

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 2

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100017	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.032,68		47.032,68 D
01/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100018	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.087,69		50.120,37 D
01/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100019	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.599,95		52.720,32 D
01/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100020	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.603,05		54.323,37 D
01/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100021	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.192,21		55.515,58 D
01/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100050	Receb. de mensalidades cfe recibo		710,18		56.225,76 D
01/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100051	Receb. de mensalidades cfe recibo		415,50		56.641,26 D
01/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100052	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					10/2024 Ivander Orlando da Costa		2.658,80		53.982,46 D
01/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100053	Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês				
					10/2024		32.127,31		21.855,15 D
01/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100054	Débito Serviço Cobrança		5,80		21.849,35 D
01/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100055	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		21.817,85 D
01/11	2050	REMUNERAÇÃO DO SINDICO		1100137	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo				
					Aparecido Burhoff ref remuneração do sín				
					dico 10/2024		2.824,00		18.993,85 D
01/11	2047	VALE ALIMENTAÇÃO		1100138	Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.650,16		11.343,69 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		298,49		11.045,20 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		114,83		10.930,37 D
01/11	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1100141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		822,38		10.107,99 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		91,48		10.016,51 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.505,45		8.511,06 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		150,71		8.360,35 D
01/11	2060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		1100145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		413,98		7.946,37 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		281,22		7.665,15 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		86,09		7.579,06 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,10		7.431,96 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100149	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		137,25		7.294,71 D
01/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100150	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		133,64		7.161,07 D
01/11	2066	SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E		1100151	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.454,81		4.706,26 D
01/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100155	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria				
					Contábil Ltda ref. 10/2024		1.412,00		3.294,26 D
01/11	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1100216	Adiantamento de férias Aparecido Donize-				
					ti Solcia		3.294,26		0,00
04/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100056	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.338,00		1.338,00 D
04/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100022	Aplicação financeira conf comprovante		1.306,40		31,60 D
04/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100057	Débito Serviço Cobrança		11,60		20,00 D
04/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100058	Tarifa Pix Enviado		20,00		0,00
05/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100059	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.010,00		6.010,00 D
05/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100060	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.411,44		10.421,44 D
05/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100023	Aplicação financeira conf comprovante		9.922,44		499,00 D
05/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100061	Débito Serviço Cobrança		2,90		496,10 D
05/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100062	Débito Serviço Cobrança		34,80		461,30 D
05/11	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		1100153	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de				
					Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 56 parc:				
					03/03		461,30		0,00
06/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100063	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.428,57		3.428,57 D
06/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100064	Receb. de mensalidades cfe recibo		348,20		3.776,77 D
06/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100065	Receb. de mensalidades cfe recibo		686,81		4.463,58 D
06/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100024	Aplicação financeira conf comprovante		4.301,78		161,80 D
06/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100066	Débito Serviço Cobrança		29,00		132,80 D
06/11	2086	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1100154	Pagto conf. DANFE 6973 Yumi Otani & Ota-				
					ni Ltda		132,80		0,00
07/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100067	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.928,06		3.928,06 D
07/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100025	Aplicação financeira conf comprovante		1.580,51		2.347,55 D
07/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100068	Débito Serviço Cobrança		31,90		2.315,65 D
07/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100069	Tarifa Pix Enviado		1,31		2.314,34 D
07/11	451	VALDIR HORACIO DA COSTA & C		1100130	Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da				
					Costa & Cia Ltda parc. 04/04		1.765,34		549,00 D
07/11	2064	SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PE		1100135	Pagto conf. recibo Katia Karoline Ramos				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 3

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
					CPF: 085.326.689-17 ref. prestação de				
					serviço de limpeza portaria, capela e ba				
					nheiros		150,00		399,00 D
07/11	20018	MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA		1100156	Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação				
					Ltda ref. DANFE 2358 parc: 03/03		399,00		0,00
08/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100070	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.840,71		3.840,71 D
08/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100026	Aplicação financeira conf comprovante		3.567,33		273,38 D
08/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100071	Débito Serviço Cobrança		31,90		241,48 D
08/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100072	Tarifa Pix Enviado		1,48		240,00 D
08/11	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC		1100158	Pagto conf. boleto Visograf Produções				
					Gráficas Ltda Me ref. DANFE 4721 parc.				
					01/02		240,00		0,00
11/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100027	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.265,64		2.265,64 D
11/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100028	Resgate aplicação financeira cf comp.		400,60		2.666,24 D
11/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100029	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.306,46		3.972,70 D
11/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100030	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.048,69		10.021,39 D
11/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100073	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.149,43		13.170,82 D
11/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100074	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.114,98		14.285,80 D
11/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100075	Débito Serviço Cobrança		26,10		14.259,70 D
11/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100076	Débito Serviço Cobrança		2,00		14.257,70 D
11/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100132	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Socie-				
					dade Individual		600,00		13.657,70 D
11/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100159	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2258		13.137,35		520,35 D
11/11	2082	MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HI		1100160	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia				
					Ltda ref. DANFE 9585		375,00		145,35 D
11/11	2052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EI		1100161	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian &				
					Cia Ltda		145,35		0,00
12/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100077	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.341,09		7.341,09 D
12/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100031	Aplicação financeira conf comprovante		7.283,09		58,00 D
12/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100078	Débito Serviço Cobrança		2,90		55,10 D
12/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100079	Débito Serviço Cobrança		55,10		0,00
13/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100012	Transferência de poupança para conta cor				
					rente conf. comprovante bancário		19.888,24		19.888,24 D
13/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100032	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.874,12		23.762,36 D
13/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100033	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.602,21		26.364,57 D
13/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100080	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.370,70		28.735,27 D
13/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100081	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		29.415,57 D
13/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100082	Débito Serviço Cobrança		20,30		29.395,27 D
13/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100083	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		29.349,77 D
13/11	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		1100133	Pagto conf. NFS-e 243 M. Micheletti de				
					Oliveira - Me		235,00		29.114,77 D
13/11	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃC		1100134	Pagto conf. NFS-e 53 14.820.027 Eliezer				
					Cingano de Lima		165,00		28.949,77 D
13/11	2112	MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUIN/		1100136	Pagto conf boleto Aprygio & Aprygio Ltda				
					ref. DANFE 7466		780,10		28.169,67 D
13/11	2098	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE		1100152	Pagto conf. DANFE 51106 Auto Posto Bom				
					Jesus Pirapora		4.054,07		24.115,60 D
13/11	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ)		1100163	Pagto conf. recibo Wanderley Aparecido				
					de Souza CPF: 072.094.789-68		140,00		23.975,60 D
13/11	474	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		1100164	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil				
					Seguros S/A parc: 03/04		471,40		23.504,20 D
13/11	2067	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATR		1100165	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis				
					CPF: 024.784.869-70		150,00		23.354,20 D
13/11	531	FGTS A RECOLHER		1100174	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					10/2024		3.465,96		19.888,24 D
13/11	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1100228	Adiantamento 13o		18.559,07		1.329,17 D
13/11	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1100230	Adiantamento 13o Ivander Orlando da Cos-				
					ta		1.329,17		0,00
14/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100034	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.470,01		1.470,01 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 4

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
14/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100084	Receb. de mensalidades cfe recibo		996,50		2.466,51 D
14/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100085	Débito Serviço Cobrança			8,70	2.457,81 D
14/11	2116	SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM		1100166	Pagto de Luz/Copel conforme fatura			2.457,81	0,00
18/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100035	Resgate aplicação financeira cf comp.		229,78		229,78 D
18/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100036	Resgate aplicação financeira cf comp.		545,82		775,60 D
18/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100086	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.384,00		2.159,60 D
18/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100087	Débito Serviço Cobrança			8,70	2.150,90 D
18/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100088	Débito Serviço Cobrança			2,00	2.148,90 D
18/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100089	Tarifa Pix Enviado			32,21	2.116,69 D
18/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100090	Tarifa Pacote de Serviços			102,05	2.014,64 D
18/11	2070	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1100167	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va CPF: 089.677.939-4			720,00	1.294,64 D
18/11	2068	SERVIÇOS GRÁFICOS		1100168	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para- ná Press S.A. ref. NFS-e 183698			638,00	656,64 D
18/11	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		1100169	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 17815			24,30	632,34 D
18/11	487	BARROSO CONSTRUÇÃO E TERF		1100170	Pagto conf. boleto Barroso Construção e Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2717 parc: 03/03			447,34	185,00 D
18/11	2069	SERVIÇOS DE SOFTWARES, INT		1100194	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9120			185,00	0,00
19/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100037	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.034,83		1.034,83 D
19/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100038	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.567,59		4.602,42 D
19/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100039	Resgate aplicação financeira cf comp.		396,57		4.998,99 D
19/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100091	Receb. de mensalidades cfe recibo		14.036,08		19.035,07 D
19/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100092	Receb. de mensalidades cfe recibo		369,72		19.404,79 D
19/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100093	Débito Serviço Cobrança			5,80	19.398,99 D
19/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100094	Débito Serviço Cobrança			5,80	19.393,19 D
19/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100095	Débito Serviço Cobrança			84,10	19.309,09 D
19/11	20026	ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA (		1100173	Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 67 parc: 02/02			472,75	18.836,34 D
19/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100176	Pagto conf. Documento de Arrecadação de Receitas Federais ref. 10/2024			18.836,34	0,00
21/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100096	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.024,50		10.024,50 D
21/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100097	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		10.274,50 D
21/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100040	Aplicação financeira conf comprovante			6.243,06	4.031,44 D
21/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100098	Débito Serviço Cobrança			81,20	3.950,24 D
21/11	2089	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO I		1100162	Pagto conf. DANFE 642 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda			85,00	3.865,24 D
21/11	459	XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇ		1100177	Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Ilu minação Pública Ltda ref. NFS-e 972 parc 02/02			1.474,73	2.390,51 D
21/11	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1100178	Pagto conf. guia ISS retido da empresa Brito Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2258			490,51	1.900,00 D
21/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100179	Pagto conf. recibo Deivid Junior Francio li CPF: 005.098.439-05 ref. serviços de controle de condomínios a receber, baixa de boletos, recebimentos, confecções de boletos, envio mensal dos boletos, atua- lização de boletos ref. 10/2024			1.300,00	600,00 D
21/11	2056	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIC		1100180	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. 20/10/2024 a 20/11/2024			600,00	0,00
22/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100099	Receb. de mensalidades cfe recibo		41.534,81		41.534,81 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 5

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
22/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100005	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.746,84		35.787,97 D
22/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100041	Aplicação financeira conf comprovante		27.075,86		8.712,11 D
22/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100100	Débito Serviço Cobrança		101,50		8.610,61 D
22/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100101	Débito Serviço Cobrança		226,20		8.384,41 D
22/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100102	Débito Serviço Cobrança		25,00		8.359,41 D
22/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100103	Tarifa Pix Enviado		16,94		8.342,47 D
22/11	20058	VALDIR ANTONIO BIANCHINI		1100131	Pagto conf. compromisso particular de venda e compra Valdir Antonio Bianchini CPF: 360.185.209-82 ref. compra de carreta agrícola usada para trator parc 03/04		3.000,00		5.342,47 D
22/11	2114	SERV. MANUT. CONSER. BENS M		1100171	Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Freitas Tomaz CPF: 099.805.759-21		235,00		5.107,47 D
22/11	2063	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVA		1100172	Pagto conf. NFS-e 10 Claudio Vito da Silva 02691224945		770,00		4.337,47 D
22/11	20057	ALVORADA MIX LTDA		1100181	Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref NFS-e 759 parc: 03/04		1.410,00		2.927,47 D
22/11	20056	OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA		1100182	Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 03/04		1.304,00		1.623,47 D
22/11	20046	RL DA SILVA MATERIAL DE CONS		1100183	Pagto conf. boleto RL da Silva Material de Construção EPP ref. DANFE 16024 parc. 02/03		558,80		1.064,67 D
22/11	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI		1100185	Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos e Informática Ltda ref. DANFE 9987 parc. 01/03		366,67		698,00 D
22/11	2083	MATERIAL PARA FESTIVIDADES I		1100186	Pagto conf. DANFE 57699 A A Distr e Importação de Artigos de Decoração Ltda		698,00		0,00
25/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100104	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.762,77		2.762,77 D
25/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100105	Receb. de mensalidades cfe recibo		692,45		3.455,22 D
25/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100042	Aplicação financeira conf comprovante		3.409,39		45,83 D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100106	Débito Serviço Cobrança		20,30		25,53 D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100107	Débito Serviço Cobrança		1,00		24,53 D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100108	Tarifa Pix Enviado		24,53		0,00
26/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100109	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.608,01		6.608,01 D
26/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100110	Receb. de mensalidades cfe recibo		500,00		7.108,01 D
26/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100111	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		7.270,76 D
26/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100043	Aplicação financeira conf comprovante		7.165,12		105,64 D
26/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100112	Débito Serviço Cobrança		5,80		99,84 D
26/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100113	Débito Serviço Cobrança		2,90		96,94 D
26/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100114	Débito Serviço Cobrança		46,40		50,54 D
26/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100115	Débito Serviço Cobrança		1,00		49,54 D
26/11	2075	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		1100190	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		49,54		0,00
27/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100116	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.368,25		3.368,25 D
27/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100044	Aplicação financeira conf comprovante		2.125,63		1.242,62 D
27/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100117	Débito Serviço Cobrança		23,20		1.219,42 D
27/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100118	Tarifa Pix Enviado		7,25		1.212,17 D
27/11	2113	SERV. MANUT. E CONSERV. DE M		1100187	Pagto conf. NFS-e 245 M. Micheletti de Oliveira - Me		140,00		1.072,17 D
27/11	2055	SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃ		1100188	Pagto conf. NFS-e 58 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		414,00		658,17 D
27/11	2062	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ		1100189	Reembolso para Kleber Junio dos Santos conf. DANFE NFC-e 20578 Mai Xu Restaurante Ltda		91,50		566,67 D
27/11	480	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA		1100191	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas Ltda ref. DANFE 65395 parc. 02/03		246,67		320,00 D
27/11	2095	MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IM		1100192	Pagto conf. DANFE 283 Kaza Treko Multi Utilidades		320,00		0,00
28/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100119	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.013,92		1.013,92 D
28/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100045	Aplicação financeira conf comprovante		1.005,22		8,70 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 6

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>									
<b>41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7</b>									
28/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100120	Débito Serviço Cobrança			8,70	0,00
29/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100046	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.850,66		3.850,66 D
29/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100121	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.031,23		4.881,89 D
29/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100013	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		4.578,19		303,70 D
29/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100122	Débito Serviço Cobrança		8,70		295,00 D
29/11	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU		1100193	Pagto conf. DANFE 4793 Visiograf Produções Graficas Ltda		295,00		0,00
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA</b>									
					Saldo anterior.....				66.283,91 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100005	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		5.746,84		72.030,75 D
22/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100006	Reajuste monetário - BACEN		12,12		72.042,87 D
22/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100008	Juros - Poupança Ouro Diário		85,05		72.127,92 D
22/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100010	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,86		72.106,06 D
25/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100007	Reajuste monetário - BACEN		11,64		72.117,70 D
25/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100009	Juros - Poupança Ouro Diário		81,74		72.199,44 D
25/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100011	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,01		72.178,43 D
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>									
<b>62 BANCO DO BRASIL - POUPEX</b>									
					Saldo anterior.....				45.106,18 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100012	Transferência de poupança para conta corrente conf. comprovante bancário		19.888,24		25.217,94 D
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100013	Transferência conta corrente para poupança conf. comprovante bancário		4.578,19		29.796,13 D
29/11	2154	REAJ. MON. BC - POUPANÇA		1100014	Reajuste monetário - BACEN		26,99		29.823,12 D
29/11	2150	RECEBIMENTO JUROS E MULTAS		1100015	Juros - PoupeX		176,19		29.999,31 D
29/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100016	Imposto de renda - PoupeX		45,71		29.953,60 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100</b>									
					Saldo anterior.....				24.059,04 D
30/11	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1100001	Rendimento de aplicação financeira		160,82		24.219,86 D
30/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100002	Imposto de renda s/ aplicação financeira		151,20		24.068,66 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>77 RF SIMPLES</b>									
					Saldo anterior.....				7.596,57 D
30/11	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1100003	Rendimento de aplicação financeira		53,12		7.649,69 D
30/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100004	Imposto de renda s/ aplicação financeira		66,70		7.582,99 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>									
<b>78 BB RENDE FÁCIL</b>									
					Saldo anterior.....				58.191,89 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100017	Resgate aplicação financeira cf comp.		47.032,68		11.159,21 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100018	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.087,69		8.071,52 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100019	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.599,95		5.471,57 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100020	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.603,05		3.868,52 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100021	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.192,21		2.676,31 D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100022	Aplicação financeira conf comprovante		1.306,40		3.982,71 D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100023	Aplicação financeira conf comprovante		9.922,44		13.905,15 D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100024	Aplicação financeira conf comprovante		4.301,78		18.206,93 D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100025	Aplicação financeira conf comprovante		1.580,51		19.787,44 D
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100026	Aplicação financeira conf comprovante		3.567,33		23.354,77 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100027	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.265,64		21.089,13 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100028	Resgate aplicação financeira cf comp.		400,60		20.688,53 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100029	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.306,46		19.382,07 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100030	Resgate aplicação financeira cf comp.		6.048,69		13.333,38 D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100031	Aplicação financeira conf comprovante		7.283,09		20.616,47 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100032	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.874,12		16.742,35 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100033	Resgate aplicação financeira cf comp.		2.602,21		14.140,14 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100034	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.470,01		12.670,13 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100035	Resgate aplicação financeira cf comp.		229,78		12.440,35 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100036	Resgate aplicação financeira cf comp.		545,82		11.894,53 D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100037	Resgate aplicação financeira cf comp.		1.034,83		10.859,70 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 7

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo	
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>										
<b>78 BB RENDE FÁCIL</b>										
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100038	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.567,59		7.292,11 D	
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100039	Resgate aplicação financeira cf comp.		396,57		6.895,54 D	
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100040	Aplicação financeira conf comprovante		6.243,06		13.138,60 D	
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100041	Aplicação financeira conf comprovante		27.075,86		40.214,46 D	
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100042	Aplicação financeira conf comprovante		3.409,39		43.623,85 D	
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100043	Aplicação financeira conf comprovante		7.165,12		50.788,97 D	
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100044	Aplicação financeira conf comprovante		2.125,63		52.914,60 D	
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100045	Aplicação financeira conf comprovante		1.005,22		53.919,82 D	
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100046	Resgate aplicação financeira cf comp.		3.850,66		50.069,16 D	
30/11	2151	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINAN		1100047	Rendimento de aplicação financeira		19,63		50.088,79 D	
30/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100048	IOF s/ aplicação financeira			1,76	50.087,03 D	
30/11	2161	SERVIÇOS FINANCEIROS		1100049	Imposto de renda s/ aplicação financeira			15,75	50.071,28 D	
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>										
<b>79 BB CDB DI</b>										
									Saldo anterior.....	100.000,00 D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>										
<b>3001 MENSALIDADES A RECEBER</b>										
									Saldo anterior.....	556.272,58 D
01/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100232	Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 11/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 30/10/2024 por Deivid Junior Francioli		124.075,00		680.347,58 D	
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100050	Receb. de mensalidades cfe recibo		710,18		679.637,40 D	
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100051	Receb. de mensalidades cfe recibo		415,50		679.221,90 D	
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100056	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.338,00		677.883,90 D	
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100059	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.010,00		671.873,90 D	
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100060	Receb. de mensalidades cfe recibo		4.411,44		667.462,46 D	
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100063	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.428,57		664.033,89 D	
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100064	Receb. de mensalidades cfe recibo		348,20		663.685,69 D	
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100065	Receb. de mensalidades cfe recibo		686,81		662.998,88 D	
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100067	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.928,06		659.070,82 D	
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100070	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.840,71		655.230,11 D	
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100073	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.149,43		652.080,68 D	
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100074	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.114,98		650.965,70 D	
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100077	Receb. de mensalidades cfe recibo		7.341,09		643.624,61 D	
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100080	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.370,70		641.253,91 D	
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100081	Receb. de mensalidades cfe recibo		680,30		640.573,61 D	
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100084	Receb. de mensalidades cfe recibo		996,50		639.577,11 D	
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100086	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.384,00		638.193,11 D	
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100091	Receb. de mensalidades cfe recibo		14.036,08		624.157,03 D	
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100092	Receb. de mensalidades cfe recibo		369,72		623.787,31 D	
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100096	Receb. de mensalidades cfe recibo		10.024,50		613.762,81 D	
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100097	Receb. de mensalidades cfe recibo		250,00		613.512,81 D	
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100099	Receb. de mensalidades cfe recibo		41.534,81		571.978,00 D	
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100104	Receb. de mensalidades cfe recibo		2.762,77		569.215,23 D	
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100105	Receb. de mensalidades cfe recibo		692,45		568.522,78 D	
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100109	Receb. de mensalidades cfe recibo		6.608,01		561.914,77 D	
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100110	Receb. de mensalidades cfe recibo		500,00		561.414,77 D	
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100111	Receb. de mensalidades cfe recibo		162,75		561.252,02 D	
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100116	Receb. de mensalidades cfe recibo		3.368,25		557.883,77 D	
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100119	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.013,92		556.869,85 D	
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100121	Receb. de mensalidades cfe recibo		1.031,23		555.838,62 D	
30/11	775	MENSALIDADE ASSOCIADOS		1100233	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli		7.822,96		563.661,58 D	
<b>ADIANTAMENTOS</b>										
<b>100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>										
									Saldo anterior.....	90,00 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>										
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>										
									Saldo anterior.....	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 8

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>									
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100216	Adiantamento de férias Aparecido Donize- ti Solcia		3.294,26		3.294,26 D
30/11	522	FÉRIAS A PAGAR		1100210	Desconto adiantamento de ferias		2.955,42		338,84 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO</b>									
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100228	Adiantamento 13o		18.559,07		18.559,07 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100230	Adiantamento 13o Ivander Orlando da Cos- ta		1.329,17		19.888,24 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>									
<b>103 ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>CUSTOS A APROPRIAR</b>									
<b>180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER</b>									
30/11	2107	SEGUROS EM GERAL		1100231	Valor apropriado no período		157,13		1.639,43 D 1.482,30 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				23.044,90 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
					Saldo anterior.....				15.700,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b>									
					Saldo anterior.....				22.554,34 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>252 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b>									
					Saldo anterior.....				12.270,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				70.635,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
					Saldo anterior.....				11.367,59 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
					Saldo anterior.....				2.920,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>257 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				944,10 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
					Saldo anterior.....				63.396,81 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>259 BENFEITORIAS</b>									
					Saldo anterior.....				454.454,23 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b>									
					Saldo anterior.....				35.218,94 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b>									
					Saldo anterior.....				5.328,45 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b>									
					Saldo anterior.....				224.697,00 D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>									
<b>265 MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				40.851,15 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 9

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<p><b>BENS EM OPERAÇÃO</b>  <b>265 MOBILIÁRIO EM GERAL</b></p>									
<p><b>BENS EM OPERAÇÃO</b>  <b>269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b></p>									
					Saldo anterior.....				45.679,80 D
<p><b>BENS EM OPERAÇÃO</b>  <b>20002 BENS IMÓVEIS</b></p>									
					Saldo anterior.....				17.111,13 D
<p><b>BENS EM OPERAÇÃO</b>  <b>20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b></p>									
					Saldo anterior.....				2.600,00 D
<p><b>BENS EM OPERAÇÃO</b>  <b>20005 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO</b></p>									
					Saldo anterior.....				2.273.076,48 D
<p><b>BENS EM OPERAÇÃO</b>  <b>20007 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b></p>									
					Saldo anterior.....				70.000,00 D
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b></p>									
					Saldo anterior.....				21.497,34 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100234	Valor depreciado no período		66,88		21.564,22 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES</b></p>									
					Saldo anterior.....				13.590,25 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100235	Valor depreciado no período		7,50		13.597,75 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC</b></p>									
					Saldo anterior.....				20.563,54 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100236	Valor depreciado no período		27,22		20.590,76 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>282 EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES</b></p>									
					Saldo anterior.....				3.550,17 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100246	Valor depreciado no período		51,12		3.601,29 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b></p>									
					Saldo anterior.....				22.523,53 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100238	Valor depreciado no período		506,25		23.029,78 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b></p>									
					Saldo anterior.....				7.991,69 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100237	Valor depreciado no período		77,50		8.069,19 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b></p>									
					Saldo anterior.....				1.644,14 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100241	Valor depreciado no período		11,42		1.655,56 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>288 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b></p>									
					Saldo anterior.....				944,36 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b></p>									
					Saldo anterior.....				57.844,87 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100239	Valor depreciado no período		188,18		58.033,05 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS</b></p>									
					Saldo anterior.....				23.359,28 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100243	Valor depreciado no período		260,54		23.619,82 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO</b></p>									
					Saldo anterior.....				924,80 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100242	Valor depreciado no período		86,99		1.011,79 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</b></p>									
					Saldo anterior.....				13.740,89 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100240	Valor depreciado no período		847,39		14.588,28 C
<p><b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>  <b>295 MOBILIÁRIO EM GERAL</b></p>									
					Saldo anterior.....				31.668,43 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100244	Valor depreciado no período		142,82		31.811,25 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 10

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<p><b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b></p> <p><b>298 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b></p>									
					Saldo anterior.....				25.679,68 C
<p><b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b></p> <p><b>20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS</b></p>									
					Saldo anterior.....				2.024,16 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100245	Valor depreciado no período		19,62		2.043,78 C
<p><b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b></p> <p><b>20008 INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b></p>									
					Saldo anterior.....				35.796,99 C
30/11	2091	DEPRECIACOES		1100247	Valor depreciado no período		583,32		36.380,31 C
<p><b>BENS E DIRETIOS</b></p> <p><b>401 COMODATO</b></p>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 D
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20000 BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL</b></p>									
					Saldo anterior.....				13.137,35 C
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100159	Pagto conf. boleto Brito Vigilância e Se				
					gurança Patrimonial Ltda ref. NFS-e 2258		13.137,35		0,00
18/11	2108	VIGILÂNGIA OSTENSIVA EMP. TE		1100123	Conf. NFS-e 2295 Brito Vigilância e Segu				
					rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres				
					tado de vigilância em 11/2024		16.350,17		16.350,17 C
18/11	547	ISS RETIDO A RECOLHER		1100124	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.859,66 C
18/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100125	Valor de Pis retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		106,28		15.753,38 C
18/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100126	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		490,51		15.262,87 C
18/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100127	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		1.798,52		13.464,35 C
18/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100128	Valor de IR retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.300,85 C
18/11	530	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE REC		1100129	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda		163,50		13.137,35 C
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20043 ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENT</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20044 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20045 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20046 RL DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPP</b></p>									
					Saldo anterior.....				1.117,51 C
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100183	Pagto conf. boleto RL da Silva Material				
					de Construção EPP ref. DANFE 16024 parc.				
					02/03		558,80		558,71 C
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20047 A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRITOR</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20048 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIREILI</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b></p> <p><b>20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 11

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20049 RMO COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA</b></p>									
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20050 RAFAEL PIOVESANA 08421797980</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20051 BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E</b></p>									
					Saldo anterior.....				1.600,00 C
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20052 AJC - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20053 CIPARTE IND. E COM. DE ART. DE CIMENTO L</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20054 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20055 COMERCIO DE MUDAS ORLANDI LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20056 OSVALDO JUNIOR VERCEZI E CIA LTDA</b></p>									
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100182		Pagto conf. boleto Osvaldo Junior Vercezi e Cia Ltda ref DANFE 2187 parc: 03/04		1.304,00		1.304,00 C
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20057 ALVORADA MIX LTDA</b></p>									
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100181		Pagto conf. boleto Alvorada Mix Ltda ref NFS-e 759 parc: 03/04		1.410,00		1.410,00 C
<p><b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>  <b>20058 VALDIR ANTONIO BIANCHINI</b></p>									
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100131		Pagto conf. compromisso particular de venda e compra Valdir Antonio Bianchini CPF: 360.185.209-82 ref. compra de carga agrícola usada para trator parc 03/04		3.000,00		3.000,00 C
<p><b>FORNECEDORES</b>  <b>450 GABRIEL J. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				3.600,00 C
<p><b>FORNECEDORES</b>  <b>451 VALDIR HORACIO DA COSTA &amp; CIA LTDA</b></p>									
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100130		Pagto conf. DANFE 1959 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda parc. 04/04		1.765,34		4.750,65 C
<p><b>FORNECEDORES</b>  <b>459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b></p>									
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100177		Pagto conf. boleto XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda ref. NFS-e 972 parc 02/02		1.474,73		1.120,45 C
<p><b>FORNECEDORES</b>  <b>466 VERTICAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b>  <b>470 THEODORA ASTERIA MOREIRA &amp; CIA LTDA</b></p>									
					Saldo anterior.....				0,00
<p><b>FORNECEDORES</b>  <b>471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME</b></p>									
01/11	2094	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	1100157		Conf. DANFE 4721 Visiograf Produções Gráficas Ltda			480,00	480,00 C
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100158		Pagto conf. boleto Visograf Produções				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 12

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>471 VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME</b>									
					Gráficas Ltda Me ref. DANFE 4721 parc.				
					01/02		240,00		240,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>474 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A</b>									
					Saldo anterior.....				942,80 C
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100164	Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil				
					Seguros S/A parc: 03/04		471,40		471,40 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>477 M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				3.531,52 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>480 DISMAFE FERRAMENTAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				493,33 C
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100191	Pagto conf. boleto Dismafe Ferramentas				
					Ltda ref. DANFE 65395 parc. 02/03		246,67		246,66 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>484 FURLANETO E CARVALHO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>487 BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM</b>									
					Saldo anterior.....				1.561,85 C
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100170	Pagto conf. boleto Barroso Construção e				
					Terraplenagem Ltda ref. DANFE 2717 parc:				
					03/03		447,34		1.114,51 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>490 DLT AUTOPEÇAS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>493 MARCELO DONADON ME</b>									
					Saldo anterior.....				1.720,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>499 AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA</b>									
					Saldo anterior.....				10.215,90 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20011 PATRICIA NAKAMURA TEODORO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20012 MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK</b>									
					Saldo anterior.....				1.000,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20013 EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS</b>									
					Saldo anterior.....				460,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20015 BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20016 ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				21.000,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20018 MARCOSUL ILUMINAÇÃO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				399,00 C
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100156	Pagto conf. boleto Marcosul Iluminação				
					Ltda ref. DANFE 2358 parc: 03/03		399,00		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20019 LUIZ PAULO PACE</b>									
					Saldo anterior.....				500,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20022 FREITAS HIGIENE E LIMPEZA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 13

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>519 NEO SISTEM ELETRONICOS E INFORMATICA EIR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
01/11	2103	MATERIAL DE CONSUMO PARA C	1100184		Conf. DANFE 9987 Neo Sistem Eletronicos e Informática Ltda		1.100,00		1.100,00 C
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100185		Pagto conf boleto Neo Sistem Eletrônicos e Informática Ltda ref. DANFE 9987 parc.				
					01/03		366,67		733,33 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20026 ADRIANO IQUIENE DE OLIVEIRA 06812022977</b>									
					Saldo anterior.....				934,05 C
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100153		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 56 parc:				
					03/03		461,30		472,75 C
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100173		Pagto conf. boleto Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 ref. NFS-e 67 parc:				
					02/02		472,75		0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20027 WANDERLEY BARBOSA ORTEGA SINALIZADORES</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20035 49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU</b>									
					Saldo anterior.....				1.050,00 C
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20036 DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20040 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>FORNECEDORES</b>									
<b>20042 CODATO &amp; CODATO LTDA</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>520 SALARIOS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				34.786,11 C
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100052		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2024 Ivander Orlando da Costa		2.658,80		32.127,31 C
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100053		Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2024		32.127,31		0,00
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100196		SALARIO a pagar		26.441,16		26.441,16 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100197		DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		153,92		26.595,08 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100198		HORAS EXTRAS 50% a pagar		505,80		27.100,88 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100199		DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		805,35		27.906,23 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100200		HORAS EXTRAS 100% a pagar		2.646,33		30.552,56 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100201		AUX. TRANSPORTE a pagar		1.332,00		31.884,56 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100202		GRATIFICACAO a pagar		2.024,00		33.908,56 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100203		INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.270,80		35.179,36 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100204		ANUENIO a pagar		2.651,42		37.830,78 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100205		ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.959,73		40.790,51 C
30/11	2040	SALARIOS E ORDENADOS	1100195		FALTAS (DIA) a pagar		1.054,47		39.736,04 C
30/11	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1100213		Desconto de I.R.R.F.		388,31		39.347,73 C
30/11	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1100215		Desconto de I.N.S.S.		3.486,20		35.861,53 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>									
<b>522 FÉRIAS A PAGAR</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
30/11	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	1100211		Ferias do mes a pagar		3.361,94		3.361,94 C
30/11	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1100206		Desconto de INSS		312,36		3.049,58 C
30/11	530	DOC. DE ARRECADACÃO DE REC	1100207		Desconto de IRRF		94,16		2.955,42 C
30/11	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1100210		Desconto adiantamento de ferias		2.955,42		0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS</b>									
					Saldo anterior.....				20.843,00 C
18/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,	1100125		Valor de Pis retido conf. NFS-e 2295 Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 14

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>530 DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS</b>									
					Ltda			106,28	20.949,28 C
18/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100126	Valor de Cofins retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			490,51	21.439,79 C
18/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100127	Valor de INSS retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			1.798,52	23.238,31 C
18/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100128	Valor de IR retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			163,50	23.401,81 C
18/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100129	Valor de CSLL retido conf. NFS-e 2295				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			163,50	23.565,31 C
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100176	Pagto conf. Documento de Arrecadação de				
					Receitas Federais ref. 10/2024		18.836,34		4.728,97 C
30/11	522	FÉRIAS A PAGAR		1100206	Desconto de INSS		312,36		5.041,33 C
30/11	522	FÉRIAS A PAGAR		1100207	Desconto de IRRF		94,16		5.135,49 C
30/11	2044	INSS		1100208	INSS s/ ferias		706,01		5.841,50 C
30/11	2044	INSS		1100212	Terceiros s/ ferias		194,99		6.036,49 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100213	Desconto de I.R.R.F.		388,31		6.424,80 C
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100215	Desconto de I.N.S.S.		3.486,20		9.911,00 C
30/11	2043	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1100224	PIS s/ folha a pagar		430,98		10.341,98 C
30/11	2044	INSS		1100225	INSS empresa a pagar		8.344,57		18.686,55 C
30/11	2044	INSS		1100226	Terceiros a recolher		2.304,69		20.991,24 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>531 FGTS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				3.466,03 C
01/11	2045	FGTS		1100175	Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,07		3.465,96 C
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100174	Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês				
					10/2024		3.465,96		0,00
30/11	2045	FGTS		1100209	FGTS s/ ferias		268,96		268,96 C
30/11	2045	FGTS		1100214	F.G.T.S. a pagar		3.178,88		3.447,84 C
30/11	2045	FGTS		1100229	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.591,05		5.038,89 C
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.346,91 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>540 RETENÇÃO PIS/COFINS/CLS MENSAL</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>542 ISS A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				1.147,59 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>545 IRRF A RECOLHER</b>									
					Saldo anterior.....				276,89 C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>546 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>									
<b>547 ISS RETIDO A RECOLHER</b>									
18/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC,		1100124	Valor de ISSQN retido conf. NFS-e 2295				490,51 C
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda			490,51	981,02 C
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100178	Pagto conf. guia ISS retido da empresa				
					Brito Vigilância e Segurança Patrimonial				
					Ltda ref. NFS-e 2258		490,51		490,51 C

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 15

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO</b>									
<b>660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>									
					Saldo anterior.....				280.888,22 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				3.465.371,54 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>									
30/11	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO		1100248	Saldo anterior.....				75.326,12 C
					Superávit do período		15.441,05		90.767,17 C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>									
<b>673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
<b>DIREITOS E BENS</b>									
<b>701 COMODATO</b>									
					Saldo anterior.....				1.834,58 C
<b>RECEITA - ASSOCIADOS</b>									
<b>775 MENSALIDADE ASSOCIADOS</b>									
01/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100232	Saldo anterior.....				1.289.147,88 C
					Valor de mensalidades a receber ref. ao mês 11/2024 conf. Relatório Sintético de Títulos do Banco do Brasil emitido em 30/10/2024 por Deivid Junior Francioli		124.075,00		1.413.222,88 C
30/11	3001	MENSALIDADES A RECEBER		1100233	Ajuste de saldo conf. relatório de inadimplentes emitido por Deivid Junior Francioli		7.822,96		1.421.045,84 C
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2040 SALARIOS E ORDENADOS</b>									
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100195	Saldo anterior.....				365.851,68 D
					FALTAS (DIA) a pagar		1.054,47		364.797,21 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100196	SALARIO a pagar		26.441,16		391.238,37 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100197	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar		153,92		391.392,29 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100198	HORAS EXTRAS 50% a pagar		505,80		391.898,09 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100199	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar		805,35		392.703,44 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100200	HORAS EXTRAS 100% a pagar		2.646,33		395.349,77 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100201	AUX. TRANSPORTE a pagar		1.332,00		396.681,77 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100202	GRATIFICACAO a pagar		2.024,00		398.705,77 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100203	INSALUBRIDADE (M) a pagar		1.270,80		399.976,57 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100204	ANUENIO a pagar		2.651,42		402.627,99 D
30/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100205	ADICIONAL NOTURNO 25% a pagar		2.959,73		405.587,72 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2041 FÉRIAS E 13º SALARIO</b>									
30/11	522	FÉRIAS A PAGAR		1100211	Saldo anterior.....				48.284,75 D
					Ferias do mes a pagar		3.361,94		51.646,69 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
30/11	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		1100224	Saldo anterior.....				4.510,90 D
					PIS s/ folha a pagar		430,98		4.941,88 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2044 INSS</b>									
30/11	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		1100208	Saldo anterior.....				110.580,19 D
					INSS s/ ferias		706,01		111.286,20 D
30/11	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		1100212	Terceiros s/ ferias		194,99		111.481,19 D
30/11	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		1100225	INSS empresa a pagar		8.344,57		119.825,76 D
30/11	530	DOC. DE ARRECADACAO DE REC		1100226	Terceiros a recolher		2.304,69		122.130,45 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2045 FGTS</b>									
01/11	531	FGTS A RECOLHER		1100175	Saldo anterior.....				33.008,51 D
					Ajuste de saldo conf. guia de FGTS		0,07		33.008,44 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100209	FGTS s/ ferias		268,96		33.277,40 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100214	F.G.T.S. a pagar		3.178,88		36.456,28 D
30/11	531	FGTS A RECOLHER		1100229	F.G.T.S. 13o. salario a pagar		1.591,05		38.047,33 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2047 VALE ALIMENTACAO</b>									
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100138	Saldo anterior.....				66.292,30 D
					Pagto conf. boleto Ticket Serviços S/A		7.650,16		73.942,46 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 16

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2049 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL</b>									
					Saldo anterior.....				330,00 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>									
<b>2050 REMUNERAÇÃO DO SINDICO</b>									
					Saldo anterior.....				25.416,00 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100137	Pagto conf. comprovante de Pix Reginaldo Aparecido Burhoff ref remuneração do sín dico 10/2024		2.824,00		28.240,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				1.640,61 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100161	Pagto conf. boleto Roberto Kaskanlian & Cia Ltda		145,35		1.785,96 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2054 MAN. E CONSERV. DE BENS IMÓVES DE OUTRAS</b>									
					Saldo anterior.....				1.250,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				11.983,50 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100134	Pagto conf. NFS-e 53 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		165,00		12.148,50 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100188	Pagto conf. NFS-e 58 14.820.027 Eliezer Cingano de Lima		414,00		12.562,50 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
					Saldo anterior.....				39.388,55 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100155	Pagto conf. recibo Benelli Assessoria Contábil Ltda ref. 10/2024		1.412,00		40.800,55 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100132	Pagto conf. boleto Marcus Zompero Sociedade Individual		600,00		41.400,55 D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100179	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. 10/2024		1.300,00		42.700,55 D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100180	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. 20/10/2024 a 20/11/2024		600,00		43.300,55 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				15.730,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2058 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
					Saldo anterior.....				8.500,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
					Saldo anterior.....				11.736,29 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100141	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		822,38		12.558,67 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100145	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		413,98		12.972,65 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				5.740,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				0,00
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100163	Pagto conf. recibo Wanderley Aparecido de Souza CPF: 072.094.789-68		140,00		140,00 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100189	Reembolso para Kleber Junio dos Santos conf. DANFE NFC-e 20578 Mai Xu Restauran				

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 17

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
					te Ltda		91,50		231,50 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2063 SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PJ</b>									
					Saldo anterior.....				2.190,00 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100172	Pagto conf. NFS-e 10 Claudio Vito da Sil va 02691224945		770,00		2.960,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA</b>									
					Saldo anterior.....				4.650,00 D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100135	Pagto conf. recibo Katia Karoline Ramos CPF: 085.326.689-17 ref. prestação de serviço de limpeza portaria, capela e ba nheiros		150,00		4.800,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2065 SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				300,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				21.928,82 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100151	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.454,81		24.383,63 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>									
					Saldo anterior.....				1.800,00 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100165	Pagto conf. recibo José Carlos de Assis CPF: 024.784.869-70		150,00		1.950,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2068 SERVIÇOS GRÁFICOS</b>									
					Saldo anterior.....				445,00 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100168	Pagto conf. boleto Editora e Graf. Para- ná Press S.A. ref. NFS-e 183698		638,00		1.083,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS</b>									
					Saldo anterior.....				6.563,51 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100169	Pagto conf. boleto MMEExpress Tecnologia da Informação Ltda ref. NFS-e 17815		24,30		6.587,81 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100194	Pagto conf. boleto Claudio Seidi Nonaca ref. NFS-e 9120		185,00		6.772,81 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>									
					Saldo anterior.....				6.640,00 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100167	Pagto conf. boleto Camila Duarte da Sil- va CPF: 089.677.939-4		720,00		7.360,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2107 SEGUROS EM GERAL</b>									
					Saldo anterior.....				1.546,62 D
30/11	180	PREMIO DE SEGUROS A VENCEF		1100231	Valor apropriado no período		157,13		1.703,75 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2108 VIGILÂNCIA OSTENSIVA EMP. TERCEIRIZADA</b>									
					Saldo anterior.....				153.383,66 D
18/11	20000	BRITO VIGILANCIA E SEGURANC.		1100123	Conf. NFS-e 2295 Brito Vigilância e Segu- rança Patrimonial Ltda ref. serviço pres- tado de vigilância em 11/2024		16.350,17		169.733,83 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				400,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2113 SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS</b>									
					Saldo anterior.....				3.570,00 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100133	Pagto conf. NFS-e 243 M. Micheletti de Oliveira - Me		235,00		3.805,00 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100187	Pagto conf. NFS-e 245 M. Micheletti de Oliveira - Me		140,00		3.945,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				692,00 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100171	Pagto conf. recibo Bruno Alexandre Frei- tas Tomaz CPF: 099.805.759-21		235,00		927,00 D

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 18

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILLUM. PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				54.362,44 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100139	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		298,49		54.660,93 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100140	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		114,83		54.775,76 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100142	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		91,48		54.867,24 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100143	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		1.505,45		56.372,69 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100144	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		150,71		56.523,40 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100146	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		281,22		56.804,62 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100147	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		86,09		56.890,71 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100148	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		147,10		57.037,81 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100149	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		137,25		57.175,06 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100150	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		133,64		57.308,70 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100166	Pagto de Luz/Copel conforme fatura		2.457,81		59.766,51 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2117 SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICA E ELETRÔNICOS</b>									
					Saldo anterior.....				750,00 D
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>									
<b>2118 DESPESAS COM VIAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				2.425,22 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2071 IPTU</b>									
					Saldo anterior.....				5.879,30 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.245,60 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2074 TAXAS MUNICIPAL</b>									
					Saldo anterior.....				145,95 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>									
<b>2075 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS</b>									
					Saldo anterior.....				2.232,06 D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100190	Pagto conf. boleto FUNJUS-Fundo da Justiça do Poder Judiciário		49,54		2.281,60 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2081 MATERIAL QUÍMICO</b>									
					Saldo anterior.....				1.746,50 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				5.827,76 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100160	Pagto conf. boleto J. Escudeiro & Cia Ltda ref. DANFE 9585		375,00		6.202,76 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2083 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
					Saldo anterior.....				619,19 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100186	Pagto conf. DANFE 57699 A A Distr e Importação de Artigos de Decoração Ltda		698,00		1.317,19 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
					Saldo anterior.....				357,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				3.056,94 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
					Saldo anterior.....				1.405,46 D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100154	Pagto conf. DANFE 6973 Yumi Otani & Otani Ltda		132,80		1.538,26 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
					Saldo anterior.....				2.113,18 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
					Saldo anterior.....				7.464,72 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
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100162		Pagto conf. DANFE 642 Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda		85,00		7.549,72 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2091 DEPRECIACOES</b>									
					Saldo anterior.....				29.236,12 D
30/11	274	APARELHOS E EQUIPAMENTOS I	1100234		Valor depreciado no período		66,88		29.303,00 D
30/11	280	APARELHOS E EQUIP. ESPORTEI	1100235		Valor depreciado no período		7,50		29.310,50 D
30/11	281	AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E EL	1100236		Valor depreciado no período		27,22		29.337,72 D
30/11	286	EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1100237		Valor depreciado no período		77,50		29.415,22 D
30/11	285	EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇ	1100238		Valor depreciado no período		506,25		29.921,47 D
30/11	289	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍD	1100239		Valor depreciado no período		188,18		30.109,65 D
30/11	294	MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO	1100240		Valor depreciado no período		847,39		30.957,04 D
30/11	287	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM	1100241		Valor depreciado no período		11,42		30.968,46 D
30/11	292	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE	1100242		Valor depreciado no período		86,99		31.055,45 D
30/11	290	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF	1100243		Valor depreciado no período		260,54		31.315,99 D
30/11	295	MOBILIÁRIO EM GERAL	1100244		Valor depreciado no período		142,82		31.458,81 D
30/11	20004	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A I	1100245		Valor depreciado no período		19,62		31.478,43 D
30/11	282	EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	1100246		Valor depreciado no período		51,12		31.529,55 D
30/11	20008	INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇ	1100247		Valor depreciado no período		583,32		32.112,87 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
					Saldo anterior.....				8.011,99 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2093 FERRAMENTAS</b>									
					Saldo anterior.....				3.066,51 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
					Saldo anterior.....				13.007,16 D
01/11	471	VISIOGRAF PRODUÇÕES GRÁFIC	1100157		Conf. DANFE 4721 Visiograf Produções Gráficas Ltda		480,00		13.487,16 D
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100193		Pagto conf. DANFE 4793 Visiograf Produções Graficas Ltda		295,00		13.782,16 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS</b>									
					Saldo anterior.....				33.044,60 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100192		Pagto conf. DANFE 283 Kaza Treko Multi Utilidades		320,00		33.364,60 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
					Saldo anterior.....				10.721,36 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
					Saldo anterior.....				42.756,75 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100152		Pagto conf. DANFE 51106 Auto Posto Bom Jesus Pirapora		4.054,07		46.810,82 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
					Saldo anterior.....				1.773,93 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2103 MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÕES</b>									
					Saldo anterior.....				1.052,00 D
01/11	519	NEO SISTEM ELETRONICOS E INI	1100184		Conf. DANFE 9987 Neo Sistem Eletronicos e Informática Ltda		1.100,00		2.152,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.197,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
					Saldo anterior.....				2.160,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>									
					Saldo anterior.....				5.089,17 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100136		Pagto conf boleto Aprygio & Aprygio Ltda				

# SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Razão Analítico - Exercício: 2024

Fl. 20

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>									
					ref. DANFE 7466		780,10		5.869,27 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>									
<b>2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
					Saldo anterior.....				11.385,35 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS</b>									
					Saldo anterior.....				3.504,25 C
22/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100008	Juros - Poupança Ouro Diário		85,05		3.589,30 C
25/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100009	Juros - Poupança Ouro Diário		81,74		3.671,04 C
29/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100015	Juros - Poupeex		176,19		3.847,23 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>									
					Saldo anterior.....				2.672,61 C
30/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		1100001	Rendimento de aplicação financeira		160,82		2.833,43 C
30/11	77	RF SIMPLES		1100003	Rendimento de aplicação financeira		53,12		2.886,55 C
30/11	78	BB RENDE FÁCIL		1100047	Rendimento de aplicação financeira		19,63		2.906,18 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2152 DESCONTOS OBTIDOS</b>									
					Saldo anterior.....				1.261,98 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2154 REAJ. MON. BC - POUPANÇA</b>									
					Saldo anterior.....				500,67 C
22/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100006	Reajuste monetário - BACEN		12,12		512,79 C
25/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100007	Reajuste monetário - BACEN		11,64		524,43 C
29/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX		1100014	Reajuste monetário - BACEN		26,99		551,42 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
					Saldo anterior.....				13.068,55 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100054	Débito Serviço Cobrança		5,80		13.074,35 D
01/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100055	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		31,50		13.105,85 D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100057	Débito Serviço Cobrança		11,60		13.117,45 D
04/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100058	Tarifa Pix Enviado		20,00		13.137,45 D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100061	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.140,35 D
05/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100062	Débito Serviço Cobrança		34,80		13.175,15 D
06/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100066	Débito Serviço Cobrança		29,00		13.204,15 D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100068	Débito Serviço Cobrança		31,90		13.236,05 D
07/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100069	Tarifa Pix Enviado		1,31		13.237,36 D
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100071	Débito Serviço Cobrança		31,90		13.269,26 D
08/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100072	Tarifa Pix Enviado		1,48		13.270,74 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100075	Débito Serviço Cobrança		26,10		13.296,84 D
11/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100076	Débito Serviço Cobrança		2,00		13.298,84 D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100078	Débito Serviço Cobrança		2,90		13.301,74 D
12/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100079	Débito Serviço Cobrança		55,10		13.356,84 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100082	Débito Serviço Cobrança		20,30		13.377,14 D
13/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100083	Tar. Pag. Salár. Créd. Conta		45,50		13.422,64 D
14/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100085	Débito Serviço Cobrança		8,70		13.431,34 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100087	Débito Serviço Cobrança		8,70		13.440,04 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100088	Débito Serviço Cobrança		2,00		13.442,04 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100089	Tarifa Pix Enviado		32,21		13.474,25 D
18/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100090	Tarifa Pacote de Serviços		102,05		13.576,30 D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100093	Débito Serviço Cobrança		5,80		13.582,10 D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100094	Débito Serviço Cobrança		5,80		13.587,90 D
19/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100095	Débito Serviço Cobrança		84,10		13.672,00 D
21/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100098	Débito Serviço Cobrança		81,20		13.753,20 D
22/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100010	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,86		13.775,06 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100100	Débito Serviço Cobrança		101,50		13.876,56 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100101	Débito Serviço Cobrança		226,20		14.102,76 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100102	Débito Serviço Cobrança		25,00		14.127,76 D
22/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100103	Tarifa Pix Enviado		16,94		14.144,70 D
25/11	61	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		1100011	Imposto de renda - Poupança Ouro Diário		21,01		14.165,71 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100106	Débito Serviço Cobrança		20,30		14.186,01 D
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7		1100107	Débito Serviço Cobrança		1,00		14.187,01 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
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>									
<b>2161 SERVIÇOS FINANCEIROS</b>									
25/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100108		Tarifa Pix Enviado		24,53		14.211,54 D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100112		Débito Serviço Cobrança		5,80		14.217,34 D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100113		Débito Serviço Cobrança		2,90		14.220,24 D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100114		Débito Serviço Cobrança		46,40		14.266,64 D
26/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100115		Débito Serviço Cobrança		1,00		14.267,64 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100117		Débito Serviço Cobrança		23,20		14.290,84 D
27/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100118		Tarifa Pix Enviado		7,25		14.298,09 D
28/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100120		Débito Serviço Cobrança		8,70		14.306,79 D
29/11	62	BANCO DO BRASIL - POUPEX	1100016		Imposto de renda - Poupex		45,71		14.352,50 D
29/11	41	BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	1100122		Débito Serviço Cobrança		8,70		14.361,20 D
30/11	71	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	1100002		Imposto de renda s/ aplicação financeira		151,20		14.512,40 D
30/11	77	RF SIMPLES	1100004		Imposto de renda s/ aplicação financeira		66,70		14.579,10 D
30/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100048		IOF s/ aplicação financeira		1,76		14.580,86 D
30/11	78	BB RENDE FÁCIL	1100049		Imposto de renda s/ aplicação financeira		15,75		14.596,61 D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>									
<b>2182 JUROS PASSIVOS</b>									
							Saldo anterior.....		206,57 D
<b>BENS E INVESTIMENTOS</b>									
<b>2200 RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO</b>									
							Saldo anterior.....		2.000,00 D
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2951 BALANÇO DE ABERTURA</b>									
							Saldo anterior.....		0,00
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>									
<b>2952 APURAÇÃO DE RESULTADO</b>									
							Saldo anterior.....		75.326,12 D
30/11	672	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1100248		Superávit do periodo		15.441,05		90.767,17 D