

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
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900060	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.122,67		4.122,67 D
02/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900023	Resgate aplicação financeira cf comp.		8.293,02		12.415,69 D
02/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900024	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.566,68		14.982,37 D
02/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900025	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.962,41		18.944,78 D
02/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900026	Resgate aplicação financeira cf comp.		37.311,42		56.256,20 D
02/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0800240	Adiantamento de férias Ailton Soares dos Santos			3.023,65	53.232,55 D
02/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900061	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2024 Ivander Orlando da Costa			2.453,45	50.779,10 D
02/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900062	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 08/2028			30.170,38	20.608,72 D
02/09	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		0900063	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sín dico 08/2024			2.824,00	17.784,72 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900064	Débito Serviço Cobrança			29,00	17.755,72 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900065	Débito Serviço Cobrança			1,00	17.754,72 D
02/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900066	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta			35,00	17.719,72 D
02/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI		0900140	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8762			185,00	17.534,72 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			323,07	17.211,65 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			136,09	17.075,56 D
02/09	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0900143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			695,35	16.380,21 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			120,87	16.259,34 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.351,29	14.908,05 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			68,22	14.839,83 D
02/09	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		0900147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			355,22	14.484,61 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			292,78	14.191,83 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900149	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			70,78	14.121,05 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900150	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			142,00	13.979,05 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900151	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			142,85	13.836,20 D
02/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900152	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			139,49	13.696,71 D
02/09	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		0900153	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			1.834,50	11.862,21 D
02/09	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		0900154	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A			7.103,72	4.758,49 D
02/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900162	Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. 08/2024			1.412,00	3.346,49 D
02/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900255	Adiantamento de férias Cleyton Henrique Ferreira dos Santos			3.346,49	0,00
03/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900067	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		680,30 D
03/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900068	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.871,67		4.551,97 D
03/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900027	Aplicação financeira conf comprovante			4.036,89	515,08 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900069	Débito Serviço Cobrança			5,80	509,28 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900070	Débito Serviço Cobrança			26,10	483,18 D
03/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900071	Tarifa Pix Enviado			21,83	461,35 D
03/09	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0900156	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo-reira & Cia Ltda ref. DANFE 2282 parc. 02/02			461,35	0,00
04/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900072	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.469,07		3.469,07 D
04/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900028	Aplicação financeira conf comprovante			3.439,07	30,00 D
04/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900073	Débito Serviço Cobrança			29,00	1,00 D
04/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900074	Débito Serviço Cobrança			1,00	0,00
05/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900075	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.927,28		3.927,28 D
05/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900076	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.413,96		7.341,24 D
05/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900029	Aplicação financeira conf comprovante			4.270,89	3.070,35 D
05/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900077	Débito Serviço Cobrança			29,00	3.041,35 D
05/09	20053	CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE		0900158	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2538 parc 02/03			2.380,00	661,35 D
05/09	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0900160	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 56 parc: 01/03			461,35	200,00 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									
05/09	2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0900161	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 100		200,00		0,00
06/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900078	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.645,50		3.645,50 D
06/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900030	Aplicação financeira conf comprovante		3.613,60		31,90 D
06/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900079	Débito Serviço Cobrança		31,90		0,00
09/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900031	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.839,95		2.839,95 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900080	Receb. de mensalidades cfe recibo		686,81		3.526,76 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900081	Receb. de mensalidades cfe recibo		444,00		3.970,76 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900082	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.678,50		5.649,26 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900083	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		5.899,26 D
09/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900084	Receb. de mensalidades cfe recibo		613,61		6.512,87 D
09/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900085	Débito Serviço Cobrança		14,50		6.498,37 D
09/09	477	M. L. BARROSO - MATERIAL DE C		0900136	Pagto conf. DANFE 563 M. L. Barroso - Material de Construção		1.380,00		5.118,37 D
09/09	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		0900155	Pagto conf. DANFE 50851 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		3.491,12		1.627,25 D
09/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900163	Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis, Serviço de Registro das Pessoas Naturais e Serviço de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Bela Vista do Paraíso		118,25		1.509,00 D
09/09	20054	G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		0900164	Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 4420 parc: 02/02		1.110,00		399,00 D
09/09	20018	MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA		0900166	Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. DANFE 2358 parc: 01/03		399,00		0,00
10/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900032	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.767,18		4.767,18 D
10/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900033	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.217,36		9.984,54 D
10/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900034	Resgate aplicação financeira cf comp.		135,38		10.119,92 D
10/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900086	Receb. de mensalidades cfe recibo		5.884,63		16.004,55 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900087	Débito Serviço Cobrança		5,80		15.998,75 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900088	Débito Serviço Cobrança		5,80		15.992,95 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900089	Débito Serviço Cobrança		37,70		15.955,25 D
10/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900090	Tarifa Pix Enviado		21,17		15.934,08 D
10/09	20053	CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE		0900168	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2436 parc 03/03		350,00		15.584,08 D
10/09	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO		0900169	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 602 e NFS-e 942 parc: 02/03		970,28		14.613,80 D
10/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900170	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2165		13.137,35		1.476,45 D
10/09	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0900171	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc: 02/03		459,12		1.017,33 D
10/09	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0900173	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2354 parc. 01/02		271,98		745,35 D
10/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900174	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		145,35 D
10/09	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		0900175	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		145,35		0,00
11/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900091	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.993,61		4.993,61 D
11/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900092	Receb. de mensalidades cfe recibo		345,03		5.338,64 D
11/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900093	Receb. de mensalidades cfe recibo		347,15		5.685,79 D
11/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900035	Aplicação financeira conf comprovante		4.626,49		1.059,30 D
11/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900094	Débito Serviço Cobrança		34,80		1.024,50 D
11/09	20018	MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA		0900176	Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. DANFE 2315 parc: 02/02		674,50		350,00 D
11/09	20011	PATRICIA NAKAMURA TEODORO		0900177	Pagto conf. boleto Patricia Nakamura Teodoro Ltda ref. DANFE 1055 parc: 02/02		350,00		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
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7									
12/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900095	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.683,84		2.683,84 D
12/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900096	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		2.933,84 D
12/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900036	Aplicação financeira conf comprovante			1.720,91	1.212,93 D
12/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900097	Débito Serviço Cobrança			23,20	1.189,73 D
12/09	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0900179	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção ref DANFE 15831 parc 01/02			590,10	599,63 D
12/09	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0900180	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário			599,63	0,00
13/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900037	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.974,08		1.974,08 D
13/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900098	Receb. de mensalidades cfe recibo		684,18		2.658,26 D
13/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900099	Débito Serviço Cobrança			5,80	2.652,46 D
13/09	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		0900184	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc: 01/04			471,40	2.181,06 D
13/09	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		0900185	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.181,06	0,00
16/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900038	Resgate aplicação financeira cf comp.		614,45		614,45 D
16/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900100	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.667,40		2.281,85 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900101	Débito Serviço Cobrança			14,50	2.267,35 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900102	Débito Serviço Cobrança			2,00	2.265,35 D
16/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900103	Tarifa Pacote de Serviços			102,05	2.163,30 D
16/09	2081	MATERIAL QUÍMICO		0900167	Pagto conf. DANFE NFC-e 2055 Nivaldo Sua ve Ltda			437,10	1.726,20 D
16/09	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO		0900186	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4			720,00	1.006,20 D
16/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		0900187	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 16218			24,30	981,90 D
16/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900188	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2396			519,00	462,90 D
16/09	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		0900196	Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 08, 15 e 29/08, 03, 04 e 10/09			900,00	437,10 C
17/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900104	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.052,91		5.615,81 D
17/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900039	Aplicação financeira conf comprovante			1.917,99	3.697,82 D
17/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900105	Débito Serviço Cobrança			8,70	3.689,12 D
17/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900106	Débito Serviço Cobrança			37,70	3.651,42 D
17/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900107	Tarifa Pix Enviado			8,91	3.642,51 D
17/09	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0900137	Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 03/04			765,89	2.876,62 D
17/09	531	FGTS A RECOLHER		0900216	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 08/2024			2.876,62	0,00
18/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900108	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.589,75		2.589,75 D
18/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900040	Aplicação financeira conf comprovante			1.536,79	1.052,96 D
18/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900109	Débito Serviço Cobrança			20,30	1.032,66 D
18/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900110	Débito Serviço Cobrança			1,00	1.031,66 D
18/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900111	Tarifa Pix Enviado			4,32	1.027,34 D
18/09	466	VERTICAL ELÉTRICO E CONSTR		0900197	Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 45518 parc: 02/02			580,00	447,34 D
18/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TER		0900205	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2717 parc: 01/03			447,34	0,00
19/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900112	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.747,00		2.747,00 D
19/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900041	Aplicação financeira conf comprovante			1.604,10	1.142,90 D
19/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900113	Débito Serviço Cobrança			23,20	1.119,70 D
19/09	20055	COMERCIO DE MUDAS ORLANDI		0900206	Pagto conf. boleto Comercio de Mudanças Orlandi Ltda ref. DANFE 12648 parc: 02/03			209,00	910,70 D
19/09	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		0900207	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1659			255,70	655,00 D
19/09	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0900208	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 9332			655,00	0,00

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									
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900042	Resgate aplicação financeira cf comp.		71,25		71,25 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900043	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.993,28		2.064,53 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900044	Resgate aplicação financeira cf comp.		674,27		2.738,80 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900045	Resgate aplicação financeira cf comp.		998,25		3.737,05 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900046	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.037,81		7.774,86 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900047	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.439,76		11.214,62 D
20/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900048	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.237,20		15.451,82 D
20/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900114	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.740,50		22.192,32 D
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900115	Débito Serviço Cobrança			58,00	22.134,32 D
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900116	Débito Serviço Cobrança			26,00	22.108,32 D
20/09	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0900157	Pagto conf. NFS-e 44 Mudás Batista Ltda			120,00	21.988,32 D
20/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900210	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 93 parc. 04/04			1.578,75	20.409,57 D
20/09	20048	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAM		0900211	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc 07/07			800,00	19.609,57 D
20/09	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR		0900213	Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 301657 parc: 01/03			383,20	19.226,37 D
20/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTEÇ		0900214	Pagto conf. boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 35881			699,14	18.527,23 D
20/09	2104	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		0900215	Pagto conf. boleto Comércio de Mudás Orlandi Ltda			160,00	18.367,23 D
20/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900218	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 08/2024			15.976,72	2.390,51 D
20/09	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0900219	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2165			490,51	1.900,00 D
20/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900220	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. 20/08/2024 a 20/09/2024			600,00	1.300,00 D
20/09	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		0900221	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. 08/2024			1.300,00	0,00
23/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900117	Receb. de mensalidades cfe recibo		51.406,50		51.406,50 D
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900013	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário			5.535,20	45.871,30 D
23/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900049	Aplicação financeira conf comprovante			40.197,81	5.673,49 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900118	Débito Serviço Cobrança			411,80	5.261,69 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900119	Tarifa Pix Enviado			15,94	5.245,75 D
23/09	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		0900209	Pagto conf. NFS-e 9 Claudio Vito da Silva 02691224945			1.095,00	4.150,75 D
23/09	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0900222	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 64168 parc. 04/04			518,25	3.632,50 D
23/09	490	DLT AUTOPEÇAS LTDA		0900223	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1650 parc: 02/02			289,50	3.343,00 D
23/09	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0900226	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65069			443,00	2.900,00 D
23/09	20056	OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA		0900228	Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 01/04			1.305,00	1.595,00 D
23/09	20057	ALVORADA MIX LTDA		0900230	Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref NFS-e 759 parc: 01/04			1.410,00	185,00 D
23/09	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTÉ		0900231	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca				

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									
					ref. NFS-e 8908		185,00		0,00
24/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900120	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.844,50		4.844,50 D
24/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900125	Receb. de mensalidades cfe recibo		163,75		5.008,25 D
24/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900050	Aplicação financeira conf comprovante		4.957,65		50,60 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900121	Débito Serviço Cobrança		2,90		47,70 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900122	Débito Serviço Cobrança		8,70		39,00 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900123	Débito Serviço Cobrança		29,00		10,00 D
24/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900124	Tarifa Pix Enviado		10,00		0,00
25/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900126	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.465,83		2.465,83 D
25/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900127	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.059,49		3.525,32 D
25/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900051	Aplicação financeira conf comprovante		3.502,02		23,30 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900128	Débito Serviço Cobrança		20,30		3,00 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900129	Débito Serviço Cobrança		3,00		0,00
26/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900130	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.399,68		1.399,68 D
26/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900052	Aplicação financeira conf comprovante		1.128,08		271,60 D
26/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900131	Débito Serviço Cobrança		11,60		260,00 D
26/09	20036	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC		0900232	Pagto conf. boleto Dismafe Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 5243 parc. 02/03		260,00		0,00
27/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900132	Receb. de mensalidades cfe recibo		658,11		658,11 D
27/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900053	Aplicação financeira conf comprovante		30,31		627,80 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900133	Débito Serviço Cobrança		5,80		622,00 D
27/09	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		0900233	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Lim				
					peza Ltda ref. DANFE 7464		622,00		0,00
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900054	Resgate aplicação financeira cf comp.		34,43		34,43 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900055	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.615,03		3.649,46 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900056	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.738,94		7.388,40 D
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER		0900134	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.954,68		9.343,08 D
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900014	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		6.803,16		2.539,92 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900135	Débito Serviço Cobrança		8,70		2.531,22 D
30/09	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0900138	Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc. 04/04		765,89		1.765,33 D
30/09	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		0900139	Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc. 03/04		1.765,33		0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA									
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA									
					Saldo anterior.....				54.633,30 D
20/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900001	Reajuste monetário - BACEN		16,31		54.649,61 D
20/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900005	Juros - Poupança Ouro Diário		132,96		54.782,57 D
20/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900009	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		33,58		54.748,99 D
23/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900002	Reajuste monetário - BACEN		12,85		54.761,84 D
23/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900006	Juros - Poupança Ouro Diário		82,49		54.844,33 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900013	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		5.535,20		60.379,53 D
23/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900010	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,45		60.358,08 D
25/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900003	Reajuste monetário - BACEN		12,79		60.370,87 D
25/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900007	Juros - Poupança Ouro Diário		82,35		60.453,22 D
25/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900011	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,40		60.431,82 D
27/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900004	Reajuste monetário - BACEN		6,58		60.438,40 D
27/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900008	Juros - Poupança Ouro Diário		45,66		60.484,06 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900012	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		11,75		60.472,31 D
BANCOS CONTA POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
					Saldo anterior.....				33.458,89 D
27/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900015	Reajuste monetário - BACEN		11,43		33.470,32 D
27/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900017	Juros - PoupeX		79,36		33.549,68 D
27/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900019	Imposto de renda - PoupeX		20,42		33.529,26 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900014	Transferência conta corrente para poupan				
					ça conf. comprovante bancário		6.803,16		40.332,42 D
30/09	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		0900016	Reajuste monetário - BACEN		11,33		40.343,75 D
30/09	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		0900018	Juros - PoupeX		80,26		40.424,01 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 POUPANÇA									
62 BANCO DO BRASIL - POUPEX									
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900020	Imposto de renda - Poupeix			20,60	40.403,41 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100									
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900021	Saldo anterior..... Rendimento de aplicação financeira		164,22		23.708,52 D 23.872,74 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
77 RF SIMPLES									
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900022	Saldo anterior..... Rendimento de aplicação financeira		54,13		7.481,35 D 7.535,48 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
78 BB RENDE FÁCIL									
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900023	Saldo anterior..... Resgate aplicação financeira cf comp.		8.293,02		71.427,03 D 63.134,01 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900024	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.566,68		60.567,33 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900025	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.962,41		56.604,92 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900026	Resgate aplicação financeira cf comp.		37.311,42		19.293,50 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900027	Aplicação financeira conf comprovante		4.036,89		23.330,39 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900028	Aplicação financeira conf comprovante		3.439,07		26.769,46 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900029	Aplicação financeira conf comprovante		4.270,89		31.040,35 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900030	Aplicação financeira conf comprovante		3.613,60		34.653,95 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900031	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.839,95		31.814,00 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900032	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.767,18		27.046,82 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900033	Resgate aplicação financeira cf comp.		5.217,36		21.829,46 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900034	Resgate aplicação financeira cf comp.		135,38		21.694,08 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900035	Aplicação financeira conf comprovante		4.626,49		26.320,57 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900036	Aplicação financeira conf comprovante		1.720,91		28.041,48 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900037	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.974,08		26.067,40 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900038	Resgate aplicação financeira cf comp.		614,45		25.452,95 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900039	Aplicação financeira conf comprovante		1.917,99		27.370,94 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900040	Aplicação financeira conf comprovante		1.536,79		28.907,73 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900041	Aplicação financeira conf comprovante		1.604,10		30.511,83 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900042	Resgate aplicação financeira cf comp.			71,25	30.440,58 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900043	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.993,28		28.447,30 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900044	Resgate aplicação financeira cf comp.		674,27		27.773,03 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900045	Resgate aplicação financeira cf comp.		998,25		26.774,78 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900046	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.037,81		22.736,97 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900047	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.439,76		19.297,21 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900048	Resgate aplicação financeira cf comp.		4.237,20		15.060,01 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900049	Aplicação financeira conf comprovante		40.197,81		55.257,82 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900050	Aplicação financeira conf comprovante		4.957,65		60.215,47 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900051	Aplicação financeira conf comprovante		3.502,02		63.717,49 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900052	Aplicação financeira conf comprovante		1.128,08		64.845,57 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900053	Aplicação financeira conf comprovante		30,31		64.875,88 D
30/09	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		0900057	Rendimento de aplicação financeira		30,76		64.906,64 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900054	Resgate aplicação financeira cf comp.			34,43	64.872,21 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900055	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.615,03		61.257,18 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900056	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.738,94		57.518,24 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900058	Imposto de renda s/ aplicação financeira			5,00	57.513,24 D
30/09	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		0900059	IOF s/ aplicação financeira			16,78	57.496,46 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES									
79 BB CDB DI									
					Saldo anterior.....				100.000,00 D
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
01/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900284	Saldo anterior..... Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 09/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 29/08/2024 por Deivid Junior Francioli				554.526,08 D 674.953,58 D
01/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900060	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.122,67		670.830,91 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900067	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		670.150,61 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900068	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.871,67		666.278,94 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900072	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.469,07		662.809,87 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DUPLICATAS A RECEBER									
3001 MENSALIDADES A RECEBER									
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900075	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.927,28	658.882,59 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900076	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.413,96	655.468,63 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900078	Receb. de mensalidades cfe recibo			3.645,50	651.823,13 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900080	Receb. de mensalidades cfe recibo			686,81	651.136,32 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900081	Receb. de mensalidades cfe recibo			444,00	650.692,32 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900082	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.678,50	649.013,82 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900083	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	648.763,82 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900084	Receb. de mensalidades cfe recibo			613,61	648.150,21 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900086	Receb. de mensalidades cfe recibo			5.884,63	642.265,58 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900091	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.993,61	637.271,97 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900092	Receb. de mensalidades cfe recibo			345,03	636.926,94 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900093	Receb. de mensalidades cfe recibo			347,15	636.579,79 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900095	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.683,84	633.895,95 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900096	Receb. de mensalidades cfe recibo			250,00	633.645,95 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900098	Receb. de mensalidades cfe recibo			684,18	632.961,77 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900100	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.667,40	631.294,37 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900104	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.052,91	625.241,46 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900108	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.589,75	622.651,71 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900112	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.747,00	619.904,71 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900114	Receb. de mensalidades cfe recibo			6.740,50	613.164,21 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900117	Receb. de mensalidades cfe recibo			51.406,50	561.757,71 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900120	Receb. de mensalidades cfe recibo			4.844,50	556.913,21 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900125	Receb. de mensalidades cfe recibo			163,75	556.749,46 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900126	Receb. de mensalidades cfe recibo			2.465,83	554.283,63 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900127	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.059,49	553.224,14 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900130	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.399,68	551.824,46 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900132	Receb. de mensalidades cfe recibo			658,11	551.166,35 D
30/09	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		0900285	Ajuste de saldo conf. relatório de in-				
					dimplentes emitido por Deivid Junior				
					Francioli		7.005,91		558.172,26 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900134	Receb. de mensalidades cfe recibo			1.954,68	556.217,58 D
ADIANTAMENTOS									
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
					Saldo anterior.....				90,00 D
ADIANTAMENTOS									
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS									
					Saldo anterior.....				0,00
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0800240	Adiantamento de férias Ailton Soares dos Santos			3.023,65	3.023,65 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900255	Adiantamento de férias Cleyton Henrique Ferreira dos Santos			3.346,49	6.370,14 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900249	Desconto adiantamento de ferias			5.232,59	1.137,55 D
ADIANTAMENTOS									
103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS									
					Saldo anterior.....				0,00
CUSTOS A APROPRIAR									
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER									
					Saldo anterior.....				66,85 D
04/09	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		0900183	Aquisição de seguro automóvel individual conf. proposta 587489737 Zurich Minas Brasil Seguros S/A, Montana Conquest 1.4 MPI Flex, placa AEJ-5225, ano/mod:2009, renavam 00127273611, com vigência das 24 hrs de 13/09/24 as 24 hrs de 13/09/2025			1.885,60	1.952,45 D
13/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900181	Valor apropriado no período			66,85	1.885,60 D
30/09	2107	SEGUROS EM GERAL		0900182	Valor apropriado no período			89,04	1.796,56 D
BENS EM OPERAÇÃO									
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
					Saldo anterior.....				23.044,90 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							
	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
		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			Saldo anterior.....				2.262.219,48 D
10/09	20056	OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA	0900227		Conf. DANFE 2187 Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda		5.217,00		2.267.436,48 D
11/09	20057	ALVORADA MIX LTDA	0900229		Conf. NFS-e 759 Alvorada Mix Ltda		5.640,00		2.273.076,48 D
		BENS EM OPERAÇÃO							
	20007	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				70.000,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo anterior.....				21.363,58 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900269	Valor depreciado no período		66,88		21.430,46 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES			Saldo anterior.....				13.575,25 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900270	Valor depreciado no período		7,50		13.582,75 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC			Saldo anterior.....				20.509,10 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900271	Valor depreciado no período		27,22		20.536,32 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES			Saldo anterior.....				3.447,93 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900281	Valor depreciado no período		51,12		3.499,05 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			Saldo anterior.....				21.511,03 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900273	Valor depreciado no período		506,25		22.017,28 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			Saldo anterior.....				7.836,69 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900272	Valor depreciado no período		77,50		7.914,19 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Saldo anterior.....				1.621,30 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900276	Valor depreciado no período		11,42		1.632,72 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Saldo anterior.....				944,36 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Saldo anterior.....				57.346,50 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900274	Valor depreciado no período		271,37		57.617,87 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			Saldo anterior.....				22.838,20 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900278	Valor depreciado no período		260,54		23.098,74 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO			Saldo anterior.....				750,82 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900277	Valor depreciado no período		86,99		837,81 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS			Saldo anterior.....				12.046,11 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900275	Valor depreciado no período		847,39		12.893,50 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		295 MOBILIÁRIO EM GERAL			Saldo anterior.....				31.382,79 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900279	Valor depreciado no período		142,82		31.525,61 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Saldo anterior.....				25.679,68 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			Saldo anterior.....				1.980,82 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900280	Valor depreciado no período		21,67		2.002,49 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo anterior.....				34.630,33 C
30/09	2091	DEPRECIACOES		0900282	Valor depreciado no período		583,33		35.213,66 C
		BENS E DIRETIOS							
		401 COMODATO			Saldo anterior.....				1.834,58 D
		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.							
		20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			Saldo anterior.....				13.137,35 C
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900170	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2165		13.137,35		0,00
16/09	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		0900189	Conf. NFS-e 2217 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 09/2024		16.350,17		16.350,17 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>20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL</p>									
16/09	547	ISS RETIDO A RECOLHER		0900190	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		490,51		15.859,66 C
16/09	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0900191	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		106,28		15.753,38 C
16/09	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0900192	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		490,51		15.262,87 C
16/09	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0900193	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		1.798,52		13.464,35 C
16/09	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0900194	Valor de IR retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		13.300,85 C
16/09	530	DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC		0900195	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda		163,50		13.137,35 C
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP</p>									
01/09	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		0900178	Conf. DANFE 15831 RL da Silva Material de Construção			1.180,20	1.180,20 C
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900179	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção ref DANFE 15831 parc 01/02		590,10		590,10 C
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI</p>									
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900211	Pagto conf. boleto Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli ref DANFE 11877 parc 07/07		800,00		0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA</p>									
					Saldo anterior.....				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.....				1.600,00 C
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20052 AJC - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT</p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</p> <p>20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L</p>									
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900158	Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2538 parc				5.110,00 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
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L									
					02/03		2.380,00		2.730,00 C
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900168		Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2436 parc				
					03/03		350,00		2.380,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI									
					Saldo anterior.....				1.110,00 C
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900164		Pagto conf. boleto G. Ferreira de Souza Eireli ref. DANFE 4420 parc: 02/02		1.110,00		0,00
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA									
					Saldo anterior.....				418,00 C
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900206		Pagto conf. boleto Comercio de Mudaz Orlandi Ltda ref. DANFE 12648 parc: 02/03		209,00		209,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20056 OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
10/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900227		Conf. DANFE 2187 Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda		5.217,00		5.217,00 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900228		Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 01/04		1.305,00		3.912,00 C
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. 20057 ALVORADA MIX LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
11/09	20005	INFRAESTRUTURA DE PAVIMENT	0900229		Conf. NFS-e 759 Alvorada Mix Ltda		5.640,00		5.640,00 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900230		Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref NFS-e 759 parc: 01/04		1.410,00		4.230,00 C
FORNECEDORES 450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
FORNECEDORES 451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				9.813,10 C
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900137		Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 03/04		765,89		9.047,21 C
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900138		Pagto conf. DANFE 1914 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 04/04		765,89		8.281,32 C
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900139		Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 03/04		1.765,33		6.515,99 C
FORNECEDORES 459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				3.240,47 C
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900169		Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 602 e NFS-e 942 parc: 02/03		970,28		2.270,19 C
FORNECEDORES 466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA									
					Saldo anterior.....				580,00 C
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900197		Pagto conf. boleto Vertical Elétrico e Construção Ltda ref. DANFE 45518 parc: 02/02		580,00		0,00
FORNECEDORES 470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA									
					Saldo anterior.....				1.379,58 C
01/09	2093	FERRAMENTAS	0900172		Conf. DANFE 2354 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		543,96		1.923,54 C
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900156		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2282 parc. 02/02		461,35		1.462,19 C
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900171		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc: 02/03		459,12		1.003,07 C
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900173		Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2354 parc. 01/02		271,98		731,09 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A					Saldo anterior.....				0,00
04/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0900183		Aquisição de seguro automóvel individual conf. proposta 587489737 Zurich Minas Brasil Seguros S/A, Montana Conquest 1.4 MPI Flex, placa AEJ-5225, ano/mod:2009, renavam 00127273611, com vigência das 24 hrs de 13/09/24 as 24 hrs de 13/09/2025			1.885,60	1.885,60 C
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900184		Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc: 01/04		471,40		1.414,20 C
FORNECEDORES									
477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					Saldo anterior.....				4.911,52 C
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900136		Pagto conf. DANFE 563 M. L. Barroso - Ma terial de Construção		1.380,00		3.531,52 C
FORNECEDORES									
480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA					Saldo anterior.....				518,25 C
01/09	2092	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I	0900224		Conf. DANFE 65069 Dismafe Ferramentas Ltda		320,00		838,25 C
01/09	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ	0900225		Conf. DANFE 65069 Dismafe Ferramentas Ltda		123,00		961,25 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900222		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 64168 parc. 04/04		518,25		443,00 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900226		Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65069		443,00		0,00
FORNECEDORES									
484 FURLANETO E CARVALHO LTDA					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM					Saldo anterior.....				2.693,28 C
01/09	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇ	0900198		Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		195,31		2.888,59 C
01/09	2081	MATERIAL QUÍMICO	0900199		Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		178,90		3.067,49 C
01/09	2093	FERRAMENTAS	0900200		Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		322,84		3.390,33 C
01/09	2102	MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTE	0900201		Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		143,82		3.534,15 C
01/09	2096	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	0900202		Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		461,91		3.996,06 C
01/09	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	0900203		Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		121,73		4.117,79 C
01/09	2152	DESCONTOS OBTIDOS	0900204		Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		82,51		4.035,28 C
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900205		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2717 parc: 01/03		447,34		3.587,94 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900210		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 93 parc. 04/04		1.578,75		2.009,19 C
FORNECEDORES									
490 DLT AUTOPEÇAS LTDA					Saldo anterior.....				289,50 C
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900223		Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1650 parc: 02/02		289,50		0,00
FORNECEDORES									
493 MARCELO DONADON ME					Saldo anterior.....				1.720,00 C
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA					Saldo anterior.....				10.215,90 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 14

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
FORNECEDORES									
499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA									
FORNECEDORES									
20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA									
					Saldo anterior.....				350,00 C
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900177		Pagto conf. boleto Patricia Nakamura				
					Teodoro Ltda ref. DANFE 1055 parc: 02/02		350,00		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									
01/09	2085	MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃ	0900212		Saldo anterior.....				0,00
					Conf. DANFE 301657 Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda			1.147,20	1.147,20 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900213		Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de				
					Ferramentas Ltda ref. DANFE 301657 parc:				
					01/03		383,20		764,00 C
FORNECEDORES									
20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
FORNECEDORES									
20018 MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA									
01/09	2115	MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0900165		Saldo anterior.....				674,50 C
					Conf DANFE 2358 Marcosul Iluminação Ltda		1.197,00		1.871,50 C
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900166		Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação				
					Ltda ref. DANFE 2358 parc: 01/03		399,00		1.472,50 C
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900176		Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação				
					Ltda ref. DANFE 2315 parc: 02/02		674,50		798,00 C
FORNECEDORES									
20019 LUIZ PAULO PACE									
					Saldo anterior.....				500,00 C
FORNECEDORES									
20022 FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR									
					Saldo anterior.....				0,00
FORNECEDORES									
20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977									
01/09	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ	0900159		Saldo anterior.....				0,00
					Conf. NFS-e 56 Adriano Iquiene de Olivei				
					ra 06812022977		1.384,00		1.384,00 C
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900160		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 56 parc:				
					01/03		461,35		922,65 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									
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900232		Saldo anterior.....				520,00 C
					Pagto conf. boleto Dismafe Assistência				
					Técnica Ltda ref. DANFE 5243 parc. 02/03		260,00		260,00 C
FORNECEDORES									
20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00

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
FORNECEDORES									
20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA									
FORNECEDORES									
20042 CODATO & CODATO LTDA									
					Saldo anterior.....				0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
520 SALARIOS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				32.623,83 C
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900061	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2024 Ivander Orlando da Costa		2.453,45		30.170,38 C
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900062	Pago de Salários e Ordenados ref ao mês				
					08/2028		30.170,38		0,00
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900234	SALARIO a pagar		24.332,85		24.332,85 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900235	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		60,63		24.393,48 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900236	HORAS EXTRAS 50% a pagar		242,56		24.636,04 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900237	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		257,50		24.893,54 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900238	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.030,11		25.923,65 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900239	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.294,66		27.218,31 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900240	GRATIFICACAO a pagar		1.800,40		29.018,71 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900241	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.139,01		30.157,72 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900242	ANUENIO a pagar		2.609,25		32.766,97 C
30/09	2040	SALARIOS E ORDENADOS		0900243	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.400,09		36.167,06 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900246	Reembolso INSS Férias		19,00		36.186,06 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900252	Desconto de I.R.R.F.		222,53		35.963,53 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900254	Desconto de I.N.S.S.		3.113,00		32.850,53 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL									
522 FÉRIAS A PAGAR									
					Saldo anterior.....				0,00
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900250	Ferias do mes a pagar		5.919,97		5.919,97 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900244	Desconto de INSS		541,75		5.378,22 C
30/09	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		0900245	Desconto de IRRF		145,63		5.232,59 C
30/09	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0900249	Desconto adiantamento de ferias		5.232,59		0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
530 DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS									
					Saldo anterior.....				17.983,32 C
16/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900191	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		18.089,60 C
16/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900192	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		18.580,11 C
16/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900193	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		20.378,63 C
16/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900194	Valor de IR retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		20.542,13 C
16/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		0900195	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		20.705,63 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900218	Pago conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 08/2024		15.976,72		4.728,91 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900244	Desconto de INSS		541,75		5.270,66 C
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900245	Desconto de IRRF		145,63		5.416,29 C
30/09	2044	INSS		0900247	INSS s/ ferias		1.243,20		6.659,49 C
30/09	2044	INSS		0900251	Terceiros s/ ferias		343,36		7.002,85 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900252	Desconto de I.R.R.F.		222,53		7.225,38 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900254	Desconto de I.N.S.S.		3.113,00		10.338,38 C
30/09	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0900264	PIS s/ folha a pagar		420,87		10.759,25 C
30/09	2044	INSS		0900265	INSS empresa a pagar		7.595,08		18.354,33 C
30/09	2044	INSS		0900266	Terceiros a recolher		2.097,69		20.452,02 C
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO		0900267	IRRF férias mês 10/2024		84,55		20.536,57 C
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900246	Reembolso INSS Férias		19,00		20.517,57 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 16

Razão Analítico - Exercício: 2024

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									
30/09	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	0900268		IRRF férias do mês recolhido em 08/2024		40,74		20.476,83 C
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS									
531 FGTS A RECOLHER									
01/09	2045	FGTS	0900217		Saldo anterior.....				2.876,69 C
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900216		Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,07		2.876,62 C
					Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					08/2024		2.876,62		0,00
30/09	2045	FGTS	0900248		FGTS s/ ferias		473,59		473,59 C
30/09	2045	FGTS	0900253		F.G.T.S. a pagar		2.893,37		3.366,96 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									
16/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0900190		Saldo anterior.....				490,51 C
					Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2217				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		981,02 C
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900219		Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 2165		490,51		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									
30/09	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	0900286		Saldo anterior.....				52.723,50 C
					Superávit do periodo		10.184,86		62.908,36 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO									
					Saldo anterior.....				0,00
DIREITOS E BENS									
701 COMODATO									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
01/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0900284		Saldo anterior.....				1.029.380,11 C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao				
					mês 09/2024 conf. Relatório Sintético de				
					Títulos do Banco do Brasil emitido em				
					29/08/2024 por Deivid Junior Francioli		120.427,50		1.149.807,61 C
30/09	3001	MENSALIDADES A RECEBER	0900285		Ajuste de saldo conf. relatório de ina-				

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
RECEITA - ASSOCIADOS									
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS									
dimplentes emitido por Deivid Junior									
Francioli							7.005,91		1.156.813,52 C
PESSOAL E ENCARGOS									
2040 SALARIOS E ORDENADOS									
Saldo anterior.....									291.285,08 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900234	SALARIO a pagar		24.332,85		315.617,93 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900235	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		60,63		315.678,56 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900236	HORAS EXTRAS 50% a pagar		242,56		315.921,12 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900237	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		257,50		316.178,62 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900238	HORAS EXTRAS 100% a pagar		1.030,11		317.208,73 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900239	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.294,66		318.503,39 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900240	GRATIFICACAO a pagar		1.800,40		320.303,79 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900241	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.139,01		321.442,80 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900242	ANUENIO a pagar		2.609,25		324.052,05 D
30/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900243	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		3.400,09		327.452,14 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2041 FÉRIAS E 13º SALARIO									
Saldo anterior.....									37.479,73 D
30/09	522	FÉRIAS A PAGAR		0900250	Ferias do mes a pagar		5.919,97		43.399,70 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0900267	IRRF férias mês 10/2024		84,55		43.484,25 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0900268	IRRF férias do mês recolhido em 08/2024			40,74	43.443,51 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
Saldo anterior.....									3.656,78 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0900264	PIS s/ folha a pagar		420,87		4.077,65 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2044 INSS									
Saldo anterior.....									87.689,67 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0900247	INSS s/ ferias		1.243,20		88.932,87 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0900251	Terceiros s/ ferias		343,36		89.276,23 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0900265	INSS empresa a pagar		7.595,08		96.871,31 D
30/09	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC		0900266	Terceiros a recolher		2.097,69		98.969,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2045 FGTS									
Saldo anterior.....									26.175,65 D
01/09	531	FGTS A RECOLHER		0900217	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS			0,07	26.175,58 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900248	FGTS s/ ferias		473,59		26.649,17 D
30/09	531	FGTS A RECOLHER		0900253	F.G.T.S. a pagar		2.893,37		29.542,54 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2047 VALE ALIMENTAÇÃO									
Saldo anterior.....									51.956,72 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900154	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.103,72		59.060,44 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL									
Saldo anterior.....									330,00 D
PESSOAL E ENCARGOS									
2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO									
Saldo anterior.....									19.768,00 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900063	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
Aparecido Burhoff ref remuneração do sín									
dico 08/2024							2.824,00		22.592,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Saldo anterior.....									1.352,46 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900175	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
Cia Ltda							145,35		1.497,81 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS									
Saldo anterior.....									800,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
Saldo anterior.....									8.545,00 D
01/09	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (0900159	Conf. NFS-e 56 Adriano Iquiene de Olivei				
ra 06812022977							1.384,00		9.929,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Saldo anterior.....									31.446,30 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900162		Pagto conf. recibo Cometa Organização Contábil Ltda ref. 08/2024		1.412,00		32.858,30 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900163		Pagto conf. recibo Serviço de Registro de Imóveis, Serviço de Registro das Pessoas Naturais e Serviço de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Bela Vista do Paraíso		118,25		32.976,55 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900174		Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		33.576,55 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900220		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. 20/08/2024 a 20/09/2024		600,00		34.176,55 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900221		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. 08/2024		1.300,00		35.476,55 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.....				9.597,06 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900143		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		695,35		10.292,41 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900147		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		355,22		10.647,63 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
					Saldo anterior.....				5.190,00 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900161		Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem ref. NFS-e 100		200,00		5.390,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ									
					Saldo anterior.....				1.095,00 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900209		Pagto conf. NFS-e 9 Claudio Vito da Silva 02691224945		1.095,00		2.190,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA									
					Saldo anterior.....				3.150,00 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900196		Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 08, 15 e 29/08, 03, 04 e 10/09		900,00		4.050,00 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.....				17.579,11 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900153		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.834,50		19.413,61 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO									
					Saldo anterior.....				1.800,00 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. 19

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.....				5.959,91 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900140		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8762		185,00		6.144,91 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900187		Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 16218		24,30		6.169,21 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900231		Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8908		185,00		6.354,21 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS									
					Saldo anterior.....				5.200,00 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900186		Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4		720,00		5.920,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2107 SEGUROS EM GERAL									
					Saldo anterior.....				1.233,60 D
13/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0900181		Valor apropriado no período		66,85		1.300,45 D
30/09	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF	0900182		Valor apropriado no período		89,04		1.389,49 D
UTILIDADES E SERVIÇOS									
2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA									
					Saldo anterior.....				120.683,32 D
16/09	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	0900189		Conf. NFS-e 2217 Brito Vigilância e Segur				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 09/2024		16.350,17		137.033,49 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.....				3.570,00 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.....				41.300,65 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900141		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		323,07		41.623,72 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900142		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		136,09		41.759,81 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900144		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		120,87		41.880,68 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900145		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.351,29		43.231,97 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900146		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		68,22		43.300,19 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900148		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		292,78		43.592,97 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900149		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		70,78		43.663,75 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900150		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		142,00		43.805,75 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900151		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		142,85		43.948,60 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900152		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		139,49		44.088,09 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900185		Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.181,06		46.269,15 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. 20

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.....				1.595,51 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900180	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		599,63		2.195,14 D
DESPESAS GERAIS									
2081 MATERIAL QUÍMICO									
					Saldo anterior.....				1.130,50 D
01/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900199	Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		178,90		1.309,40 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900167	Pagto conf. DANFE NFC-e 2055 Nivaldo Sua ve Ltda		437,10		1.746,50 D
DESPESAS GERAIS									
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
					Saldo anterior.....				4.317,73 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900208	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 9332		655,00		4.972,73 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900233	Pagto conf. boleto Freitas Higiene e Limpeza Ltda ref. DANFE 7464		622,00		5.594,73 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.....				1.591,43 D
01/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900198	Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		195,31		1.786,74 D
01/09	20015	BRASOLDA COMERCIO DE FERR.		0900212	Conf. DANFE 301657 Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda		1.147,20		2.933,94 D
01/09	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0900225	Conf. DANFE 65069 Dismafe Ferramentas Ltda		123,00		3.056,94 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									
					Saldo anterior.....				7.209,02 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900207	Pagto conf. boleto DLT Autopeças Ltda ref. DANFE 1659		255,70		7.464,72 D
DESPESAS GERAIS									
2091 DEPRECIACOES									
					Saldo anterior.....				23.356,49 D
30/09	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I		0900269	Valor depreciado no período		66,88		23.423,37 D
30/09	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI		0900270	Valor depreciado no período		7,50		23.430,87 D
30/09	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL		0900271	Valor depreciado no período		27,22		23.458,09 D
30/09	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0900272	Valor depreciado no período		77,50		23.535,59 D
30/09	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ		0900273	Valor depreciado no período		506,25		24.041,84 D
30/09	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD		0900274	Valor depreciado no período		271,37		24.313,21 D
30/09	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO		0900275	Valor depreciado no período		847,39		25.160,60 D
30/09	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM		0900276	Valor depreciado no período		11,42		25.172,02 D
30/09	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE		0900277	Valor depreciado no período		86,99		25.259,01 D
30/09	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		0900278	Valor depreciado no período		260,54		25.519,55 D
30/09	295	MOBILIÁRIO EM GERAL		0900279	Valor depreciado no período		142,82		25.662,37 D
30/09	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I		0900280	Valor depreciado no período		21,67		25.684,04 D
30/09	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES		0900281	Valor depreciado no período		51,12		25.735,16 D
30/09	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ		0900282	Valor depreciado no período		583,33		26.318,49 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 21

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS GERAIS									
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
					Saldo anterior.....				6.422,99 D
01/09	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		0900224	Conf. DANFE 65069 Dismafe Ferramentas				
					Ltda		320,00		6.742,99 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900188	Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2396		519,00		7.261,99 D
DESPESAS GERAIS									
2093 FERRAMENTAS									
					Saldo anterior.....				2.199,71 D
01/09	470	THEODORA ASTERIA MOREIRA &		0900172	Conf. DANFE 2354 Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda		543,96		2.743,67 D
01/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900200	Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		322,84		3.066,51 D
DESPESAS GERAIS									
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
					Saldo anterior.....				13.007,16 D
DESPESAS GERAIS									
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS									
					Saldo anterior.....				29.878,09 D
01/09	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		0900178	Conf. DANFE 15831 RL da Silva Material de Construção		1.180,20		31.058,29 D
DESPESAS GERAIS									
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
					Saldo anterior.....				9.752,45 D
01/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900202	Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		461,91		10.214,36 D
DESPESAS GERAIS									
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
					Saldo anterior.....				34.891,47 D
01/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900203	Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		121,73		35.013,20 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900155	Pagto conf. DANFE 50851 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		3.491,12		38.504,32 D
DESPESAS GERAIS									
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
					Saldo anterior.....				930,97 D
01/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		0900201	Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda		143,82		1.074,79 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900214	Pagto conf. boleto Camilo e Valarini Ltda ref. DANFE 35881		699,14		1.773,93 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.....				917,00 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900157	Pagto conf. NFS-e 44 Mudaz Batista Ltda		120,00		1.037,00 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900215	Pagto conf. boleto Comércio de Mudaz Orlandi Ltda		160,00		1.197,00 D
DESPESAS GERAIS									
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
					Saldo anterior.....				2.160,00 D
DESPESAS GERAIS									
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS									
					Saldo anterior.....				5.089,17 D
DESPESAS GERAIS									
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
					Saldo anterior.....				10.188,35 D
01/09	20018	MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA		0900165	Conf DANFE 2358 Marcosul Iluminação Ltda		1.197,00		11.385,35 D
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
					Saldo anterior.....				2.522,92 C
20/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900005	Juros - Poupança Ouro Diário			132,96	2.655,88 C
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900006	Juros - Poupança Ouro Diário			82,49	2.738,37 C
25/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900007	Juros - Poupança Ouro Diário			82,35	2.820,72 C
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		0900008	Juros - Poupança Ouro Diário			45,66	2.866,38 C
27/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900017	Juros - Poupeex			79,36	2.945,74 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 22

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS FINANCEIRAS									
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS									
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900018	Juros - PoupeX			80,26	3.026,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					Saldo anterior.....				2.149,98 C
30/09	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		0900021	Rendimento de aplicação financeira		164,22		2.314,20 C
30/09	77	RF SIMPLES		0900022	Rendimento de aplicação financeira		54,13		2.368,33 C
30/09	78	BB RENDE FÁCIL		0900057	Rendimento de aplicação financeira		30,76		2.399,09 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2152 DESCONTOS OBTIDOS									
					Saldo anterior.....				1.179,47 C
01/09	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERM		0900204	Conf. DANFE 2717 Barroso Construção e Terraplenagem Ltda			82,51	1.261,98 C
RECEITAS FINANCEIRAS									
2154 REAJ. MON. BC - POUAPANÇA									
					Saldo anterior.....				357,54 C
20/09	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0900001	Reajuste monetário - BACEN		16,31		373,85 C
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0900002	Reajuste monetário - BACEN		12,85		386,70 C
25/09	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0900003	Reajuste monetário - BACEN		12,79		399,49 C
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0900004	Reajuste monetário - BACEN		6,58		406,07 C
27/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900015	Reajuste monetário - BACEN		11,43		417,50 C
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		0900016	Reajuste monetário - BACEN		11,33		428,83 C
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
					Saldo anterior.....				10.324,99 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900064	Débito Serviço Cobrança		29,00		10.353,99 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900065	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.354,99 D
02/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900066	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		35,00		10.389,99 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900069	Débito Serviço Cobrança		5,80		10.395,79 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900070	Débito Serviço Cobrança		26,10		10.421,89 D
03/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900071	Tarifa Pix Enviado		21,83		10.443,72 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900073	Débito Serviço Cobrança		29,00		10.472,72 D
04/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900074	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.473,72 D
05/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900077	Débito Serviço Cobrança		29,00		10.502,72 D
06/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900079	Débito Serviço Cobrança		31,90		10.534,62 D
09/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900085	Débito Serviço Cobrança		14,50		10.549,12 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900087	Débito Serviço Cobrança		5,80		10.554,92 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900088	Débito Serviço Cobrança		5,80		10.560,72 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900089	Débito Serviço Cobrança		37,70		10.598,42 D
10/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900090	Tarifa Pix Enviado		21,17		10.619,59 D
11/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900094	Débito Serviço Cobrança		34,80		10.654,39 D
12/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900097	Débito Serviço Cobrança		23,20		10.677,59 D
13/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900099	Débito Serviço Cobrança		5,80		10.683,39 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900101	Débito Serviço Cobrança		14,50		10.697,89 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900102	Débito Serviço Cobrança		2,00		10.699,89 D
16/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900103	Tarifa Pacote de Serviços		102,05		10.801,94 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900105	Débito Serviço Cobrança		8,70		10.810,64 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900106	Débito Serviço Cobrança		37,70		10.848,34 D
17/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900107	Tarifa Pix Enviado		8,91		10.857,25 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900109	Débito Serviço Cobrança		20,30		10.877,55 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900110	Débito Serviço Cobrança		1,00		10.878,55 D
18/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900111	Tarifa Pix Enviado		4,32		10.882,87 D
19/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900113	Débito Serviço Cobrança		23,20		10.906,07 D
20/09	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0900009	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		33,58		10.939,65 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900115	Débito Serviço Cobrança		58,00		10.997,65 D
20/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900116	Débito Serviço Cobrança		26,00		11.023,65 D
23/09	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0900010	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,45		11.045,10 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900118	Débito Serviço Cobrança		411,80		11.456,90 D
23/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900119	Tarifa Pix Enviado		15,94		11.472,84 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900121	Débito Serviço Cobrança		2,90		11.475,74 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900122	Débito Serviço Cobrança		8,70		11.484,44 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900123	Débito Serviço Cobrança		29,00		11.513,44 D
24/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		0900124	Tarifa Pix Enviado		10,00		11.523,44 D
25/09	61	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA		0900011	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,40		11.544,84 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 23

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS									
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS									
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900128		Débito Serviço Cobrança		20,30		11.565,14 D
25/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900129		Débito Serviço Cobrança		3,00		11.568,14 D
26/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900131		Débito Serviço Cobrança		11,60		11.579,74 D
27/09	61	BANCO DO BRASIL - POUANÇA	0900012		Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		11,75		11.591,49 D
27/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0900019		Imposto de renda - Poupeex		20,42		11.611,91 D
27/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900133		Débito Serviço Cobrança		5,80		11.617,71 D
30/09	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	0900020		Imposto de renda - Poupeex		20,60		11.638,31 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900058		Imposto de renda s/ aplicação financeira		5,00		11.643,31 D
30/09	78	BB RENDE FÁCIL	0900059		IOF s/ aplicação financeira		16,78		11.660,09 D
30/09	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0900135		Débito Serviço Cobrança		8,70		11.668,79 D
OUTRAS DESPESAS									
2182 JUROS PASSIVOS									
					Saldo anterior.....				206,56 D
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2951 BALANÇO DE ABERTURA									
					Saldo anterior.....				0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS									
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO									
					Saldo anterior.....				52.723,50 D
30/09	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0900286		Superávit do periodo		10.184,86		62.908,36 D