depreciado no período		142,82		19.580,73 D
31/07	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0700253	Valor depreciado no período		21,67		19.723,55 D
31/07	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0700254	Valor depreciado no período		51,12		19.745,22 D
31/07	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0700255	Valor depreciado no período		583,33		19.796,34 D
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				20.379,67 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				5.642,95 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				2.177,81 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				12.585,66 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 19

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				15.513,24 D
01/07	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0700012	Conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda		3.063,50		18.576,74 D
01/07	20052	AJC - IND. E COM. DE ARTEFATO		0700036	Conf. DANFE 12367 AJC - Ind. e Com. de Artefatos de Cimentos Ltda		3.030,00		21.606,74 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700052	Pagto conf. boleto R. L. da Silva Material de Construção ref. DANFE 15658		359,85		21.966,59 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700056	Pagto conf. DANFE 408 Sidnei A. Domingos e Cia Ltda		392,00		22.358,59 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				6.937,60 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				26.458,15 D
01/07	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0700044	Conf. DANFE 1625 DLT Autopeças Ltda		950,00		27.408,15 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700035	Pagto conf. DANFE 50528 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		3.024,20		30.432,35 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				859,67 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									
					Saldo anterior.....				2.610,00 D
01/07	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0700041	Conf. DANFE 12300 Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli		1.200,00		3.810,00 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700040	Pagto conf boleto Apyrgio & Apyrgio Ltda ref. DANFE 7047		1.279,17		5.089,17 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				8.248,51 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				2.069,06 C
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700230	Juros - Poupança Ouro Diário			37,31	2.106,37 C
12/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700231	Juros - Poupança Ouro Diário			74,11	2.180,48 C
22/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700232	Juros - Poupança Ouro Diário			26,15	2.206,63 C
31/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0700081	Juros - Poupepex			72,43	2.279,06 C
31/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700233	Juros - Poupança Ouro Diário			87,48	2.366,54 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				1.610,68 C
31/07	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0700083	Rendimento de aplicação financeira			176,03	1.786,71 C
31/07	77	RF SIMPLES		0700084	Rendimento de aplicação financeira			58,25	1.844,96 C
31/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700238	Rendimento de aplicação financeira			35,32	1.880,28 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.175,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
					Saldo anterior.....				297,30 C
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700226	Reajuste monetário - BACEN			5,30	302,60 C
12/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700227	Reajuste monetário - BACEN			10,50	313,10 C
22/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700228	Reajuste monetário - BACEN			3,30	316,40 C

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
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA									
31/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0700080	Reajuste monetário - BACEN			9,52	325,92 C
31/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700229	Reajuste monetário - BACEN			11,50	337,42 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				7.844,70 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700090	Débito Serviço Cobrança		11,60		7.856,30 D
01/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700091	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		7.891,30 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700094	Débito Serviço Cobrança		2,90		7.894,20 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700095	Débito Serviço Cobrança		26,10		7.920,30 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700096	Débito Serviço Cobrança		5,00		7.925,30 D
02/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700097	Tarifa Pix Enviado		20,00		7.945,30 D
03/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700101	Débito Serviço Cobrança		14,50		7.959,80 D
04/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700105	Débito Serviço Cobrança		34,80		7.994,60 D
05/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700109	Débito Serviço Cobrança		26,10		8.020,70 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700112	Débito Serviço Cobrança		29,00		8.049,70 D
08/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700113	Tarifa Pix Enviado		3,54		8.053,24 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700118	Débito Serviço Cobrança		8,70		8.061,94 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700119	Débito Serviço Cobrança		26,10		8.088,04 D
09/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700120	Débito Serviço Cobrança		4,00		8.092,04 D
10/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700124	Débito Serviço Cobrança		20,30		8.112,34 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700128	Débito Serviço Cobrança		37,70		8.150,04 D
11/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700129	Tarifa Pix Enviado		17,41		8.167,45 D
11/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700234	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		9,58		8.177,03 D
12/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700132	Débito Serviço Cobrança		11,60		8.188,63 D
12/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700235	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		19,03		8.207,66 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700135	Débito Serviço Cobrança		2,90		8.210,56 D
15/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700136	Tarifa Pacote de Serviços		144,00		8.354,56 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700140	Débito Serviço Cobrança		2,90		8.357,46 D
16/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700141	Débito Serviço Cobrança		31,90		8.389,36 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700146	Débito Serviço Cobrança		23,20		8.412,56 D
17/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700147	Tarifa Pix Enviado		9,22		8.421,78 D
18/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700152	Débito Serviço Cobrança		17,40		8.439,18 D
19/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700157	Débito Serviço Cobrança		37,70		8.476,88 D
22/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700160	Débito Serviço Cobrança		34,80		8.511,68 D
22/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700236	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		6,62		8.518,30 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700163	Débito Serviço Cobrança		43,50		8.561,80 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700164	Débito Serviço Cobrança		8,70		8.570,50 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700165	Débito Serviço Cobrança		371,20		8.941,70 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700166	Débito Serviço Cobrança		30,00		8.971,70 D
23/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700167	Tarifa Pix Enviado		15,94		8.987,64 D
24/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700171	Débito Serviço Cobrança		17,40		9.005,04 D
25/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700174	Débito Serviço Cobrança		17,40		9.022,44 D
26/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700178	Débito Serviço Cobrança		5,80		9.028,24 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700182	Débito Serviço Cobrança		5,80		9.034,04 D
29/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700183	Débito Serviço Cobrança		2,00		9.036,04 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700187	Débito Serviço Cobrança		2,90		9.038,94 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700188	Débito Serviço Cobrança		11,60		9.050,54 D
30/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700189	Débito Serviço Cobrança		1,00		9.051,54 D
31/07	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0700082	Imposto de renda - Poupex		18,43		9.069,97 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700192	Débito Serviço Cobrança		5,80		9.075,77 D
31/07	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0700193	Débito Serviço Cobrança		1,00		9.076,77 D
31/07	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0700237	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		22,26		9.099,03 D
31/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700239	Imposto de renda s/ aplicação financeira		3,53		9.102,56 D
31/07	78	BB RENDE FÁCIL		0700240	IOF s/ aplicação financeira		18,50		9.121,06 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				190,96 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 21

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				43.882,09 D
31/07	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0700258		Superávit do periodo		9.310,49		53.192,58 D