



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **FEVEREIRO/2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.471,01		2.471,01
01/02/2024	DANFE 26477	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagto de alimentos confraternização e cestas		1.610,11	860,90
01/02/2024	DANFE 519	Aparecido Theodoro dos Reis & Cia Ltda	Pagto de manutenção de veículo		1.695,00	-834,10
01/02/2024	NFS-e 20	32.370.544 Renato Eugenio da Silveira	Pagto de serviço instalação de ar condicionado		750,00	-1.584,10
01/02/2024	NFS-e 1878	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial Ltda	Pagto de serviço de vigilância		11.782,40	-13.366,50
01/02/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagto de remuneração do síndico ref. 01/2024		2.824,00	-16.190,50
01/02/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagto de vale alimentação		7.356,16	-23.546,66
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		321,97	-23.868,63
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		189,27	-24.057,90
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		81,88	-24.139,78
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		528,96	-24.668,74
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		105,44	-24.774,18
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		1.987,79	-26.761,97
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		66,49	-26.828,46
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		557,35	-27.385,81
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		117,74	-27.503,55
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		117,09	-27.620,64
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		113,84	-27.734,48
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		113,05	-27.847,53
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		66,49	-27.914,02
01/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica		3.284,13	-31.198,15
01/02/2024	Recibo	Cometa Organização Contábil Ltda	Pagto de honorários contábeis ref. 01/2024		1.412,00	-32.610,15
01/02/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagto de salário ref. 01/2024		2.456,49	-35.066,64
01/02/2024	Férias	Douglas José Francisco	Pagto de férias		3.051,69	-38.118,33

01/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-69.838,58
01/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-69.873,58
02/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	374,01		-69.499,57
02/02/2024	Boleto	FUNJUS- Fundo da Just. Poder Jud.	Pagto de taxas conta de qualquer natureza		325,88	-69.825,45
02/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-69.828,35
02/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,42	-69.865,77
05/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	13.910,70		-55.955,07
05/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-55.705,07
05/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.043,50		-54.661,57
05/02/2024	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagto de manutenção de veículos (01/03)		525,00	-55.186,57
05/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-55.195,27
06/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	700,60		-54.494,67
06/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.367,50		-49.127,17
06/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		40,60	-49.167,77
06/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-49.168,77
07/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.443,50		-43.725,27
07/02/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 01/2024		3.299,94	-47.025,21
07/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		40,60	-47.065,81
08/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	100,00		-46.965,81
08/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.678,81		-43.287,00
08/02/2024	DANFE 49677	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagto de combustíveis e lubrificantes		3.509,46	-46.796,46
08/02/2024	Recibo	Carlos R. Bovo	Pagto de anuidade domínio do site do condomínio		900,00	-47.696,46
08/02/2024	GR-PR	Secretaria do Estado do Paraná	Pagto de IPVA 2024		413,18	-48.109,64
08/02/2024	GR-PR	Secretaria do Estado do Paraná	Pagto de juros IPVA 2024		6,07	-48.115,71
08/02/2024	DANFE 7199	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagto de material de limpeza		591,70	-48.707,41
08/02/2024	DANFE 686178	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Pagto de material manutenção de imóvel (01/04)		377,24	-49.084,65
08/02/2024	DANFE 686177	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Pagto de material manutenção de imóvel (01/04)		513,46	-49.598,11
08/02/2024	GR-PR	Secretaria do Estado do Paraná	Pagto de IPVA 2024		543,83	-50.141,94
08/02/2024	GR-PR	Secretaria do Estado do Paraná	Pagto de juros IPVA 2024		10,20	-50.152,14
08/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-50.178,24
09/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.079,11		-47.099,13
09/02/2024	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagto de diárias prestação de serviço de limpeza		600,00	-47.699,13
09/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-47.725,23

14/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.289,59	-44.454,55
14/02/2024	NFS-e 127	MRM Atendimentos em Saúde Ltda	Pagto de serviços medicina do trabalho	165,00	-44.619,55
14/02/2024	Boleto Bancário	Marcus Zompero Soc. Ind. Advocacia	Pagto de honorários advocatícios	600,00	-45.219,55
14/02/2024	Boleto Bancário	Negri & Polverini Ltda	Pagto de manutenção de bens imóvel (03/05)	740,00	-45.959,55
14/02/2024	DANFE 62846	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagto de manutenção de equipamentos	642,25	-46.601,80
14/02/2024	DANFE 1560	DLT Autopeças Ltda	Pagto de manutenção de veículos (01/02)	275,00	-46.876,80
14/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-46.900,00
14/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,94	-46.905,94
15/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.648,30	-41.257,64
15/02/2024	DANFE 42211	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagto de material elétrico (02/03)	333,34	-41.590,98
15/02/2024	NFS-e 8413	Claudio Seidi Nonaca	Pagto de manutenção de software	185,00	-41.775,98
15/02/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagto de energia elétrica	2.147,74	-43.923,72
15/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	40,60	-43.964,32
15/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	48,00	-44.012,32
16/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.886,00	-41.126,32
16/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75	-40.963,57
16/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75	-40.800,82
16/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-40.824,02
19/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.652,50	-38.171,52
19/02/2024	NFS-e 11047	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagto de manutenção de software	22,90	-38.194,42
19/02/2024	NFS-e 11047	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagto de juros de manutenção de software	0,57	-38.194,99
19/02/2024	DANFE 599207	Refrigelo Climatização de Ambientes S.A.	Pagto de compra de ar condicionado (01/03)	1.469,12	-39.664,11
19/02/2024	Comprovante Pix	Kleber Junior Santos	Adiantamento viagem para Santa Catarina	2.000,00	-41.664,11
19/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-41.684,41
19/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-41.685,41
20/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	12.396,00	-29.289,41
20/02/2024	DANFE 3483	Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores	Pagto de material de sinalização e visual (01/02)	2.448,00	-31.737,41
20/02/2024	Recibo	Sellokarta Serviços de Postagem Ltda	Pagto de serviço de postagem	313,60	-32.051,01
20/02/2024	DANFE 277142	Brasolda Comércio de Ferramentas	Pagto de compra de ferramentas (04/04)	349,00	-32.400,01
20/02/2024	DANFE 14183	Negri & Polverini Ltda	Pagto de manutenção de equipamentos	540,00	-32.940,01
20/02/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 1878	439,91	-33.379,92
20/02/2024	ISS	Adonis Ap. da Silva - Monitoramento	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 430	240,00	-33.619,92
20/02/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CL.S ref. 01/2024	17.768,27	-51.388,19

20/02/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/12/23 a 20/01/24	600,00	-54.098,19
20/02/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 12/2023	1.300,00	-55.398,19
20/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	84,10	-55.482,29
21/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	61.384,83	5.902,54
21/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	687,85	6.590,39
21/02/2024	DANFE 42653	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagto de material elétrico	115,90	6.474,49
21/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	429,20	6.045,29
21/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	4,00	6.041,29
21/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	15,94	6.025,35
22/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	742,30	6.767,65
22/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.135,62	10.903,27
22/02/2024	Recibo	Joice Neves Ferreira dos Santos	Pagto de diárias prestação de serviço de limpeza	150,00	10.753,27
22/02/2024	DANFE 42496	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagto de material elétrico (01/03)	419,94	10.333,33
22/02/2024	DANFE 42496	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagto juros de material elétrico (01/03)	26,72	10.306,61
22/02/2024	DANFE 41693	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagto de material elétrico (03/03)	565,00	9.741,61
22/02/2024	DANFE 41693	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagto juros de material elétrico (03/03)	26,50	9.715,11
22/02/2024	DANFE 15212	RL da Silva Material de Construção	Pagto de material para manutenção de imóvel (01/02)	400,76	9.314,35
22/02/2024	DANFE 15212	RL da Silva Material de Construção	Pagto juros de material p/ manutenção de imóvel (01/02)	0,80	9.313,55
22/02/2024	DANFE 2856	A. Amaral Comércio de Equi. Escritório	Pagto de compra de cadeiras para escritório	980,00	8.333,55
22/02/2024	Recibo	Jacir Augusto dos Santos	Pagto de despesas com viagem para Santa Catarina	940,00	7.393,55
22/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	7.361,65
22/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,00	7.335,65
23/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.813,29	10.148,94
23/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	370,47	10.519,41
23/02/2024	DANFE 994	Patricia Nakamura Teodoro Ltda	Pagto de manutenção de veículos (03/03)	281,34	10.238,07
23/02/2024	DANFE 74174	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagto de material de sinalização e visual (02/02)	583,60	9.654,47
23/02/2024	DANFE 11757	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagto de compra de triturador de galhos	90.000,00	-80.345,53
23/02/2024	DANFE 4342	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagto de manutenção de equipamentos (01/02)	275,00	-80.620,53
23/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-80.643,73
23/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	3,00	-80.646,73
23/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	9,30	-80.656,03
26/02/2024	Comprovante Pix	Kleber Junior Santos	Devolução de adiantamento para viagem Santa Catarina	514,78	-80.141,25
26/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.518,15	-78.623,10

26/02/2024	DANFE 62962	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagto de equipamentos de segurança funcionários	84,00	-80.060,43	
26/02/2024	DANFE 62963	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagto de lavadora (01/04)	425,00	-80.485,43	
26/02/2024	DANFE 509	M. L. Barroso - Mat. de Construção	Pagto de materiais para manutenção (03/03)	523,23	-81.008,66	
26/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	-81.020,26	
27/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.966,66	-75.053,60	
27/02/2024	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagto de manutenção de veículos (03/03)	815,30	-75.868,90	
27/02/2024	DANFE 1007	Patricia Nakamura Teodoro Ltda	Pagto de manutenção de veículos (02/02)	432,00	-76.300,90	
27/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	-76.335,70	
27/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-76.336,70	
28/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.179,60	-75.157,10	
28/02/2024	Recibo	Carlos Alberto de Olivera	Pagto de serviço de manutenção trator Ford 6600	1.000,00	-76.157,10	
28/02/2024	NFS-e 446	Adonis Ap. da Silva - Monitoramento	Pagto ref. Compra de aparelhos de segurança (01/02)	5.550,00	-81.707,10	
28/02/2024	NFS-e 744	Ozeas Nozaki & Cia Ltda	Pagto de manutenção de veículos	150,00	-81.857,10	
28/02/2024	DANFE 4540	J. Rodrigues da Silva	Pagto de manutenção de imóveis	650,00	-82.507,10	
28/02/2024	DANFE 9167	Neo Sistem Eletrônicos e Inf. Ltda	Pagto de manutenção de equipamentos (03/04)	263,00	-82.770,10	
28/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	-82.775,90	
28/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	6,00	-82.781,90	
29/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	578,25	-82.203,65	
29/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-82.206,55	
29/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	4,00	-82.210,55	
29/02/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	9,90	-82.220,45	
				ENTRADA	SAÍDA	PREJUÍZO
TOTAL FEVEREIRO/2024				143.508,43	225.728,88	-82.220,45
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FEVEREIRO/2024				188.808,85	106.588,40	82.220,45
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 29/02/2024						0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **FEVEREIRO/2024**



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	104.552,68	5.665,44	90.000,00	513,45	115,51	0,00	397,94	20.616,06
BB Automático	22.717,83	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00	153,37	22.871,20
RF Simples	16.530,30	0,00	5.424,55	80,71	18,13	0,00	62,58	11.168,33
BB Rende Fácil	64.460,67	100.922,96	93.384,30	30,60	2,41	18,32	9,87	72.009,20
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	308.261,48	106.588,40	188.808,85	778,13	136,05	18,32	623,76	226.664,79