

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 |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000004 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 888,78 | | 888,78 D |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000005 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.721,36 | | 2.610,14 D |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000006 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.918,27 | | 4.528,41 D |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000007 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.536,99 | | 6.065,40 D |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000008 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.604,27 | | 7.669,67 D |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000009 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 40.199,85 | | 47.869,52 D |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000010 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 4.957,84 | | 52.827,36 D |
| 01/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000011 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.059,91 | | 53.887,27 D |
| 01/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000070 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.352,54 | | 55.239,81 D |
| 01/10 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0900256 | Adiantamento de férias Antonio Garcia | | | 3.247,50 | 51.992,31 D |
| 01/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000071 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês | | | | |
| | | | | | 09/2024 Ivander Orlando da Costa | | 2.453,45 | | 49.538,86 D |
| 01/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000072 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês | | | | |
| | | | | | 09/2024 | | 30.397,08 | | 19.141,78 D |
| 01/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000073 | Débito Serviço Cobrança | | 2,90 | | 19.138,88 D |
| 01/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000074 | Débito Serviço Cobrança | | 8,70 | | 19.130,18 D |
| 01/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000075 | Tar. Pag. Salár. Cré. Conta | | 35,00 | | 19.095,18 D |
| 01/10 | 2055 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ | | 1000153 | Pagto conf. NFS-e 49 14.820.027 Eliezer | | | | |
| | | | | | Cingano de Lima | | 404,00 | | 18.691,18 D |
| 01/10 | 2055 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ | | 1000155 | Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva | | | | |
| | | | | | CPF: 804.361.889-53 | | 635,00 | | 18.056,18 D |
| 01/10 | 2047 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 1000156 | Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A | | 7.231,86 | | 10.824,32 D |
| 01/10 | 2050 | REMUNERAÇÃO DO SINDICO | | 1000157 | Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo | | | | |
| | | | | | Aparecido Burhoff ref remuneração do sín | | | | |
| | | | | | dico 09/2024 | | 2.824,00 | | 8.000,32 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000158 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 68,97 | | 7.931,35 D |
| 01/10 | 2066 | SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E | | 1000159 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 220,23 | | 7.711,12 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000160 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 315,28 | | 7.395,84 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000161 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 132,85 | | 7.262,99 D |
| 01/10 | 2060 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC | | 1000162 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 733,04 | | 6.529,95 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000163 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 115,19 | | 6.414,76 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000164 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 1.479,63 | | 4.935,13 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000165 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 67,94 | | 4.867,19 D |
| 01/10 | 2060 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC | | 1000166 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 355,62 | | 4.511,57 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000167 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 296,06 | | 4.215,51 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000168 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 79,71 | | 4.135,80 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000169 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 143,77 | | 3.992,03 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000170 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 144,63 | | 3.847,40 D |
| 01/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000171 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 140,42 | | 3.706,98 D |
| 01/10 | 2066 | SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E | | 1000172 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.294,98 | | 1.412,00 D |
| 01/10 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 1000183 | Pagto conf. recibo Benelli Assessoria | | | | |
| | | | | | Contábil Ltda ref. 09/2024 | | 1.412,00 | | 0,00 |
| 02/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000076 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.029,20 | | 2.029,20 D |
| 02/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000012 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.987,81 | | 41,39 D |
| 02/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000077 | Débito Serviço Cobrança | | 17,40 | | 23,99 D |
| 02/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000078 | Tarifa Pix Enviado | | 23,99 | | 0,00 |
| 03/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000079 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.146,35 | | 3.146,35 D |
| 03/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000013 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.810,25 | | 336,10 D |
| 03/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000080 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 310,00 D |
| 03/10 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 1000175 | Pagto conf. boleto BRK Comercio e Repre- | | | | |
| | | | | | sentação Ltda ref. DANFE 7347 | | 310,00 | | 0,00 |
| 04/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000081 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 5.351,86 | | 5.351,86 D |
| 04/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000227 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.727,28 | | 10.079,14 D |
| 04/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000014 | Aplicação financeira conf comprovante | | 9.651,64 | | 427,50 D |
| 04/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000082 | Débito Serviço Cobrança | | 43,50 | | 384,00 D |
| 04/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000083 | Débito Serviço Cobrança | | 2,00 | | 382,00 D |
| 04/10 | 20015 | BRASOLDA COMERCIO DE FERR | | 1000180 | Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de | | | | |
| | | | | | Ferramentas Ltda ref. DANFE 301657 parc: | | | | |
| | | | | | 02/03 | | 382,00 | | 0,00 |
| 07/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000015 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.442,40 | | 2.442,40 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 | | | | | | | | | |
| 07/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000016 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.128,18 | | 3.570,58 D |
| 07/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000017 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 30,31 | | 3.600,89 D |
| 07/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000018 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 119,02 | | 3.719,91 D |
| 07/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000084 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 369,45 | | 4.089,36 D |
| 07/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000085 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.811,62 | | 6.900,98 D |
| 07/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000086 | Débito Serviço Cobrança | | | 23,20 | 6.877,78 D |
| 07/10 | 2098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | | 1000173 | Pagto conf. DANFE 50974 Auto Posto Bom Jesus Pirapora | | | 3.512,43 | 3.365,35 D |
| 07/10 | 2057 | FRETES E TRANSPORTES EM GE | | 1000174 | Pagto conf. recibo Ilton Aparecido de Almeida CPF: 609.694.159-15 ref. frete carreta Agricola | | | 125,00 | 3.240,35 D |
| 07/10 | 20053 | CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE | | 1000181 | Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2538 parc 03/03 | | | 2.380,00 | 860,35 D |
| 07/10 | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (| | 1000182 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 56 parc: 02/03 | | | 461,35 | 399,00 D |
| 07/10 | 20018 | MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA | | 1000184 | Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. DANFE 2358 parc: 02/03 | | | 399,00 | 0,00 |
| 08/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000087 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 5.036,37 | | 5.036,37 D |
| 08/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000019 | Aplicação financeira conf comprovante | | 4.981,64 | | 54,73 D |
| 08/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000088 | Débito Serviço Cobrança | | 43,50 | | 11,23 D |
| 08/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000089 | Tarifa Pix Enviado | | 11,23 | | 0,00 |
| 09/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000090 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.030,79 | | 3.030,79 D |
| 09/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000020 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.656,59 | | 374,20 D |
| 09/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000091 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 351,00 D |
| 09/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000092 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 350,00 D |
| 09/10 | 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | 1000187 | Pagto conf. recibo Luiz Tiago Mansano Servilha CPF: 081.412.659-62 ref. conser to banheiro masculino clube e instalar porta de madeira churrasqueira | | | 350,00 | 0,00 |
| 10/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000021 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.868,91 | | 1.868,91 D |
| 10/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000022 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.810,36 | | 4.679,27 D |
| 10/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000023 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 7.818,73 | | 12.498,00 D |
| 10/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000093 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 341,95 | | 12.839,95 D |
| 10/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000094 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.764,78 | | 15.604,73 D |
| 10/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000095 | Débito Serviço Cobrança | | | 23,20 | 15.581,53 D |
| 10/10 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 1000152 | Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual | | | 600,00 | 14.981,53 D |
| 10/10 | 459 | XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ | | 1000190 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. DANFE 602 e NFS-e 942 parc: 03/03 | | | 970,28 | 14.011,25 D |
| 10/10 | 470 | THEODORA ASTERIA MOREIRA & | | 1000191 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc: 03/03 | | | 459,12 | 13.552,13 D |
| 10/10 | 470 | THEODORA ASTERIA MOREIRA & | | 1000192 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2354 parc. 02/02 | | | 271,97 | 13.280,16 D |
| 10/10 | 2182 | JUROS PASSIVOS | | 1000193 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2354 parc. 02/02 | | | 0,01 | 13.280,15 D |
| 10/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC. | | 1000194 | Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2217 | | | 13.137,35 | 142,80 D |
| 10/10 | 2052 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI | | 1000195 | Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda | | | 142,80 | 0,00 |
| 11/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000096 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 7.053,62 | | 7.053,62 D |
| 11/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000024 | Aplicação financeira conf comprovante | | 6.411,32 | | 642,30 D |
| 11/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000097 | Débito Serviço Cobrança | | 52,20 | | 590,10 D |
| 11/10 | 20046 | RL DA SILVA MATERIAL DE CONS | | 1000196 | Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção ref DANFE 15831 parc 02/02 | | | 590,10 | 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 | | | | | | | | | |
| 14/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000098 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.345,00 | | 1.345,00 D |
| 14/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000228 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 686,81 | | 2.031,81 D |
| 14/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000229 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.016,57 | | 3.048,38 D |
| 14/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000025 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 226,54 | 2.821,84 D |
| 14/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000099 | Débito Serviço Cobrança | | | 11,60 | 2.810,24 D |
| 14/10 | 474 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS | | 1000197 | Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc: 02/04 | | | 471,40 | 2.338,84 D |
| 14/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000198 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | | 2.338,84 | 0,00 |
| 15/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000026 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.102,52 | | 1.102,52 D |
| 15/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000100 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.957,17 | | 5.059,69 D |
| 15/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000101 | Débito Serviço Cobrança | | | 2,90 | 5.056,79 D |
| 15/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000102 | Débito Serviço Cobrança | | | 29,00 | 5.027,79 D |
| 15/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000103 | Tarifa Pacote de Serviços | | | 102,05 | 4.925,74 D |
| 15/10 | 2082 | MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI | | 1000188 | Pagto cong. DANFE 28581 Furlaneto & Carvalho Ltda | | | 233,03 | 4.692,71 D |
| 15/10 | 2088 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1000189 | Pagto cong. DANFE 28581 Furlaneto & Carvalho Ltda | | | 581,51 | 4.111,20 D |
| 15/10 | 2070 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ | | 1000199 | Pagto conf. boleto Camila Duarte da Silva CPF: 089.677.939-4 | | | 720,00 | 3.391,20 D |
| 15/10 | 2069 | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT | | 1000200 | Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 16870 | | | 24,30 | 3.366,90 D |
| 15/10 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 1000205 | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/2024 | | | 3.366,90 | 0,00 |
| 16/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000104 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.951,10 | | 4.951,10 D |
| 16/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000105 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 350,00 | | 5.301,10 D |
| 16/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000027 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 5.260,50 | 40,60 D |
| 16/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000106 | Débito Serviço Cobrança | | | 40,60 | 0,00 |
| 17/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000107 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.351,00 | | 1.351,00 D |
| 17/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000028 | Aplicação financeira conf comprovante | | | 380,40 | 970,60 D |
| 17/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000108 | Débito Serviço Cobrança | | | 11,60 | 959,00 D |
| 17/10 | 20055 | COMERCIO DE MUDAS ORLANDI | | 1000201 | Pagto conf. boleto Comercio de Mudanças Orlandi Ltda ref. DANFE 12648 parc: 02/03 | | | 209,00 | 750,00 D |
| 17/10 | 2092 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO [| | 1000202 | Pagto conf. recibo Garagem Nautica Ribeirão Vermelho CNPJ 30.803.185/0001-33 ref compra de 5 tambores 200L | | | 750,00 | 0,00 |
| 18/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000029 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 730,80 | | 730,80 D |
| 18/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000030 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 4.982,07 | | 5.712,87 D |
| 18/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000031 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.656,77 | | 8.369,64 D |
| 18/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000032 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 6.411,57 | | 14.781,21 D |
| 18/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000033 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 226,55 | | 15.007,76 D |
| 18/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000034 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.232,50 | | 17.240,26 D |
| 18/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000109 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.345,00 | | 18.585,26 D |
| 18/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000110 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 373,65 | | 18.958,91 D |
| 18/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000111 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 359,65 | | 19.318,56 D |
| 18/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000112 | Débito Serviço Cobrança | | | 11,60 | 19.306,96 D |
| 18/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000113 | Tarifa Pix Enviado | | | 7,42 | 19.299,54 D |
| 18/10 | 20015 | BRASOLDA COMERCIO DE FERR | | 1000203 | Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 301657 parc: 03/03 | | | 382,00 | 18.917,54 D |
| 18/10 | 487 | BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF | | 1000204 | Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2717 parc: 02/03 | | | 447,34 | 18.470,20 D |
| 18/10 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 1000207 | Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 09/2024 | | | 18.470,20 | 0,00 |
| 21/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000114 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.379,50 | | 4.379,50 D |
| 21/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000115 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 347,05 | | 4.726,55 D |
| 21/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000116 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 347,15 | | 5.073,70 D |
| 21/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000117 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 347,05 | | 5.420,75 D |
| 21/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000118 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 342,68 | | 5.763,43 D |
| 21/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000119 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 369,10 | | 6.132,53 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 5

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|---------|-------------|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | |
| 41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | | | | | | | | |
| 21/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000035 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.762,64 | | 4.369,89 D |
| 21/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000120 | Débito Serviço Cobrança | | 31,90 | | 4.337,99 D |
| 21/10 | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (| | 1000209 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 67 parc: | | | | |
| | | | | | 01/02 | | 472,75 | | 3.865,24 D |
| 21/10 | 459 | XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ | | 1000211 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. NFS-e 972 parc | | | | |
| | | | | | 01/02 | | 1.474,73 | | 2.390,51 D |
| 21/10 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 1000212 | Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2217 | | 490,51 | | 1.900,00 D |
| 21/10 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 1000213 | 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. 20/09/2024 a 20/10/2024 | | 600,00 | | 1.300,00 D |
| 21/10 | 2056 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC | | 1000214 | 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. 09/2024 | | 1.300,00 | | 0,00 |
| 22/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000121 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 55.556,00 | | 55.556,00 D |
| 22/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000122 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 742,60 | | 56.298,60 D |
| 22/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000128 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 163,75 | | 56.462,35 D |
| 22/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000036 | Aplicação financeira conf comprovante | | 47.059,76 | | 9.402,59 D |
| 22/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000065 | Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário | | 5.535,20 | | 3.867,39 D |
| 22/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000123 | Débito Serviço Cobrança | | 55,10 | | 3.812,29 D |
| 22/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000124 | Débito Serviço Cobrança | | 14,50 | | 3.797,79 D |
| 22/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000125 | Débito Serviço Cobrança | | 348,00 | | 3.449,79 D |
| 22/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000126 | Débito Serviço Cobrança | | 28,00 | | 3.421,79 D |
| 22/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000127 | Tarifa Pix Enviado | | 15,94 | | 3.405,85 D |
| 22/10 | 20058 | VALDIR ANTONIO BIANCHINI | | 1000178 | Pagto conf. compromisso particular de venda e compra Valdri Antonio Bianchini CPF: 360.185.209-82 ref. compra de carteira agrícola usada para trator parc 02/04 | | 2.500,00 | | 905,85 D |
| 22/10 | 20046 | RL DA SILVA MATERIAL DE CONS | | 1000225 | Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 16024 parc. | | | | |
| | | | | | 01/03 | | 558,80 | | 347,05 D |
| 22/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000230 | Devolução recebimento de mensalidades | | 347,05 | | 0,00 |
| 23/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000037 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 756,63 | | 756,63 D |
| 23/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000129 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.785,20 | | 2.541,83 D |
| 23/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000130 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 683,10 | | 3.224,93 D |
| 23/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000131 | Débito Serviço Cobrança | | 14,50 | | 3.210,43 D |
| 23/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000132 | Débito Serviço Cobrança | | 5,00 | | 3.205,43 D |
| 23/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000133 | Tarifa Pix Enviado | | 13,43 | | 3.192,00 D |
| 23/10 | 2069 | SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTI | | 1000154 | Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8908 | | 185,00 | | 3.007,00 D |
| 23/10 | 20057 | ALVORADA MIX LTDA | | 1000215 | Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref NFS-e 759 parc: 02/04 | | 1.410,00 | | 1.597,00 D |
| 23/10 | 20056 | OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA | | 1000216 | Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 02/04 | | 1.304,00 | | 293,00 D |
| 23/10 | 2086 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1000217 | Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Eireli ref. DANFE 53611 | | 293,00 | | 0,00 |
| 24/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000134 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.113,63 | | 3.113,63 D |
| 24/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000038 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.087,53 | | 26,10 D |
| 24/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000135 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 0,00 |

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 | | | | | | | | | |
| 25/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000136 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.688,84 | | 2.688,84 D |
| 25/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000039 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.599,84 | | 89,00 D |
| 25/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000137 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 65,80 D |
| 25/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000138 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 64,80 D |
| 25/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000139 | Tarifa Renovação Cadastro | | 64,80 | | 0,00 |
| 28/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000140 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.709,84 | | 2.709,84 D |
| 28/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000141 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 719,56 | | 3.429,40 D |
| 28/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000040 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.603,01 | | 1.826,39 D |
| 28/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000142 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 1.806,09 D |
| 28/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000143 | Débito Serviço Cobrança | | 5,00 | | 1.801,09 D |
| 28/10 | 2064 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE | | 1000185 | Pagto conf. recibo Renata Inácio da Sil- va CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 13 e 16/09, 03 e 10/10 | | 600,00 | | 1.201,09 D |
| 28/10 | 2054 | MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓ | | 1000186 | Pagto conf. recibo Cleyton Henrique Fer- reira dos Santos CPF: 084.290.719-03 ref serviço de manutenção em 23, 24 e 25/09 | | 450,00 | | 751,09 D |
| 28/10 | 20036 | DISMAFE - ASSISTENCIA TECNIC | | 1000218 | Pagto conf. boleto Dismafe Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 5243 parc. 03/03 | | 260,00 | | 491,09 D |
| 28/10 | 480 | DISMAFE FERRAMENTAS LTDA | | 1000220 | Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65395 parc. 01/03 | | 246,67 | | 244,42 D |
| 28/10 | 2075 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | | 1000221 | Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada) | | 36,92 | | 207,50 D |
| 28/10 | 2088 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1000226 | Pagto conf. boleto J. Rodrigues da Silva ref. DANFE 5371 | | 207,50 | | 0,00 |
| 29/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000144 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.485,69 | | 3.485,69 D |
| 29/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000041 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.457,54 | | 28,15 D |
| 29/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000145 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 2,05 D |
| 29/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000146 | Tarifa Pix Enviado | | 2,05 | | 0,00 |
| 30/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000147 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 404,45 | | 404,45 D |
| 30/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000042 | Aplicação financeira conf comprovante | | 400,55 | | 3,90 D |
| 30/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000148 | Débito Serviço Cobrança | | 2,90 | | 1,00 D |
| 30/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000149 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 0,00 |
| 31/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000043 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.271,82 | | 2.271,82 D |
| 31/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000044 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 380,47 | | 2.652,29 D |
| 31/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000045 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.762,80 | | 4.415,09 D |
| 31/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000046 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 31,07 | | 4.446,16 D |
| 31/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000150 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 689,46 | | 5.135,62 D |
| 31/10 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 1000066 | Transferência conta corrente para poupan ça conf. comprovante bancário | | 4.552,82 | | 582,80 D |
| 31/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000151 | Débito Serviço Cobrança | | 5,80 | | 577,00 D |
| 31/10 | 2055 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ | | 1000222 | Pagto conf. recibo Paulo Henrique Este- vão Sena ref. lavagem montana | | 70,00 | | 507,00 D |
| 31/10 | 2096 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN | | 1000223 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2468 | | 507,00 | | 0,00 |
| BANCOS CONTA POUPANÇA | | | | | | | | | |
| 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 60.472,31 D |
| 11/10 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 1000050 | Reajuste monetário - BACEN | | 5,40 | | 60.477,71 D |
| 11/10 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 1000051 | Reajuste monetário - BACEN | | 10,53 | | 60.488,24 D |
| 11/10 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 1000055 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 37,81 | | 60.526,05 D |
| 11/10 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 1000056 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 75,09 | | 60.601,14 D |
| 11/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000060 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 9,72 | | 60.591,42 D |
| 11/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000061 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 19,26 | | 60.572,16 D |
| 21/10 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 1000052 | Reajuste monetário - BACEN | | 11,92 | | 60.584,08 D |
| 21/10 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 1000057 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 82,96 | | 60.667,04 D |
| 21/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000062 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 21,34 | | 60.645,70 D |
| 22/10 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 1000053 | Reajuste monetário - BACEN | | 3,81 | | 60.649,51 D |
| 22/10 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 1000058 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 26,50 | | 60.676,01 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000065 | Transferência conta corrente para poupan ça conf. comprovante bancário | | 5.535,20 | | 66.211,21 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 7

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------|-------------|
| BANCOS CONTA POUPANÇA | | | | | | | | | |
| 61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000063 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | | 6,81 | 66.204,40 D |
| 31/10 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 1000054 | Reajuste monetário - BACEN | | 13,92 | | 66.218,32 D |
| 31/10 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 1000059 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 88,67 | | 66.306,99 D |
| 31/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000064 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | | 23,08 | 66.283,91 D |
| BANCOS CONTA POUPANÇA | | | | | | | | | |
| 62 BANCO DO BRASIL - POUPEX | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 40.403,41 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000066 | Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário | | 4.552,82 | | 44.956,23 D |
| 31/10 | 2154 | REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | 1000067 | Reajuste monetário - BACEN | | 26,26 | | 44.982,49 D |
| 31/10 | 2150 | RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | 1000068 | Juros - Poupepex | | 167,22 | | 45.149,71 D |
| 31/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000069 | Imposto de renda - Poupepex | | | 43,53 | 45.106,18 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 23.872,74 D |
| 31/10 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 1000002 | Rendimento de aplicação financeira | | 186,30 | | 24.059,04 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 77 RF SIMPLES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 7.535,48 D |
| 31/10 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 1000003 | Rendimento de aplicação financeira | | 61,09 | | 7.596,57 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 78 BB RENDE FÁCIL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 57.496,46 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000004 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 888,78 | | 56.607,68 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000005 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.721,36 | | 54.886,32 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000006 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.918,27 | | 52.968,05 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000007 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.536,99 | | 51.431,06 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000008 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.604,27 | | 49.826,79 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000009 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 40.199,85 | | 9.626,94 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000010 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 4.957,84 | | 4.669,10 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000011 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.059,91 | | 3.609,19 D |
| 02/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000012 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.987,81 | | 5.597,00 D |
| 03/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000013 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.810,25 | | 8.407,25 D |
| 04/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000014 | Aplicação financeira conf comprovante | | 9.651,64 | | 18.058,89 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000015 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.442,40 | | 15.616,49 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000016 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.128,18 | | 14.488,31 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000017 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 30,31 | | 14.458,00 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000018 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 119,02 | | 14.338,98 D |
| 08/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000019 | Aplicação financeira conf comprovante | | 4.981,64 | | 19.320,62 D |
| 09/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000020 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.656,59 | | 21.977,21 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000021 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.868,91 | | 20.108,30 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000022 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.810,36 | | 17.297,94 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000023 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 7.818,73 | | 9.479,21 D |
| 11/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000024 | Aplicação financeira conf comprovante | | 6.411,32 | | 15.890,53 D |
| 14/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000025 | Aplicação financeira conf comprovante | | 226,54 | | 16.117,07 D |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000026 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.102,52 | | 15.014,55 D |
| 16/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000027 | Aplicação financeira conf comprovante | | 5.260,50 | | 20.275,05 D |
| 17/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000028 | Aplicação financeira conf comprovante | | 380,40 | | 20.655,45 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000029 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 730,80 | | 19.924,65 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000030 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 4.982,07 | | 14.942,58 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000031 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.656,77 | | 12.285,81 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000032 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 6.411,57 | | 5.874,24 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000033 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 226,55 | | 5.647,69 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000034 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.232,50 | | 3.415,19 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000035 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.762,64 | | 5.177,83 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000036 | Aplicação financeira conf comprovante | | 47.059,76 | | 52.237,59 D |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000037 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | | 756,63 | 51.480,96 D |
| 24/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000038 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.087,53 | | 54.568,49 D |
| 25/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000039 | Aplicação financeira conf comprovante | | 2.599,84 | | 57.168,33 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000040 | Aplicação financeira conf comprovante | | 1.603,01 | | 58.771,34 D |
| 29/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000041 | Aplicação financeira conf comprovante | | 3.457,54 | | 62.228,88 D |
| 30/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000042 | Aplicação financeira conf comprovante | | 400,55 | | 62.629,43 D |
| 31/10 | 2151 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN | | 1000047 | Rendimento de aplicação financeira | | 26,13 | | 62.655,56 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 |
|------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|------------|---------|--------------|
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 78 BB RENDE FÁCIL | | | | | | | | | |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000043 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 2.271,82 | | 60.383,74 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000044 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 380,47 | | 60.003,27 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000045 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 1.762,80 | | 58.240,47 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000046 | Resgate aplicação financeira cf comp. | | 31,07 | | 58.209,40 D |
| 31/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000048 | Imposto de renda s/ aplicação financeira | | 1,62 | | 58.207,78 D |
| 31/10 | 2161 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 1000049 | IOF s/ aplicação financeira | | 15,89 | | 58.191,89 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 79 BB CDB DI | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 100.000,00 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | | | | | | |
| 3001 MENSALIDADES A RECEBER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 556.217,58 D |
| 01/10 | 775 | MENSALIDADE ASSOCIADOS | | 1000284 | Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 10/2024 conf. Relatório Sintético de | | | | |
| | | | | | Títulos do Banco do Brasil emitido em | | | | |
| | | | | | 30/09/2024 por Deivid Junior Francioli | | 124.521,00 | | 680.738,58 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000070 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.352,54 | | 679.386,04 D |
| 02/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000076 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.029,20 | | 677.356,84 D |
| 03/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000079 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.146,35 | | 674.210,49 D |
| 04/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000081 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 5.351,86 | | 668.858,63 D |
| 04/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000227 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.727,28 | | 664.131,35 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000084 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 369,45 | | 663.761,90 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000085 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.811,62 | | 660.950,28 D |
| 08/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000087 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 5.036,37 | | 655.913,91 D |
| 09/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000090 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.030,79 | | 652.883,12 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000093 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 341,95 | | 652.541,17 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000094 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.764,78 | | 649.776,39 D |
| 11/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000096 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 7.053,62 | | 642.722,77 D |
| 14/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000098 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.345,00 | | 641.377,77 D |
| 14/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000228 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 686,81 | | 640.690,96 D |
| 14/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000229 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.016,57 | | 639.674,39 D |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000100 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.957,17 | | 635.717,22 D |
| 16/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000104 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.951,10 | | 630.766,12 D |
| 16/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000105 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 350,00 | | 630.416,12 D |
| 17/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000107 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.351,00 | | 629.065,12 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000109 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.345,00 | | 627.720,12 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000110 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 373,65 | | 627.346,47 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000111 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 359,65 | | 626.986,82 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000114 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 4.379,50 | | 622.607,32 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000115 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 347,05 | | 622.260,27 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000116 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 347,15 | | 621.913,12 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000117 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 347,05 | | 621.566,07 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000118 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 342,68 | | 621.223,39 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000119 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 369,10 | | 620.854,29 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000230 | Devolução recebimento de mensalidades | | 347,05 | | 621.201,34 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000121 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 55.556,00 | | 565.645,34 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000122 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 742,60 | | 564.902,74 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000128 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 163,75 | | 564.738,99 D |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000129 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 1.785,20 | | 562.953,79 D |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000130 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 683,10 | | 562.270,69 D |
| 24/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000134 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.113,63 | | 559.157,06 D |
| 25/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000136 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.688,84 | | 556.468,22 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000140 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 2.709,84 | | 553.758,38 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000141 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 719,56 | | 553.038,82 D |
| 29/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000144 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 3.485,69 | | 549.553,13 D |
| 30/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000147 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 404,45 | | 549.148,68 D |
| 31/10 | 775 | MENSALIDADE ASSOCIADOS | | 1000285 | Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli | | 7.813,36 | | 556.962,04 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000150 | Receb. de mensalidades cfe recibo | | 689,46 | | 556.272,58 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2024

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|----------|-----------|--------------|
| ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 90,00 D |
| ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.137,55 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 0900256 | Adiantamento de férias Antonio Garcia | | 3.247,50 | | 4.385,05 D |
| 31/10 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 1000260 | Desconto adiantamento de ferias | | | 4.385,05 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| CUSTOS A APROPRIAR | | | | | | | | | |
| 180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.796,56 D |
| 31/10 | 2107 | SEGUROS EM GERAL | | 1000245 | Valor apropriado no período | | | 157,13 | 1.639,43 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 23.044,90 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 15.700,00 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 22.554,34 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 12.270,00 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 70.635,00 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 11.367,59 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.920,00 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 944,10 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 63.396,81 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 259 BENFEITORIAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 454.454,23 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 35.218,94 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 5.328,45 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 218.197,00 D |
| 04/10 | 20058 | VALDIR ANTONIO BIANCHINI | | 1000177 | Aquisição de uma carreta agricola usada para trator conf. compromisso particular de venda e compra de Valdir Antonio Bianchini CPF: 360.185.209-82 | | | 12.000,00 | 230.197,00 D |
| 04/10 | 2200 | RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO | | 1000176 | Baixa de imobilizado conf. contrato particular de compra e venda carreta agrícola usada para trator | | | 2.000,00 | 228.197,00 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 10

Razão Analítico - Exercício: 2024

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|--------------------------|-----------|---------|---|---------|--------|----------|----------------|
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 04/10 | 20058 | VALDIR ANTONIO BIANCHINI | | 1000179 | Baixa de imobilizado conf. contrato particular de compra e venda carreta agrícola usada para trator | | | 3.500,00 | 224.697,00 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..... | | | | 2.273.076,48 D |
| BENS EM OPERAÇÃO | | | | | | | | | |
| 20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 70.000,00 D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000231 | Valor depreciado no período | | 66,88 | | 21.430,46 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 21.497,34 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000232 | Valor depreciado no período | | 7,50 | | 13.582,75 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 13.590,25 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000233 | Valor depreciado no período | | 27,22 | | 20.536,32 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 20.563,54 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000243 | Valor depreciado no período | | 51,12 | | 3.499,05 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.550,17 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000235 | Valor depreciado no período | | 506,25 | | 22.017,28 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 22.523,53 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000234 | Valor depreciado no período | | 77,50 | | 7.914,19 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 7.991,69 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000238 | Valor depreciado no período | | 11,42 | | 1.632,72 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.644,14 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 944,36 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000236 | Valor depreciado no período | | 227,00 | | 57.617,87 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 57.844,87 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000240 | Valor depreciado no período | | 260,54 | | 23.098,74 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 23.359,28 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000239 | Valor depreciado no período | | 86,99 | | 837,81 C |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 924,80 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 |
|---|------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|---------|-------------|
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 12.893,50 C |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000237 | Valor depreciado no período | | 847,39 | | 13.740,89 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 295 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 31.525,61 C |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000241 | Valor depreciado no período | | 142,82 | | 31.668,43 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 25.679,68 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.002,49 C |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000242 | Valor depreciado no período | | 21,67 | | 2.024,16 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | | | | | |
| 20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 35.213,66 C |
| 31/10 | 2091 | DEPRECIACOES | | 1000244 | Valor depreciado no período | | 583,33 | | 35.796,99 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 |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000194 | Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se | | | | 0,00 |
| | | | | | gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2217 | | 13.137,35 | | |
| 14/10 | 2108 | VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE | | 1000277 | Conf. NFS-e 2258 Brito Vigilância e Segu | | | | |
| | | | | | rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres | | | | |
| | | | | | tado de vigilância em 10/2024 | | 16.350,17 | | 16.350,17 C |
| 14/10 | 547 | ISS RETIDO A RECOLHER | | 1000278 | Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 490,51 | | 15.859,66 C |
| 14/10 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 1000279 | Valor de Pis retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 106,28 | | 15.753,38 C |
| 14/10 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 1000280 | Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 490,51 | | 15.262,87 C |
| 14/10 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 1000281 | Valor de INSS retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 1.798,52 | | 13.464,35 C |
| 14/10 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 1000282 | Valor de IR retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 163,50 | | 13.300,85 C |
| 14/10 | 530 | DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC | | 1000283 | Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 163,50 | | 13.137,35 C |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 590,10 C |
| 09/10 | 2095 | MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 1000224 | Conf. DANFE 16024 RL da Silva Material | | | | |
| | | | | | de Construção EPP | | 1.676,31 | | 2.266,41 C |
| 11/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000196 | Pagto conf. boleto RL da Silva Material | | | | |
| | | | | | de Construção ref DANFE 15831 parc 02/02 | | 590,10 | | 1.676,31 C |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000225 | Pagto conf. boleto RL da Silva Material | | | | |

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. | | | | | | | | | |
| 20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP | | | | | | | | | |
| | | | | | de Construção EPP ref. DANFE 16024 parc. | | | | |
| | | | | | 01/03 | | 558,80 | | 1.117,51 C |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.600,00 C |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20052 AJC - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L | | | | | | | | | |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 1000181 | | Saldo anterior..... | | | | 2.380,00 C |
| | | | | | Pagto conf boleto Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda ref DANFE 2538 parc | | | | |
| | | | | | 03/03 | | 2.380,00 | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA | | | | | | | | | |
| 17/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 1000201 | | Saldo anterior..... | | | | 209,00 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Comercio de Mudass Orlandi Ltda ref. DANFE 12648 parc: 02/03 | | 209,00 | | 0,00 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20056 OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA LTDA | | | | | | | | | |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 1000216 | | Saldo anterior..... | | | | 3.912,00 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 02/04 | | 1.304,00 | | 2.608,00 C |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20057 ALVORADA MIX LTDA | | | | | | | | | |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 1000215 | | Saldo anterior..... | | | | 4.230,00 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref NFS-e 759 parc: 02/04 | | 1.410,00 | | 2.820,00 C |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | | | | | | | | | |
| 20058 VALDIR ANTONIO BIANCHINI | | | | | | | | | |
| 04/10 | 264 | MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO | 1000177 | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | | | | Aquisição de uma carreta agricola usada para trator conf. compromisso particular de venda e compra de Valdir Antonio Bianchini CPF: 360.185.209-82 | | 12.000,00 | | 12.000,00 C |
| 04/10 | 264 | MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO | 1000179 | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | | | | Baixa de imobilizado conf. contrato particular de compra e venda carreta agricola usada para trator | | 3.500,00 | | 8.500,00 C |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | 1000178 | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | | | | Pagto conf. compromisso particular de venda e compra Valdir Antonio Bianchini CPF: 360.185.209-82 ref. compra de carreta agricola usada para trator parc 02/04 | | 2.500,00 | | 6.000,00 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.600,00 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 | | | | | | | | | |
| 451 VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 6.515,99 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 07/10 | 2116 | SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM | | 1000210 | Saldo anterior..... | | | | 2.270,19 C |
| | | | | | Conf. NFS-e 972 XIP Manutenção em Ilumi- nação Pública Ltda | | 2.770,00 | | 5.040,19 C |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000190 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu- minação Pública Ltda ref. DANFE 602 e | | | | |
| | | | | | NFS-e 942 parc: 03/03 | | 970,28 | | 4.069,91 C |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000211 | Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu- minação Pública Ltda ref. NFS-e 972 parc | | | | |
| | | | | | 01/02 | | 1.474,73 | | 2.595,18 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 470 THEODORA ASTERIA MOREIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000191 | Saldo anterior..... | | | | 731,09 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2355 parc: | | | | |
| | | | | | 03/03 | | 459,12 | | 271,97 C |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000192 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Mo- reira & Cia Ltda ref. DANFE 2354 parc. | | | | |
| | | | | | 02/02 | | 271,97 | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | | | | | | | | | |
| 14/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000197 | Saldo anterior..... | | | | 1.414,20 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A parc: 02/04 | | 471,40 | | 942,80 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.531,52 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA | | | | | | | | | |
| 01/10 | 2098 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | | 1000219 | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| | | | | | Conf. DANFE 65395 Dismafe Ferramentas Ltda | | 740,00 | | 740,00 C |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000220 | Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65395 parc. 01/03 | | 246,67 | | 493,33 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 484 FURLANETO E CARVALHO LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000204 | Saldo anterior..... | | | | 2.009,19 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2717 parc: | | | | |
| | | | | | 02/03 | | 447,34 | | 1.561,85 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 490 DLT AUTOPEÇAS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 493 MARCELO DONADON ME | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.720,00 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 10.215,90 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |

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 |
|---|------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|--------|---------|-------------|
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 04/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000180 | Saldo anterior..... | | | | 764,00 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 301657 parc: 02/03 | | 382,00 | | 382,00 C |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000203 | Pagto conf. boleto Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda ref. DANFE 301657 parc: 03/03 | | 382,00 | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 21.000,00 C |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 20018 MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA | | | | | | | | | |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000184 | Saldo anterior..... | | | | 798,00 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação Ltda ref. DANFE 2358 parc: 02/03 | | 399,00 | | 399,00 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 | | | | | | | | | |
| 01/10 | 2055 | SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ | | 1000208 | Saldo anterior..... | | | | 922,65 C |
| | | | | | Conf. NFS-e 67 Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 | | 945,50 | | 1.868,15 C |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000182 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 56 parc: 02/03 | | 461,35 | | 1.406,80 C |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000209 | Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 67 parc: 01/02 | | 472,75 | | 934,05 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 | | | | | | | | | |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000218 | Saldo anterior..... | | | | 260,00 C |
| | | | | | Pagto conf. boleto Dismafe Assistência Técnica Ltda ref. DANFE 5243 parc. 03/03 | | 260,00 | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| FORNECEDORES | | | | | | | | | |
| 20042 CODATO & CODATO 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 | | | | | | | | | |
| 20042 CODATO & CODATO LTDA | | | | | | | | | |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| 520 SALARIOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 32.850,53 C |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000071 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês | | | | |
| | | | | | 09/2024 Ivander Orlando da Costa | | 2.453,45 | | 30.397,08 C |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000072 | Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês | | | | |
| | | | | | 09/2024 | | 30.397,08 | | 0,00 |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000246 | SALARIO a pagar | | 25.612,52 | | 25.612,52 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000247 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 92,54 | | 25.705,06 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000248 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 479,69 | | 26.184,75 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000249 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 268,87 | | 26.453,62 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000250 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 1.396,20 | | 27.849,82 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000251 | AUX. TRANSPORTE a pagar | | 1.186,67 | | 29.036,49 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000252 | GRATIFICACAO a pagar | | 1.975,07 | | 31.011,56 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000253 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | | 1.327,28 | | 32.338,84 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000254 | ANUENIO a pagar | | 2.660,61 | | 34.999,45 C |
| 31/10 | 2040 | SALARIOS E ORDENADOS | | 1000255 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | 3.400,09 | | 38.399,54 C |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADACAO DE REC | | 1000263 | Desconto de I.R.R.F. | | 275,35 | | 38.124,19 C |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADACAO DE REC | | 1000265 | Desconto de I.N.S.S. | | 3.338,08 | | 34.786,11 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| 522 FÉRIAS A PAGAR | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 31/10 | 2041 | FÉRIAS E 13º SALARIO | | 1000261 | Ferias do mes a pagar | | 4.925,79 | | 4.925,79 C |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADACAO DE REC | | 1000256 | Desconto de INSS | | 456,19 | | 4.469,60 C |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADACAO DE REC | | 1000257 | Desconto de IRRF | | 84,55 | | 4.385,05 C |
| 31/10 | 101 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 1000260 | Desconto adiantamento de ferias | | 4.385,05 | | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 530 DOC. DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 20.476,83 C |
| 14/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 1000279 | Valor de Pis retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 106,28 | | 20.583,11 C |
| 14/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 1000280 | Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 490,51 | | 21.073,62 C |
| 14/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 1000281 | Valor de INSS retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 1.798,52 | | 22.872,14 C |
| 14/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 1000282 | Valor de IR retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 163,50 | | 23.035,64 C |
| 14/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 1000283 | Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2258 | | | | |
| | | | | | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | | | | |
| | | | | | Ltda | | 163,50 | | 23.199,14 C |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000207 | Pagto conf. Documento de Arrecadação de | | | | |
| | | | | | Receitas Federais ref. 09/2024 | | 18.470,20 | | 4.728,94 C |
| 31/10 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 1000256 | Desconto de INSS | | 456,19 | | 5.185,13 C |
| 31/10 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 1000257 | Desconto de IRRF | | 84,55 | | 5.269,68 C |
| 31/10 | 2044 | INSS | | 1000258 | INSS s/ ferias | | 1.034,41 | | 6.304,09 C |
| 31/10 | 2044 | INSS | | 1000262 | Terceiros s/ ferias | | 285,69 | | 6.589,78 C |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000263 | Desconto de I.R.R.F. | | 275,35 | | 6.865,13 C |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000265 | Desconto de I.N.S.S. | | 3.338,08 | | 10.203,21 C |
| 31/10 | 2043 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 1000273 | PIS s/ folha a pagar | | 433,25 | | 10.636,46 C |
| 31/10 | 2044 | INSS | | 1000274 | INSS empresa a pagar | | 8.063,91 | | 18.700,37 C |
| 31/10 | 2044 | INSS | | 1000275 | Terceiros a recolher | | 2.227,18 | | 20.927,55 C |
| 31/10 | 2041 | FÉRIAS E 13º SALARIO | | 1000276 | IRRF férias do mês recolhido em 09/2024 | | 84,55 | | 20.843,00 C |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 531 FGTS A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.366,96 C |
| 01/10 | 2045 | FGTS | | 1000206 | Ajuste de saldo conf. guia de FGTS | | 0,06 | | 3.366,90 C |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000205 | Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês | | | | |
| | | | | | 09/2024 | | 3.366,90 | | 0,00 |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 16

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|---|---------|------------|----------|----------------|
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 531 FGTS A RECOLHER | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2045 | FGTS | | 1000259 | FGTS s/ ferias | | | 394,07 | 394,07 C |
| 31/10 | 2045 | FGTS | | 1000264 | F.G.T.S. a pagar | | | 3.071,96 | 3.466,03 C |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.346,91 C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | | | | |
| 540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | | | | |
| 542 ISS A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.147,59 C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | | | | |
| 545 IRRF A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 276,89 C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | | | | |
| 546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | | | | | | | | | |
| 547 ISS RETIDO A RECOLHER | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 490,51 C |
| 14/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC. | | 1000278 | Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2258 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda | | | 490,51 | 981,02 C |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000212 | Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2217 | | 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 | | | | | | | | | |
| 31/10 | 2952 | APURAÇÃO DE RESULTADO | | 1000286 | Superávit do período | | 12.417,76 | | 75.326,12 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 | | | | | | | | | |
| 01/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000284 | Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 10/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 30/09/2024 por Deivid Junior Francioli | | 124.521,00 | | 1.281.334,52 C |
| 31/10 | 3001 | MENSALIDADES A RECEBER | | 1000285 | Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli | | | 7.813,36 | 1.289.147,88 C |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2040 SALARIOS E ORDENADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 327.452,14 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000246 | SALARIO a pagar | | 25.612,52 | | 353.064,66 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000247 | DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 92,54 | | 353.157,20 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 17

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|----------|---------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2040 SALARIOS E ORDENADOS | | | | | | | | | |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000248 | HORAS EXTRAS 50% a pagar | | 479,69 | | 353.636,89 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000249 | DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 268,87 | | 353.905,76 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000250 | HORAS EXTRAS 100% a pagar | | 1.396,20 | | 355.301,96 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000251 | AUX. TRANSPORTE a pagar | | 1.186,67 | | 356.488,63 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000252 | GRATIFICACAO a pagar | | 1.975,07 | | 358.463,70 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000253 | INSALUBRIDADE (M) a pagar | | 1.327,28 | | 359.790,98 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000254 | ANUENIO a pagar | | 2.660,61 | | 362.451,59 D |
| 31/10 | 520 | SALARIOS A PAGAR | | 1000255 | ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar | | 3.400,09 | | 365.851,68 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 43.443,51 D |
| 31/10 | 522 | FÉRIAS A PAGAR | | 1000261 | Ferias do mes a pagar | | 4.925,79 | | 48.369,30 D |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC | | 1000276 | IRRF férias do mês recolhido em 09/2024 | | | 84,55 | 48.284,75 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 4.077,65 D |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC | | 1000273 | PIS s/ folha a pagar | | 433,25 | | 4.510,90 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2044 INSS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 98.969,00 D |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC | | 1000258 | INSS s/ ferias | | 1.034,41 | | 100.003,41 D |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC | | 1000262 | Terceiros s/ ferias | | 285,69 | | 100.289,10 D |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC | | 1000274 | INSS empresa a pagar | | 8.063,91 | | 108.353,01 D |
| 31/10 | 530 | DOC. DE ARRECADÇÃO DE REC | | 1000275 | Terceiros a recolher | | 2.227,18 | | 110.580,19 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2045 FGTS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 29.542,54 D |
| 01/10 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 1000206 | Ajuste de saldo conf. guia de FGTS | | | 0,06 | 29.542,48 D |
| 31/10 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 1000259 | FGTS s/ ferias | | 394,07 | | 29.936,55 D |
| 31/10 | 531 | FGTS A RECOLHER | | 1000264 | F.G.T.S. a pagar | | 3.071,96 | | 33.008,51 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2047 VALE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 59.060,44 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000156 | Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A | | 7.231,86 | | 66.292,30 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 330,00 D |
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 22.592,00 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000157 | Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo | | | | |
| | | | | | Aparecido Burhoff ref remuneração do sín | | | | |
| | | | | | dico 09/2024 | | 2.824,00 | | 25.416,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.497,81 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000195 | Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & | | | | |
| | | | | | Cia Ltda | | 142,80 | | 1.640,61 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 800,00 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000186 | Pagto conf. recibo Cleyton Henrique Fer- | | | | |
| | | | | | reira dos Santos CPF: 084.290.719-03 ref | | | | |
| | | | | | serviço de manutenção em 23, 24 e 25/09 | | 450,00 | | 1.250,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 9.929,00 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000153 | Pagto conf. NFS-e 49 14.820.027 Eliezer | | | | |
| | | | | | Cingano de Lima | | 404,00 | | 10.333,00 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000155 | Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva | | | | |
| | | | | | CPF: 804.361.889-53 | | 635,00 | | 10.968,00 D |
| 01/10 | 20026 | ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (| | 1000208 | Conf. NFS-e 67 Adriano Iquiene de Olivei | | | | |
| | | | | | ra 06812022977 | | 945,50 | | 11.913,50 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000222 | Pagto conf. recibo Paulo Henrique Este- | | | | |
| | | | | | vão Sena ref. lavagem montana | | 70,00 | | 11.983,50 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 35.476,55 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000183 | Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil Ltda ref. 09/2024 | | 1.412,00 | | 36.888,55 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000152 | Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual | | 600,00 | | 37.488,55 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000213 | 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. 20/09/2024 a 20/10/2024 | | 600,00 | | 38.088,55 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000214 | 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. 09/2024 | | 1.300,00 | | 39.388,55 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL | | | | | | | | | |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000174 | Pagto conf. recibo Ilton Aparecido de Almeida CPF: 609.694.159-15 ref. frete carreta Agricola | | 125,00 | | 15.730,00 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 | | | | | | | | | |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000162 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 733,04 | | 10.647,63 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000166 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 355,62 | | 11.380,67 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000166 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 355,62 | | 11.736,29 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 09/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000187 | Pagto conf. recibo Luiz Tiago Mansano Servilha CPF: 081.412.659-62 ref. conser to banheiro masculino clube e instalar porta de madeira churrasqueira | | 350,00 | | 5.390,00 D |
| 09/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000187 | Pagto conf. recibo Luiz Tiago Mansano Servilha CPF: 081.412.659-62 ref. conser to banheiro masculino clube e instalar porta de madeira churrasqueira | | 350,00 | | 5.740,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.190,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000185 | Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 13 e 16/09, 03 e 10/10 | | 600,00 | | 4.050,00 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000185 | Pagto conf. recibo Renata Inácio da Silva CPF: 070.005.949-00 ref. prestação de serviço de limpeza portaria e clube em: 13 e 16/09, 03 e 10/10 | | 600,00 | | 4.650,00 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 | | | | | | | | | |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000159 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 220,23 | | 19.413,61 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000172 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.294,98 | | 19.633,84 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000172 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.294,98 | | 21.928,82 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 | | | | | | | | | |
| 2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 6.354,21 D |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000200 | Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 16870 | | 24,30 | | 6.378,51 D |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000154 | Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 8908 | | 185,00 | | 6.563,51 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 5.920,00 D |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000199 | Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil-va CPF: 089.677.939-4 | | 720,00 | | 6.640,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2107 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.389,49 D |
| 31/10 | 180 | PREMIO DE SEGUROS A VENCEF | | 1000245 | Valor apropriado no período | | 157,13 | | 1.546,62 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 137.033,49 D |
| 14/10 | 20000 | BRITO VIGILANCIA E SEGURANC, | | 1000277 | Conf. NFS-e 2258 Brito Vigilância e Segu-rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres-tado de vigilância em 10/2024 | | 16.350,17 | | 153.383,66 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 - ILM. PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 46.269,15 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000158 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 68,97 | | 46.338,12 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000160 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 315,28 | | 46.653,40 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000161 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 132,85 | | 46.786,25 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000163 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 115,19 | | 46.901,44 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000164 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 1.479,63 | | 48.381,07 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000165 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 67,94 | | 48.449,01 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000167 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 296,06 | | 48.745,07 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000168 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 79,71 | | 48.824,78 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000169 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 143,77 | | 48.968,55 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000170 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 144,63 | | 49.113,18 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000171 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 140,42 | | 49.253,60 D |
| 07/10 | 459 | XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ/ | | 1000210 | Conf. NFS-e 972 XIP Manutenção em Ilumi-nação Pública Ltda | | 2.770,00 | | 52.023,60 D |
| 14/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000198 | Pagto de Luz/Copel conforme fatura | | 2.338,84 | | 54.362,44 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 750,00 D |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 2118 DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.425,22 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2071 IPTU | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 5.879,30 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.245,60 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2074 TAXAS MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 145,95 D |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 20

Razão Analítico - Exercício: 2024

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|-------------------------------|-----------|---------|--|---------|--------|---------|----------------------------|
| IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| 2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.195,14 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000221 | Pagto conf. boleto Escrivão Particular (Unidade Privada) | | 36,92 | | 2.232,06 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2081 MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.746,50 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000188 | Saldo anterior..... Pagto cong. DANFE 28581 Furlaneto & Car- valho Ltda | | 233,03 | | 5.594,73 D 5.827,76 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..... | | | | 3.056,94 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000217 | Saldo anterior..... Pagto conf. boleto Papelaria Acacia Eire li ref. DANFE 53611 | | 293,00 | | 1.112,46 D 1.405,46 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000189 | Saldo anterior..... Pagto cong. DANFE 28581 Furlaneto & Car- valho Ltda | | 581,51 | | 1.324,17 D 1.905,68 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000226 | Pagto conf. boleto J. Rodrigues da Silva ref. DANFE 5371 | | 207,50 | | 2.113,18 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 7.464,72 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2091 DEPRECIACOES | | | | | | | | | |
| 31/10 | 274 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS I | | 1000231 | Saldo anterior..... Valor depreciado no período | | 66,88 | | 26.318,49 D 26.385,37 D |
| 31/10 | 280 | APARELHOS E EQUIP. ESPORTE: | | 1000232 | Valor depreciado no período | | 7,50 | | 26.392,87 D |
| 31/10 | 281 | AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL | | 1000233 | Valor depreciado no período | | 27,22 | | 26.420,09 D |
| 31/10 | 286 | EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇ | | 1000234 | Valor depreciado no período | | 77,50 | | 26.497,59 D |
| 31/10 | 285 | EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ | | 1000235 | Valor depreciado no período | | 506,25 | | 27.003,84 D |
| 31/10 | 289 | EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD | | 1000236 | Valor depreciado no período | | 227,00 | | 27.230,84 D |
| 31/10 | 294 | MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO | | 1000237 | Valor depreciado no período | | 847,39 | | 28.078,23 D |
| 31/10 | 287 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM | | 1000238 | Valor depreciado no período | | 11,42 | | 28.089,65 D |
| 31/10 | 292 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE | | 1000239 | Valor depreciado no período | | 86,99 | | 28.176,64 D |
| 31/10 | 290 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF | | 1000240 | Valor depreciado no período | | 260,54 | | 28.437,18 D |
| 31/10 | 295 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 1000241 | Valor depreciado no período | | 142,82 | | 28.580,00 D |
| 31/10 | 20004 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I | | 1000242 | Valor depreciado no período | | 21,67 | | 28.601,67 D |
| 31/10 | 282 | EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES | | 1000243 | Valor depreciado no período | | 51,12 | | 28.652,79 D |
| 31/10 | 20008 | INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ | | 1000244 | Valor depreciado no período | | 583,33 | | 29.236,12 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 17/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000202 | Saldo anterior..... Pagto conf. recibo Garagem Nautica Ribeir ão Vermelho CNPJ 30.803.185/0001-33 ref compra de 5 tambores 200L | | 750,00 | | 7.261,99 D 8.011,99 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2093 FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.066,51 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 13.007,16 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 | | | | | | | | | |
| 2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 31.058,29 D |
| 03/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000175 | Pagto conf. boleto BRK Comercio e Representação Ltda ref. DANFE 7347 | | 310,00 | | 31.368,29 D |
| 09/10 | 20046 | RL DA SILVA MATERIAL DE CONS | | 1000224 | Conf. DANFE 16024 RL da Silva Material de Construção EPP | | 1.676,31 | | 33.044,60 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 10.214,36 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000223 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2468 | | 507,00 | | 10.721,36 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 38.504,32 D |
| 01/10 | 480 | DISMAFE FERRAMENTAS LTDA | | 1000219 | Conf. DANFE 65395 Dismafe Ferramentas Ltda | | 740,00 | | 39.244,32 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000173 | Pagto conf. DANFE 50974 Auto Posto Bom Jesus Pirapora | | 3.512,43 | | 42.756,75 D |
| DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 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..... | | | | 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..... | | | | 11.385,35 D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 3.026,00 C |
| 11/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000055 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 37,81 | | 3.063,81 C |
| 11/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000056 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 75,09 | | 3.138,90 C |
| 21/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000057 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 82,96 | | 3.221,86 C |
| 22/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000058 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 26,50 | | 3.248,36 C |
| 31/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000059 | Juros - Poupança Ouro Diário | | 88,67 | | 3.337,03 C |
| 31/10 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 1000068 | Juros - PoupeX | | 167,22 | | 3.504,25 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 2.399,09 C |
| 31/10 | 71 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | | 1000002 | Rendimento de aplicação financeira | | 186,30 | | 2.585,39 C |
| 31/10 | 77 | RF SIMPLES | | 1000003 | Rendimento de aplicação financeira | | 61,09 | | 2.646,48 C |
| 31/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000047 | Rendimento de aplicação financeira | | 26,13 | | 2.672,61 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2152 DESCONTOS OBTIDOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 1.261,98 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 428,83 C |
| 11/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000050 | Reajuste monetário - BACEN | | 5,40 | | 434,23 C |
| 11/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000051 | Reajuste monetário - BACEN | | 10,53 | | 444,76 C |
| 21/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000052 | Reajuste monetário - BACEN | | 11,92 | | 456,68 C |
| 22/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000053 | Reajuste monetário - BACEN | | 3,81 | | 460,49 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 | | | | | | | | | |
| 2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA | | | | | | | | | |
| 31/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000054 | Reajuste monetário - BACEN | | | 13,92 | 474,41 C |
| 31/10 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 1000067 | Reajuste monetário - BACEN | | | 26,26 | 500,67 C |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 11.668,79 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000073 | Débito Serviço Cobrança | | 2,90 | | 11.671,69 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000074 | Débito Serviço Cobrança | | 8,70 | | 11.680,39 D |
| 01/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000075 | Tar. Pag. Salár. Créd. Conta | | 35,00 | | 11.715,39 D |
| 02/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000077 | Débito Serviço Cobrança | | 17,40 | | 11.732,79 D |
| 02/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000078 | Tarifa Pix Enviado | | 23,99 | | 11.756,78 D |
| 03/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000080 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 11.782,88 D |
| 04/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000082 | Débito Serviço Cobrança | | 43,50 | | 11.826,38 D |
| 04/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000083 | Débito Serviço Cobrança | | 2,00 | | 11.828,38 D |
| 07/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000086 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 11.851,58 D |
| 08/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000088 | Débito Serviço Cobrança | | 43,50 | | 11.895,08 D |
| 08/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000089 | Tarifa Pix Enviado | | 11,23 | | 11.906,31 D |
| 09/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000091 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 11.929,51 D |
| 09/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000092 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 11.930,51 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000095 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 11.953,71 D |
| 11/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000060 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 9,72 | | 11.963,43 D |
| 11/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000061 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 19,26 | | 11.982,69 D |
| 11/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000097 | Débito Serviço Cobrança | | 52,20 | | 12.034,89 D |
| 14/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000099 | Débito Serviço Cobrança | | 11,60 | | 12.046,49 D |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000101 | Débito Serviço Cobrança | | 2,90 | | 12.049,39 D |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000102 | Débito Serviço Cobrança | | 29,00 | | 12.078,39 D |
| 15/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000103 | Tarifa Pacote de Serviços | | 102,05 | | 12.180,44 D |
| 16/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000106 | Débito Serviço Cobrança | | 40,60 | | 12.221,04 D |
| 17/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000108 | Débito Serviço Cobrança | | 11,60 | | 12.232,64 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000112 | Débito Serviço Cobrança | | 11,60 | | 12.244,24 D |
| 18/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000113 | Tarifa Pix Enviado | | 7,42 | | 12.251,66 D |
| 21/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000062 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 21,34 | | 12.273,00 D |
| 21/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000120 | Débito Serviço Cobrança | | 31,90 | | 12.304,90 D |
| 22/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000063 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 6,81 | | 12.311,71 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000123 | Débito Serviço Cobrança | | 55,10 | | 12.366,81 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000124 | Débito Serviço Cobrança | | 14,50 | | 12.381,31 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000125 | Débito Serviço Cobrança | | 348,00 | | 12.729,31 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000126 | Débito Serviço Cobrança | | 28,00 | | 12.757,31 D |
| 22/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000127 | Tarifa Pix Enviado | | 15,94 | | 12.773,25 D |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000131 | Débito Serviço Cobrança | | 14,50 | | 12.787,75 D |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000132 | Débito Serviço Cobrança | | 5,00 | | 12.792,75 D |
| 23/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000133 | Tarifa Pix Enviado | | 13,43 | | 12.806,18 D |
| 24/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000135 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 12.832,28 D |
| 25/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000137 | Débito Serviço Cobrança | | 23,20 | | 12.855,48 D |
| 25/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000138 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 12.856,48 D |
| 25/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000139 | Tarifa Renovação Cadastro | | 64,80 | | 12.921,28 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000142 | Débito Serviço Cobrança | | 20,30 | | 12.941,58 D |
| 28/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000143 | Débito Serviço Cobrança | | 5,00 | | 12.946,58 D |
| 29/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000145 | Débito Serviço Cobrança | | 26,10 | | 12.972,68 D |
| 29/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000146 | Tarifa Pix Enviado | | 2,05 | | 12.974,73 D |
| 30/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000148 | Débito Serviço Cobrança | | 2,90 | | 12.977,63 D |
| 30/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000149 | Débito Serviço Cobrança | | 1,00 | | 12.978,63 D |
| 31/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000048 | Imposto de renda s/ aplicação financeira | | 1,62 | | 12.980,25 D |
| 31/10 | 78 | BB RENDE FÁCIL | | 1000049 | IOF s/ aplicação financeira | | 15,89 | | 12.996,14 D |
| 31/10 | 61 | BANCO DO BRASIL - POUPANÇA | | 1000064 | Imposto de renda - Poupança Ouro Diário | | 23,08 | | 13.019,22 D |
| 31/10 | 62 | BANCO DO BRASIL - POUPEX | | 1000069 | Imposto de renda - PoupeX | | 43,53 | | 13.062,75 D |
| 31/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000151 | Débito Serviço Cobrança | | 5,80 | | 13.068,55 D |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| 2182 JUROS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 206,56 D |
| 10/10 | 41 | BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7 | | 1000193 | Pagto conf. boleto Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda ref. DANFE 2354 parc. | | | | |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 23

Razão Analítico - Exercício: 2024

| Dia/Mês | C.C | Descrição da conta | Documento | Ordem | Histórico | Parcial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----|------------------------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------|----------------------------|
| OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | |
| 2182 JUROS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| | | | | | 02/02 | | 0,01 | | 206,57 D |
| BENS E INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 2200 RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| 04/10 | 264 | MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO | | 1000176 | Baixa de imobilizado conf. contrato particular de compra e venda carreta agrícola usada para trator | | 2.000,00 | | 2.000,00 D |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | | | | | | | | | |
| 2951 BALANÇO DE ABERTURA | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo anterior..... | | | | 0,00 |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | | | | | | | | | |
| 2952 APURAÇÃO DE RESULTADO | | | | | | | | | |
| 31/10 | 672 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | 1000286 | Superávit do período | | 12.417,76 | | 62.908,36 D 75.326,12 D |