

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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800001	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.477,65		2.477,65 D
01/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800002	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.227,26		5.704,91 D
01/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800003	Resgate aplicação financeira cf comp.		40.309,54		46.014,45 D
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800050	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		46.264,45 D
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800051	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.489,19		48.753,64 D
01/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800052	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					07/2024 Ivander Orlando da Costa		2.435,83		46.317,81 D
01/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800053	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					07/2024		29.343,24		16.974,57 D
01/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800054	Débito Serviço Cobrança		20,30		16.954,27 D
01/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800055	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		16.919,27 D
01/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800056	Tarifa Pix Enviado		10,00		16.909,27 D
01/08	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0800130	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 07/2024		2.824,00		14.085,27 D
01/08	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0800131	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.231,76		6.853,51 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800132	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		328,17		6.525,34 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800133	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		135,08		6.390,26 D
01/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800134	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		626,69		5.763,57 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800135	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		102,43		5.661,14 D
01/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0800136	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.794,90		3.866,24 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800137	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.336,64		2.529,60 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800138	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		92,44		2.437,16 D
01/08	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0800139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		242,43		2.194,73 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		293,35		1.901,38 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,35		1.833,03 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,06		1.692,97 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		141,74		1.551,23 D
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		139,23		1.412,00 D
01/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800162	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 07/2024		1.412,00		0,00
02/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800057	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.256,07		3.256,07 D
02/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800004	Aplicação financeira conf comprovante		3.209,97		46,10 D
02/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800058	Débito Serviço Cobrança		26,10		20,00 D
02/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800059	Tarifa Pix Enviado		20,00		0,00
05/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800060	Receb. de mensalidades cfe recibo		17.352,90		17.352,90 D
05/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800061	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.002,50		18.355,40 D
05/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800005	Aplicação financeira conf comprovante		9.341,53		9.013,87 D
05/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800062	Débito Serviço Cobrança		8,70		9.005,17 D
05/08	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0800148	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis				
					CPF: 024.784.869-70		900,00		8.105,17 D
05/08	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0800149	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil-				
					va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de				
					serviço de limpeza portaria e clube em:				
					12 e 20/06, 12 e 26/07 e 01/08		750,00		7.355,17 D
05/08	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		0800150	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Mar-				
					ques CPF: 103.331.589-38		300,00		7.055,17 D
05/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800151	Pagto conf. DANFE 50706 Auto Posto Bom				
					Jesus Pirapora		3.944,12		3.111,05 D
05/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800157	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2282 parc.				
					01/02		461,35		2.649,70 D
05/08	20022	FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTC		0800158	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 7394 parc. 02/02		269,70		2.380,00 D
05/08	20053	CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE		0800160	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de				
					Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2538 parc				
					01/03		2.380,00		0,00
06/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800063	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.687,42		2.687,42 D
06/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800006	Aplicação financeira conf comprovante		2.168,83		518,59 D
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800064	Débito Serviço Cobrança		23,20		495,39 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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
06/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800065	Tarifa Pix Enviado			20,39	475,00 D
06/08	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0800161	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1625 parc: 02/02		475,00		0,00
07/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800066	Receb. de mensalidades cfe recibo		380,50		380,50 D
07/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800067	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.723,50		4.104,00 D
07/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800007	Aplicação financeira conf comprovante		4.072,10		31,90 D
07/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800068	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
08/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800069	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.840,91		5.840,91 D
08/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800070	Receb. de mensalidades cfe recibo		360,95		6.201,86 D
08/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800071	Receb. de mensalidades cfe recibo		398,00		6.599,86 D
08/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800072	Receb. de mensalidades cfe recibo		592,21		7.192,07 D
08/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800008	Aplicação financeira conf comprovante		7.145,67		46,40 D
08/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800073	Débito Serviço Cobrança		46,40		0,00
09/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800074	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.365,50		2.365,50 D
09/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800009	Aplicação financeira conf comprovante		2.345,20		20,30 D
09/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800075	Débito Serviço Cobrança		20,30		0,00
12/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800010	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.363,74		11.363,74 D
12/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800011	Resgate aplicação financeira cf comp.		859,41		12.223,15 D
12/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800012	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.044,75		14.267,90 D
12/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800013	Resgate aplicação financeira cf comp.		909,00		15.176,90 D
12/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800014	Resgate aplicação financeira cf comp.		99,63		15.276,53 D
12/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800076	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.362,50		17.639,03 D
12/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800077	Débito Serviço Cobrança		20,30		17.618,73 D
12/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0800128	Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 01/04		765,87		16.852,86 D
12/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,48		16.785,38 D
12/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0800146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		128,41		16.656,97 D
12/08	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0800147	Pagto conf. DANFE 7419 Freitas Higiene e Limpeza Ltda		159,60		16.497,37 D
12/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800163	Pagto conf. NFS-e 40 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		70,00		16.427,37 D
12/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800165	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie- dade Individual		600,00		15.827,37 D
12/08	20053	CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE		0800166	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2436 parc 02/03		350,00		15.477,37 D
12/08	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0800167	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		145,35		15.332,02 D
12/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800168	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se- gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2123		13.137,35		2.194,67 D
12/08	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		0800171	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu- minação Pública Ltda ref. DANFE 602 e NFS-e 942 parc: 01/03		970,28		1.224,39 D
12/08	20011	PATRICIA NAKAMURA TEODORO		0800173	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teodoro Ltda ref. DANFE 1055 parc: 01/02		350,00		874,39 D
12/08	20018	MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA		0800175	Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. DANFE 2315 parc: 01/02		674,50		199,89 D
12/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800218	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,28		130,61 D
12/08	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0800219	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		130,61		0,00
13/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800078	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.741,99		7.741,99 D
13/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800079	Receb. de mensalidades cfe recibo		791,00		8.532,99 D
13/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800015	Aplicação financeira conf comprovante		8.468,19		64,80 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800080	Débito Serviço Cobrança		14,50		50,30 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800081	Débito Serviço Cobrança		49,30		1,00 D
13/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800082	Tarifa Pix Enviado		1,00		0,00
14/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800016	Resgate aplicação financeira cf comp.		590,61		590,61 D
14/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800017	Resgate aplicação financeira cf comp.		30,97		621,58 D
14/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800083	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.665,57		2.287,15 D
14/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800084	Débito Serviço Cobrança		14,50		2.272,65 D
14/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0800164	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.272,65		0,00

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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
15/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800018	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.585,79		1.585,79 D
15/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800019	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.923,64		3.509,43 D
15/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800085	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.348,32		4.857,75 D
15/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800220	Receb. de mensalidades cfe recibo		334,31		5.192,06 D
15/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800086	Débito Serviço Cobrança			11,60	5.180,46 D
15/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800087	Tarifa Pacote de Serviços			102,05	5.078,41 D
15/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0800125	Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 02/04			765,87	4.312,54 D
15/08	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800176	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44			720,00	3.592,54 D
15/08	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0800177	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 44529 parc.03 /03			433,72	3.158,82 D
15/08	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0800178	Pagto conf. boleto MMExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 15549			24,30	3.134,52 D
15/08	531	FGTS A RECOLHER		0800190	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/2024			3.134,52	0,00
16/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800088	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.336,49		2.336,49 D
16/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800089	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		2.586,49 D
16/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800020	Aplicação financeira conf comprovante		2.566,19		20,30 D
16/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800090	Débito Serviço Cobrança			20,30	0,00
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800091	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.345,50		2.345,50 D
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800092	Receb. de mensalidades cfe recibo		699,83		3.045,33 D
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800093	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78		3.387,11 D
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800094	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,03		3.732,14 D
19/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800095	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		3.982,14 D
19/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800021	Aplicação financeira conf comprovante		3.961,84		20,30 D
19/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800096	Débito Serviço Cobrança			20,30	0,00
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800022	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.286,85		1.286,85 D
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800023	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.343,10		10.629,95 D
20/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800024	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.139,52		12.769,47 D
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800097	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.397,00		22.166,47 D
20/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800098	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		22.416,47 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800099	Débito Serviço Cobrança			2,90	22.413,57 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800100	Débito Serviço Cobrança			2,90	22.410,67 D
20/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800101	Débito Serviço Cobrança			69,60	22.341,07 D
20/08	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		0800186	Pagto conf. NFS-e 7 Claudio Vito da Silva 02691224945			1.095,00	21.246,07 D
20/08	530	DOC. DE ARRECAÇÃO DE REC		0800187	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 07/2024			17.276,81	3.969,26 D
20/08	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0800188	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2123			490,51	3.478,75 D
20/08	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0800189	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 93 parc. 03/04			1.578,75	1.900,00 D
20/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800195	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. 07/2024			1.300,00	600,00 D
20/08	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0800201	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. 20/07/2024 a 20/08/2024			600,00	0,00
21/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800102	Receb. de mensalidades cfe recibo		47.525,00		47.525,00 D
21/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800025	Aplicação financeira conf comprovante		44.912,81		2.612,19 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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800103	Débito Serviço Cobrança		377,00		2.235,19 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800104	Débito Serviço Cobrança		1,00		2.234,19 D
21/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800105	Tarifa Pix Enviado		25,94		2.208,25 D
21/08	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0800196	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 64168 parc. 03/04		518,25		1.690,00 D
21/08	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0800198	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 45518 parc:				
					01/02		580,00		1.110,00 D
21/08	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		0800200	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza				
					Eireli ref. DANFE 4420 parc: 01/02		1.110,00		0,00
22/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800106	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.887,45		5.887,45 D
22/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800107	Receb. de mensalidades cfe recibo		699,58		6.587,03 D
22/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800026	Aplicação financeira conf comprovante		5.216,03		1.371,00 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800108	Débito Serviço Cobrança		43,50		1.327,50 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800109	Débito Serviço Cobrança		29,00		1.298,50 D
22/08	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0800202	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e				
					Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				
					06/07		800,00		498,50 D
22/08	20055	COMERCIO DE MUDAS ORLANDI		0800204	Pagto conf. boleto Comercio de Mudass Or-				
					landi Ltda ref. DANFE 12648 parc: 01/03		209,00		289,50 D
22/08	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0800206	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda				
					ref. DANFE 1650 parc: 01/02		289,50		0,00
23/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800110	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.415,59		3.415,59 D
23/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800027	Aplicação financeira conf comprovante		2.794,19		621,40 D
23/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800111	Débito Serviço Cobrança		20,30		601,10 D
23/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800112	Débito Serviço Cobrança		1,00		600,10 D
23/08	20051	BRUNO IRINEU PEREIRA COMER		0800207	Conf. boleto Bruno Irineu Pereira Comer-				
					cio e Manutenção ref. DANFE 192 e ordem				
					de serviço 2 parc: 03/05		547,56		52,54 D
23/08	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0800208	Pagto conf. boleto Escrivão Particular				
					(Unidade Privada)		18,46		34,08 D
23/08	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0800209	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justi-				
					ça do Poder Judiciário		15,62		18,46 D
23/08	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0800210	Pagto conf. boleto Escrivão Particular				
					(Unidade Privada)		18,46		0,00
26/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800028	Resgate aplicação financeira cf comp.		29,63		29,63 D
26/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800029	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.073,14		4.102,77 D
26/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800030	Resgate aplicação financeira cf comp.		856,70		4.959,47 D
26/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800113	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.058,22		6.017,69 D
26/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800115	Receb. de mensalidades cfe recibo		163,25		6.180,94 D
26/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0800043	Transferência conta corrente para poupan-				
					ça conf. comprovante bancário		5.437,52		743,42 D
26/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800114	Débito Serviço Cobrança		8,70		734,72 D
26/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800193	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc:				
					01/03		459,12		275,60 D
26/08	2182	JUROS PASSIVOS		0800194	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc:				
					01/03		15,60		260,00 D
26/08	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0800213	Pagto conf. boleto Dismafe Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 5243 parc. 01/03		260,00		0,00
27/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800116	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.527,70		2.527,70 D
27/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800031	Aplicação financeira conf comprovante		1.992,40		535,30 D
27/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800117	Débito Serviço Cobrança		20,30		515,00 D
27/08	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0800214	Pagto conf DANFE 1653 DLT Autopeças Ltda		515,00		0,00
28/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800118	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,79		680,79 D
28/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800032	Aplicação financeira conf comprovante		673,99		6,80 D
28/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800119	Débito Serviço Cobrança		5,80		1,00 D
28/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800120	Débito Serviço Cobrança		1,00		0,00
29/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800121	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.006,59		1.006,59 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
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
29/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800033	Aplicação financeira conf comprovante			997,89	8,70 D
29/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800122	Débito Serviço Cobrança		8,70		0,00
30/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800034	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.291,44		6.291,44 D
30/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800035	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.345,96		8.637,40 D
30/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800036	Resgate aplicação financeira cf comp.		177,59		8.814,99 D
30/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800123	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.038,65		9.853,64 D
30/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800044	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			6.834,81	3.018,83 D
30/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800124	Débito Serviço Cobrança		8,70		3.010,13 D
30/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0800129	Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 02/04			1.765,33	1.244,80 D
30/08	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		0800215	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: 804.361.889-53			410,00	834,80 D
30/08	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		0800216	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 parc. 03/03			413,30	421,50 D
30/08	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		0800217	Pagto conf. boleto R. L. da Silva Material de Construção ref. DANFE 15775			421,50	0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA</b>									
					Saldo anterior.....				49.121,91 D
22/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800040	Reajuste monetário - BACEN		11,38		49.133,29 D
22/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800041	Juros - Poupança Ouro Diário		83,93		49.217,22 D
22/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800042	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário			21,44	49.195,78 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800043	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			5.437,52	54.633,30 D
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>62 BANCO DO BRASIL - POUPEX</b>									
					Saldo anterior.....				26.561,15 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800044	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			6.834,81	33.395,96 D
30/08	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0800045	Reajuste monetário - BACEN		8,74		33.404,70 D
30/08	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0800046	Juros - PoupeX		72,45		33.477,15 D
30/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800047	Imposto de renda - PoupeX			18,26	33.458,89 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
					Saldo anterior.....				23.538,22 D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0800048	Rendimento de aplicação financeira		170,30		23.708,52 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>77 RF SIMPLES</b>									
					Saldo anterior.....				7.424,54 D
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0800049	Rendimento de aplicação financeira		56,81		7.481,35 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>78 BB RENDE FÁCIL</b>									
					Saldo anterior.....				63.505,28 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800001	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.477,65		61.027,63 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800002	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.227,26		57.800,37 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800003	Resgate aplicação financeira cf comp.		40.309,54		17.490,83 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800004	Aplicação financeira conf comprovante		3.209,97		20.700,80 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800005	Aplicação financeira conf comprovante		9.341,53		30.042,33 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800006	Aplicação financeira conf comprovante		2.168,83		32.211,16 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800007	Aplicação financeira conf comprovante		4.072,10		36.283,26 D
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800008	Aplicação financeira conf comprovante		7.145,67		43.428,93 D
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800009	Aplicação financeira conf comprovante		2.345,20		45.774,13 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800010	Resgate aplicação financeira cf comp.		11.363,74		34.410,39 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800011	Resgate aplicação financeira cf comp.		859,41		33.550,98 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800012	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.044,75		31.506,23 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800013	Resgate aplicação financeira cf comp.		909,00		30.597,23 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800014	Resgate aplicação financeira cf comp.		99,63		30.497,60 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800015	Aplicação financeira conf comprovante		8.468,19		38.965,79 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800016	Resgate aplicação financeira cf comp.		590,61		38.375,18 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800017	Resgate aplicação financeira cf comp.		30,97		38.344,21 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800018	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.585,79		36.758,42 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800019	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.923,64		34.834,78 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
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>78 BB RENDE FÁCIL</b>									
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800020	Aplicação financeira conf comprovante		2.566,19		37.400,97 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800021	Aplicação financeira conf comprovante		3.961,84		41.362,81 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800022	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.286,85	40.075,96 D	
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800023	Resgate aplicação financeira cf comp.		9.343,10	30.732,86 D	
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800024	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.139,52	28.593,34 D	
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800025	Aplicação financeira conf comprovante		44.912,81	73.506,15 D	
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800026	Aplicação financeira conf comprovante		5.216,03	78.722,18 D	
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800027	Aplicação financeira conf comprovante		2.794,19	81.516,37 D	
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800028	Resgate aplicação financeira cf comp.		29,63	81.486,74 D	
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800029	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.073,14	77.413,60 D	
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800030	Resgate aplicação financeira cf comp.		856,70	76.556,90 D	
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800031	Aplicação financeira conf comprovante		1.992,40	78.549,30 D	
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800032	Aplicação financeira conf comprovante		673,99	79.223,29 D	
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800033	Aplicação financeira conf comprovante		997,89	80.221,18 D	
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800034	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.291,44	73.929,74 D	
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800035	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.345,96	71.583,78 D	
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800036	Resgate aplicação financeira cf comp.		177,59	71.406,19 D	
31/08	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0800037	Rendimento de aplicação financeira		42,59	71.448,78 D	
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800038	Imposto de renda s/ aplicação financeira		4,18	71.444,60 D	
31/08	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0800039	IOF s/ aplicação financeira		17,57	71.427,03 D	
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>79 BB CDB DI</b>									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
					Saldo anterior.....				571.523,05 D
01/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0800253	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 08/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 31/07/2024 por Deivid Junior Francioli		120.232,50	691.755,55 D	
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800050	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00	691.505,55 D	
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800051	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.489,19	689.016,36 D	
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800057	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.256,07	685.760,29 D	
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800060	Receb. de mensalidades cfe recibo		17.352,90	668.407,39 D	
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800061	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.002,50	667.404,89 D	
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800063	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.687,42	664.717,47 D	
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800066	Receb. de mensalidades cfe recibo		380,50	664.336,97 D	
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800067	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.723,50	660.613,47 D	
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800069	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.840,91	654.772,56 D	
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800070	Receb. de mensalidades cfe recibo		360,95	654.411,61 D	
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800071	Receb. de mensalidades cfe recibo		398,00	654.013,61 D	
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800072	Receb. de mensalidades cfe recibo		592,21	653.421,40 D	
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800074	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.365,50	651.055,90 D	
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800076	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.362,50	648.693,40 D	
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800078	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.741,99	640.951,41 D	
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800079	Receb. de mensalidades cfe recibo		791,00	640.160,41 D	
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800083	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.665,57	638.494,84 D	
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800085	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.348,32	637.146,52 D	
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800220	Receb. de mensalidades cfe recibo		334,31	636.812,21 D	
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800088	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.336,49	634.475,72 D	
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800089	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00	634.225,72 D	
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800091	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.345,50	631.880,22 D	
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800092	Receb. de mensalidades cfe recibo		699,83	631.180,39 D	
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800093	Receb. de mensalidades cfe recibo		341,78	630.838,61 D	
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800094	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,03	630.493,58 D	
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800095	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00	630.243,58 D	
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800097	Receb. de mensalidades cfe recibo		9.397,00	620.846,58 D	
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800098	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00	620.596,58 D	
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800102	Receb. de mensalidades cfe recibo		47.525,00	573.071,58 D	
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800106	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.887,45	567.184,13 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
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>									
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>									
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800107	Receb. de mensalidades cfe recibo			699,58	566.484,55 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800110	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.415,59	563.068,96 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800113	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.058,22	562.010,74 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800115	Receb. de mensalidades cfe recibo			163,25	561.847,49 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800116	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.527,70	559.319,79 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800118	Receb. de mensalidades cfe recibo			680,79	558.639,00 D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800121	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.006,59	557.632,41 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800123	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.038,65	556.593,76 D
31/08	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0800254	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli			2.067,68	554.526,08 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>									
					Saldo anterior.....				90,00 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>									
					Saldo anterior.....				117,49 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800234	Desconto adiantamento de ferias			117,49	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
					Saldo anterior.....				221,05 D
31/08	2107	SEGUROS EM GERAL		0800252	Valor apropriado no período			154,20	66,85 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
					Saldo anterior.....				22.554,34 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
					Saldo anterior.....				2.920,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				944,10 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
					Saldo anterior.....				63.396,81 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>259 BENFEITORIAS</b>									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
					Saldo anterior.....				35.218,94 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
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>			Saldo anterior.....				5.328,45 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>			Saldo anterior.....				218.197,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>265 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			Saldo anterior.....				40.851,15 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>269 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>			Saldo anterior.....				45.679,80 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>20002 BENS IMÓVEIS</b>			Saldo anterior.....				17.111,13 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>			Saldo anterior.....				2.600,00 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b>			Saldo anterior.....				2.255.079,48 D
01/08	20053	CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE		0800159	Conf. DANFE 2538 Ciparte Ind. e Com. de				
					Art. de Cimento Ltda		7.140,00		2.262.219,48 D
		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>							
		<b>20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			Saldo anterior.....				70.000,00 D
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>			Saldo anterior.....				21.296,70 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800255	Valor depreciado no período		66,88		21.363,58 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>			Saldo anterior.....				13.567,75 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800256	Valor depreciado no período		7,50		13.575,25 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>			Saldo anterior.....				20.481,88 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800257	Valor depreciado no período		27,22		20.509,10 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>			Saldo anterior.....				3.396,81 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800267	Valor depreciado no período		51,12		3.447,93 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>			Saldo anterior.....				21.004,78 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800259	Valor depreciado no período		506,25		21.511,03 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>			Saldo anterior.....				7.759,19 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800258	Valor depreciado no período		77,50		7.836,69 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>			Saldo anterior.....				1.609,88 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800262	Valor depreciado no período		11,42		1.621,30 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>			Saldo anterior.....				944,36 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>			Saldo anterior.....				57.060,30 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800260	Valor depreciado no período		286,20		57.346,50 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>			Saldo anterior.....				22.577,66 C
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800264	Valor depreciado no período		260,54		22.838,20 C
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		<b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>			Saldo anterior.....				663,83 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
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800263	Valor depreciado no período		86,99		750,82 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800261	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		847,39		11.198,72 C 12.046,11 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>295 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800265	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		142,82		31.239,97 C 31.382,79 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</b>									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800266	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		21,66		1.959,16 C 1.980,82 C
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>									
<b>20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
31/08	2091	DEPRECIACOES		0800268	Saldo anterior..... Valor depreciado no período		583,33		34.047,00 C 34.630,33 C
<b>BENS E DIRETOS</b>									
<b>401 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL</b>									
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800168	Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				13.137,35 C 0,00
14/08	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0800179	Conf. NFS-e 2165 Brito Vigilância e Segu		13.137,35		0,00
14/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800180	rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres		16.350,17		16.350,17 C
14/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800180	tado de vigilância em 08/2024 Valor de IR retido conf. NFS-e 2165		163,50		16.186,67 C
14/08	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0800181	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial		490,51		15.696,16 C
14/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800182	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2165		106,28		15.589,88 C
14/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800183	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial		490,51		15.099,37 C
14/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800184	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2165		1.798,52		13.300,85 C
14/08	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0800185	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial		163,50		13.137,35 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP</b>									
					Saldo anterior.....				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
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>									
					Saldo anterior.....				1.600,00 C
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800202	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc				
					06/07		800,00		800,00 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E</b>									
					Saldo anterior.....				2.147,56 C
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800207	Conf. boleto Bruno Irineu Pereira Comércio e Manutenção ref. DANFE 192 e ordem de serviço 2 parc: 03/05				
							547,56		1.600,00 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20052 AJC - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L</b>									
					Saldo anterior.....				700,00 C
01/08	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT		0800159	Conf. DANFE 2538 Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda			7.140,00	7.840,00 C
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800160	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2538 parc				
					01/03		2.380,00		5.460,00 C
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800166	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2436 parc				
					02/03		350,00		5.110,00 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800199	Conf. DANFE 4420 G. Ferreira de Souza Eireli			2.220,00	2.220,00 C
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800200	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 4420 parc: 01/02			1.110,00	1.110,00 C
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>									
<b>20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/08	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0800203	Conf. DANFE 12648 Comercio de Mudass Orlandi Ltda			627,00	627,00 C
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800204	Pagto conf. boleto Comercio de Mudass Orlandi Ltda ref. DANFE 12648 parc: 01/03			209,00	418,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>450 GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>451 VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				7.814,17 C
01/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800126	Conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa Costa & Cia Ltda			5.296,00	13.110,17 C
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800128	Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 01/04			765,87	12.344,30 C
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800125	Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 02/04			765,87	11.578,43 C
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800129	Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 02/04			1.765,33	9.813,10 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				1.299,91 C

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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
01/08	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM	0800169		Conf. NFS-e 942 XIP Manutenção em Ilumi-				
					nação Publica		2.320,00		3.619,91 C
01/08	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0800170		Conf. DANFE 602 XIP Manutenção em Ilumi-			590,84	4.210,75 C
					nação Publica				
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800171		Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu-				
					minação Pública Ltda ref. DANFE 602 e				
					NFS-e 942 parc: 01/03		970,28		3.240,47 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				433,72 C
01/08	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔM	0800197		Conf. DANFE 45518 Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda		1.160,00		1.593,72 C
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800177		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 44529 parc.03				
					/03		433,72		1.160,00 C
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800198		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e				
					Construção Ltda ref. DANFE 45518 parc:				
					01/02		580,00		580,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/08	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ	0800152		Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Morei-			504,10	504,10 C
					ra & Cia Ltda				
01/08	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔM	0800153		Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Morei-			277,50	781,60 C
					ra & Cia Ltda				
01/08	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE	0800154		Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Morei-			71,30	852,90 C
					ra & Cia Ltda				
01/08	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0800155		Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Morei-			47,90	900,80 C
					ra & Cia Ltda				
01/08	2093	FERRAMENTAS	0800156		Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Morei-			21,90	922,70 C
					ra & Cia Ltda				
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800157		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2282 parc.				
					01/02		461,35		461,35 C
12/08	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔM	0800192		Conf. DANFE 2355 Theodora Asteria Morei-			1.377,35	1.838,70 C
					ra & Cia Ltda				
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800193		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-				
					reira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc:				
					01/03		459,12		1.379,58 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				4.911,52 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				1.036,50 C
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800196		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 64168 parc. 03/04		518,25		518,25 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>									
					Saldo anterior.....				4.272,03 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800189		Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem ref. NFS-e 93 parc. 03/04		1.578,75		2.693,28 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>490 DLT AUTOPEÇAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				475,00 C
01/08	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0800205		Conf. DANFE 1650 DLT Autopeças Ltda			579,00	1.054,00 C
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800161		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda				

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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>490 DLT AUTOPEÇAS LTDA</b>									
					ref. DANFE 1625 parc: 02/02		475,00		579,00 C
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800206		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda				
					ref. DANFE 1650 parc: 01/02		289,50		289,50 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>493 MARCELO DONADON ME</b>									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA</b>									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA</b>									
01/08	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0800172		Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 1055 Patricia Nakamura Teodoro Ltda		700,00		700,00 C
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800173		Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teodoro Ltda ref. DANFE 1055 parc: 01/02		350,00		350,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK</b>									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS</b>									
					Saldo anterior.....				460,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20018 MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA</b>									
01/08	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0800174		Saldo anterior.....				0,00
					Conf DANFE 2315 Marcosul Iluminação Ltda		1.349,00		1.349,00 C
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800175		Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. DANFE 2315 parc: 01/02		674,50		674,50 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20019 LUIZ PAULO PACE</b>									
					Saldo anterior.....				500,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20022 FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA</b>									
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800158		Saldo anterior.....				269,70 C
					Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7394 parc. 02/02		269,70		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977</b>									
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800216		Saldo anterior.....				413,30 C
					Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 parc. 03/03		413,30		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU</b>									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>									
01/08	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0800211		Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 5243 Dismafe - Assistência Técnica Ltda		780,00		780,00 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
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>									
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800213	Pagto conf. boleto Dismafe Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 5243 parc. 01/03		260,00		520,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20042 CODATO &amp; CODATO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALARIOS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				31.779,07 C
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800052	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2024 Ivander Orlando da Costa		2.435,83		29.343,24 C
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800053	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/2024		29.343,24		0,00
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800221	SALARIO a pagar		25.044,80		25.044,80 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800222	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		54,62		25.099,42 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800223	HORAS EXTRAS 50% a pagar		368,78		25.468,20 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800224	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		20,40		25.488,60 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800225	HORAS EXTRAS 100% a pagar		137,76		25.626,36 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800226	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.322,67		26.949,03 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800227	GRATIFICACAO a pagar		1.888,00		28.837,03 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800228	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.129,60		29.966,63 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800229	ANUENIO a pagar		2.724,37		32.691,00 C
31/08	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0800230	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.137,87		35.828,87 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800237	Desconto de I.R.R.F.		170,46		35.658,41 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800239	Desconto de I.N.S.S.		3.034,58		32.623,83 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
31/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800235	Ferias do mes a pagar		129,68		129,68 C
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800231	Desconto de INSS		12,19		117,49 C
31/08	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800234	Desconto adiantamento de ferias		117,49		0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS</b>									
					Saldo anterior.....				19.283,36 C
14/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800180	Valor de IR retido conf. NFS-e 2165 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		19.446,86 C
14/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800182	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2165 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		106,28		19.553,14 C
14/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800183	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2165 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		490,51		20.043,65 C
14/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800184	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2165 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.798,52		21.842,17 C
14/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800185	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2165 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		22.005,67 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800187	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 07/2024		17.276,81		4.728,86 C
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800231	Desconto de INSS		12,19		4.741,05 C
31/08	2044	INSS		0800232	INSS s/ ferias		27,23		4.768,28 C
31/08	2044	INSS		0800236	Terceiros s/ ferias		7,52		4.775,80 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800237	Desconto de I.R.R.F.		170,46		4.946,26 C
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800239	Desconto de I.N.S.S.		3.034,58		7.980,84 C
31/08	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0800248	PIS s/ folha a pagar		359,59		8.340,43 C
31/08	2044	INSS		0800249	INSS empresa a pagar		7.524,07		15.864,50 C
31/08	2044	INSS		0800250	Terceiros a recolher		2.078,08		17.942,58 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 15

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS</b>									
31/08	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0800251	IRRF férias mês 09/24			40,74	17.983,32 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>531 FGTS A RECOLHER</b>									
01/08	2045	FGTS		0800191	Saldo anterior.....				3.134,61 C
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800190	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,09		3.134,52 C
					Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					07/2024		3.134,52		0,00
31/08	2045	FGTS		0800233	FGTS s/ ferias			10,37	10,37 C
31/08	2045	FGTS		0800238	F.G.T.S. a pagar		2.866,32		2.876,69 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>542 ISS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>545 IRRF A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				276,89 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>547 ISS RETIDO A RECOLHER</b>									
14/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0800181	Saldo anterior.....				490,51 C
					Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2165				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		981,02 C
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800188	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 2123		490,51		490,51 C
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>									
<b>660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				3.465.371,54 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>									
31/08	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0800270	Saldo anterior.....				53.192,58 C
					Valor que se transfere		469,08		52.723,50 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>									
31/08	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0800270	Saldo anterior.....				0,00
					Valor que se transfere		469,08		469,08 C
31/08	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		0800269	Déficit do periodo		469,08		0,00
<b>DIREITOS E BENS</b>									
<b>701 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>775 MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>									
01/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800253	Saldo anterior.....				911.215,29 C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 08/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					31/07/2024 por Deivid Junior Francioli		120.232,50		1.031.447,79 C

# 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
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>775 MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>									
31/08	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0800254	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					diplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		2.067,68		1.029.380,11 C
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>									
					Saldo anterior.....				255.456,21 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800221	SALARIO a pagar		25.044,80		280.501,01 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800222	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		54,62		280.555,63 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800223	HORAS EXTRAS 50% a pagar		368,78		280.924,41 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800224	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		20,40		280.944,81 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800225	HORAS EXTRAS 100% a pagar		137,76		281.082,57 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800226	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.322,67		282.405,24 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800227	GRATIFICACAO a pagar		1.888,00		284.293,24 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800228	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.129,60		285.422,84 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800229	ANUENIO a pagar		2.724,37		288.147,21 D
31/08	520	SALARIOS A PAGAR		0800230	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.137,87		291.285,08 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
					Saldo anterior.....				37.309,31 D
31/08	522	FÉRIAS A PAGAR		0800235	Ferias do mes a pagar		129,68		37.438,99 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800251	IRRF férias mês 09/24		40,74		37.479,73 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				3.297,19 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800248	PIS s/ folha a pagar		359,59		3.656,78 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
					Saldo anterior.....				78.052,77 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800232	INSS s/ ferias		27,23		78.080,00 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800236	Terceiros s/ ferias		7,52		78.087,52 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800249	INSS empresa a pagar		7.524,07		85.611,59 D
31/08	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0800250	Terceiros a recolher		2.078,08		87.689,67 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
					Saldo anterior.....				23.299,05 D
01/08	531	FGTS A RECOLHER		0800191	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,09	23.298,96 D
31/08	531	FGTS A RECOLHER		0800233	FGTS s/ ferias		10,37		23.309,33 D
31/08	531	FGTS A RECOLHER		0800238	F.G.T.S. a pagar		2.866,32		26.175,65 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				44.724,96 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800131	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.231,76		51.956,72 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL</b>									
					Saldo anterior.....				330,00 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO</b>									
					Saldo anterior.....				16.944,00 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800130	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 07/2024		2.824,00		19.768,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				1.207,11 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800167	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		145,35		1.352,46 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS</b>									
					Saldo anterior.....				800,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				8.065,00 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800163	Pagto conf. NFS-e 40 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		70,00		8.135,00 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800215	Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva				
					CPF: 804.361.889-53		410,00		8.545,00 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
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
					Saldo anterior.....				27.534,30 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800162	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil Ltda ref. 07/2024		1.412,00		28.946,30 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800165	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		29.546,30 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800195	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. 07/2024		1.300,00		30.846,30 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800201	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. 20/07/2024 a 20/08/2024		600,00		31.446,30 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				15.605,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
					Saldo anterior.....				8.500,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800134	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		626,69		8.727,94 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		242,43		9.354,63 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		242,43		9.597,06 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				5.190,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ</b>									
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800186	Pagto conf. NFS-e 7 Claudio Vito da Silva 02691224945		1.095,00		0,00
									1.095,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800149	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 12 e 20/06, 12 e 26/07 e 01/08		750,00		2.400,00 D
									3.150,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				300,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b>									
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800136	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.794,90		15.525,19 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		128,41		17.320,09 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800219	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		130,61		17.448,50 D
									17.579,11 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>									
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800148	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis CPF: 024.784.869-70		900,00		600,00 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800150	Pagto conf. recibo Brendon da Silva Marques CPF: 103.331.589-38		300,00		1.500,00 D
									1.800,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2068 SERVIÇOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				445,00 D



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>									
					Saldo anterior.....				5.935,61 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800178	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 15549		24,30		5.959,91 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				4.480,00 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800176	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-44		720,00		5.200,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				1.079,40 D
31/08	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		0800252	Valor apropriado no período		154,20		1.233,60 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
					Saldo anterior.....				104.333,15 D
14/08	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		0800179	Conf. NFS-e 2165 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. serviço prestado de vigilância em 08/2024		16.350,17		120.683,32 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				400,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS</b>									
					Saldo anterior.....				3.570,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				692,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				33.793,75 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800132	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		328,17		34.121,92 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800133	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		135,08		34.257,00 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800135	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		102,43		34.359,43 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800137	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.336,64		35.696,07 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800138	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		92,44		35.788,51 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		293,35		36.081,86 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,35		36.150,21 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		140,06		36.290,27 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		141,74		36.432,01 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		139,23		36.571,24 D
01/08	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0800169	Conf. NFS-e 942 XIP Manutenção em Iluminação Pública		2.320,00		38.891,24 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		67,48		38.958,72 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800218	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		69,28		39.028,00 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800164	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.272,65		41.300,65 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS</b>									
					Saldo anterior.....				750,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2118 DESPESAS COM VIAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				2.425,22 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2071 IPTU</b>									
					Saldo anterior.....				5.879,30 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.245,60 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2074 TAXAS MUNICIPAL</b>									
					Saldo anterior.....				145,95 D

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 19

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS</b>									
					Saldo anterior.....				1.542,97 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800208	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		18,46		1.561,43 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800209	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		15,62		1.577,05 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800210	Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada)		18,46		1.595,51 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2081 MATERIAL QUÍMICO</b>									
					Saldo anterior.....				1.130,50 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800147	Pagto conf. DANFE 7419 Freitas Higiene e Limpeza Ltda		159,60		4.158,13 D
					Saldo anterior.....				4.317,73 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				619,19 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				357,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
01/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800152	Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		504,10		1.087,33 D
					Saldo anterior.....				1.591,43 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
					Saldo anterior.....				1.112,46 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
					Saldo anterior.....				1.324,17 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
01/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0800155	Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		47,90		5.882,12 D
01/08	20011	PATRICIA NAKAMURA TEODORO		0800172	Conf. DANFE 1055 Patricia Nakamura Teodoro Ltda		700,00		5.930,02 D
01/08	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0800205	Conf. DANFE 1650 DLT Autopeças Ltda		579,00		6.630,02 D
					Saldo anterior.....				7.209,02 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
31/08	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0800255	Valor depreciado no período		66,88		20.446,55 D
31/08	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTE:		0800256	Valor depreciado no período		7,50		20.454,05 D
31/08	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0800257	Valor depreciado no período		27,22		20.481,27 D
31/08	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0800258	Valor depreciado no período		77,50		20.558,77 D
31/08	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0800259	Valor depreciado no período		506,25		21.065,02 D
31/08	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0800260	Valor depreciado no período		286,20		21.351,22 D
31/08	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0800261	Valor depreciado no período		847,39		22.198,61 D
31/08	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0800262	Valor depreciado no período		11,42		22.210,03 D
31/08	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0800263	Valor depreciado no período		86,99		22.297,02 D
31/08	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0800264	Valor depreciado no período		260,54		22.557,56 D
31/08	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0800265	Valor depreciado no período		142,82		22.700,38 D
31/08	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0800266	Valor depreciado no período		21,66		22.722,04 D
31/08	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0800267	Valor depreciado no período		51,12		22.773,16 D
31/08	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0800268	Valor depreciado no período		583,33		23.356,49 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
01/08	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0800211	Conf. DANFE 5243 Dismafe - Assistência Técnica Ltda		780,00		5.642,95 D
01/08	2152	DESCONTOS OBTIDOS		0800212	Conf. DANFE 5243 Dismafe - Assistência				6.422,95 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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
					Técnica Ltda		0,04		6.422,99 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2093 FERRAMENTAS</b>									
01/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA 8	0800156		Saldo anterior.....				2.177,81 D
					Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		21,90		2.199,71 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800217		Saldo anterior.....				12.585,66 D
					Pago conf. boleto R. L. da Silva Material de Construção ref. DANFE 15775		421,50		13.007,16 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>									
01/08	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C	0800126		Saldo anterior.....				22.358,59 D
					Conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa Costa & Cia Ltda		5.296,00		27.654,59 D
01/08	2152	DESCONTOS OBTIDOS	0800127		Conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa Costa & Cia Ltda		3,50		27.658,09 D
01/08	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	0800199		Conf. DANFE 4420 G. Ferreira de Souza Eireli		2.220,00		29.878,09 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
01/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA 8	0800153		Saldo anterior.....				6.937,60 D
					Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		277,50		7.215,10 D
01/08	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR	0800197		Conf. DANFE 45518 Vertical Elétrico e Construção Ltda		1.160,00		8.375,10 D
12/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA 8	0800192		Conf. DANFE 2355 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		1.377,35		9.752,45 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800151		Saldo anterior.....				30.432,35 D
					Pago conf. DANFE 50706 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		3.944,12		34.376,47 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0800214		Pago conf DANFE 1653 DLT Autopeças Ltda		515,00		34.891,47 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
01/08	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA 8	0800154		Saldo anterior.....				859,67 D
					Conf. DANFE 2282 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		71,30		930,97 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES</b>									
					Saldo anterior.....				1.052,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
01/08	20055	COMERCIO DE MUDAS ORLANDI	0800203		Saldo anterior.....				290,00 D
					Conf. DANFE 12648 Comercio de Mudanças Orlandi Ltda		627,00		917,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
					Saldo anterior.....				2.160,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>									
					Saldo anterior.....				5.089,17 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
01/08	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	0800170		Saldo anterior.....				8.248,51 D
					Conf. DANFE 602 XIP Manutenção em Iluminação Publica		590,84		8.839,35 D
01/08	20018	MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA	0800174		Conf DANFE 2315 Marcosul Iluminação Ltda		1.349,00		10.188,35 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	0800041		Saldo anterior.....				2.366,54 C
					Juros - Poupança Ouro Diário		83,93		2.450,47 C
30/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0800046		Juros - Poupeex		72,45		2.522,92 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
					Saldo anterior.....				1.880,28 C
31/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800037	Rendimento de aplicação financeira		42,59		1.922,87 C
31/08	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0800048	Rendimento de aplicação financeira		170,30		2.093,17 C
31/08	77	RF SIMPLES		0800049	Rendimento de aplicação financeira		56,81		2.149,98 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2152 DESCONTOS OBTIDOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.175,93 C
01/08	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0800127	Conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa Costa & Cia Ltda		3,50		1.179,43 C
01/08	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0800212	Conf. DANFE 5243 Dismafe - Assistência Técnica Ltda		0,04		1.179,47 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2154 REAJ. MON. BC - POUANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				337,42 C
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUANÇA		0800040	Reajuste monetário - BACEN		11,38		348,80 C
30/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800045	Reajuste monetário - BACEN		8,74		357,54 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				9.121,06 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800054	Débito Serviço Cobrança		20,30		9.141,36 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800055	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		9.176,36 D
01/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800056	Tarifa Pix Enviado		10,00		9.186,36 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800058	Débito Serviço Cobrança		26,10		9.212,46 D
02/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800059	Tarifa Pix Enviado		20,00		9.232,46 D
05/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800062	Débito Serviço Cobrança		8,70		9.241,16 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800064	Débito Serviço Cobrança		23,20		9.264,36 D
06/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800065	Tarifa Pix Enviado		20,39		9.284,75 D
07/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800068	Débito Serviço Cobrança		31,90		9.316,65 D
08/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800073	Débito Serviço Cobrança		46,40		9.363,05 D
09/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800075	Débito Serviço Cobrança		20,30		9.383,35 D
12/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800077	Débito Serviço Cobrança		20,30		9.403,65 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800080	Débito Serviço Cobrança		14,50		9.418,15 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800081	Débito Serviço Cobrança		49,30		9.467,45 D
13/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800082	Tarifa Pix Enviado		1,00		9.468,45 D
14/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800084	Débito Serviço Cobrança		14,50		9.482,95 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800086	Débito Serviço Cobrança		11,60		9.494,55 D
15/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800087	Tarifa Pacote de Serviços		102,05		9.596,60 D
16/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800090	Débito Serviço Cobrança		20,30		9.616,90 D
19/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800096	Débito Serviço Cobrança		20,30		9.637,20 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800099	Débito Serviço Cobrança		2,90		9.640,10 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800100	Débito Serviço Cobrança		2,90		9.643,00 D
20/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800101	Débito Serviço Cobrança		69,60		9.712,60 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800103	Débito Serviço Cobrança		377,00		10.089,60 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800104	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.090,60 D
21/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800105	Tarifa Pix Enviado		25,94		10.116,54 D
22/08	61	BANCO DO BRASIL - POUANÇA		0800042	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,44		10.137,98 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800108	Débito Serviço Cobrança		43,50		10.181,48 D
22/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800109	Débito Serviço Cobrança		29,00		10.210,48 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800111	Débito Serviço Cobrança		20,30		10.230,78 D
23/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800112	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.231,78 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800114	Débito Serviço Cobrança		8,70		10.240,48 D
27/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800117	Débito Serviço Cobrança		20,30		10.260,78 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800119	Débito Serviço Cobrança		5,80		10.266,58 D
28/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800120	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.267,58 D
29/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800122	Débito Serviço Cobrança		8,70		10.276,28 D
30/08	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0800047	Imposto de renda - Poupeex		18,26		10.294,54 D
30/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800124	Débito Serviço Cobrança		8,70		10.303,24 D
31/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800038	Imposto de renda s/ aplicação financeira		4,18		10.307,42 D
31/08	78	BB RENDE FÁCIL		0800039	IOF s/ aplicação financeira		17,57		10.324,99 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				190,96 D
26/08	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800194	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc:				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 22

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
					01/03		15,60		206,56 D
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2951 BALANÇO DE ABERTURA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2952 APURAÇÃO DE RESULTADO</b>									
					Saldo anterior.....				53.192,58 D
31/08	673	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0800269		Déficit do período		469,08		52.723,50 D