



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **MARÇO/2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.232,37		3.232,37
01/03/2024	NFS-e 178557	Editora e Graf. Paraná Press S.A.	Pagamento de publicação de ata em jornal		445,00	2.787,37
01/03/2024	NFS-e 178557	Editora e Graf. Paraná Press S.A.	Pagamento de juros		5,95	2.781,42
01/03/2024	Recibo	Silvio Marcelo Fresqui	Pagamento de manutenção de motor portão portaria		537,00	2.244,42
01/03/2024	Recibo	Luiz Tiago Mansano Servilha	Pagamento de reforma banheiros salão de festas		2.000,00	244,42
01/03/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.356,16	-7.111,74
01/03/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância		11.782,40	-18.894,14
01/03/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 02/2024		2.824,00	-21.718,14
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		199,66	-21.917,80
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		66,39	-21.984,19
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		465,48	-22.449,67
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		80,16	-22.529,83
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.869,04	-24.398,87
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		66,39	-24.465,26
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		265,19	-24.730,45
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		180,76	-24.911,21
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		67,19	-24.978,40
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		113,65	-25.092,05
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		116,05	-25.208,10
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		112,01	-25.320,11
01/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.988,00	-27.308,11
01/03/2024	Recibo	Cometa Organização Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis ref. 02/2024		1.412,00	-28.720,11
01/03/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 02/2024		2.453,57	-31.173,68
01/03/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 02/2024		32.000,97	-63.174,65

01/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,00	-63.194,05
01/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	35,00	-63.229,05
01/03/2024	Férias	Kleber Junior dos Santos	Pagamento de férias	4.464,35	-67.693,40
01/03/2024	Férias	Aparecido da Silva	Pagamento de férias	3.356,43	-71.049,83
04/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.520,78	-68.529,05
04/03/2024	DANFE 3483	Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores	Pagamento de material de sinalização (02/02)	2.448,00	-70.977,05
04/03/2024	NFS-e 18 e 19	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (02/03)	525,00	-71.502,05
04/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	-71.519,45
04/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-71.520,45
04/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	25,31	-71.545,76
05/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.990,70	-66.555,06
05/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.183,89	-63.371,17
05/03/2024	DANFE 528	M. L. Barroso - Material de Construção	Pagamento de materiais para manutenção imóvel (01/02)	566,32	-63.937,49
05/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-63.940,39
05/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-63.960,69
05/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-63.961,69
06/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.438,26	-59.523,43
06/03/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 02/2024	3.255,04	-62.778,47
06/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	-62.813,27
07/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	754,25	-62.059,02
07/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.326,15	-57.732,87
07/03/2024	DANFE 4692828	Eliezer Cingano de Lima 00539128961	Pagamento de manutenção de veículos	345,00	-58.077,87
07/03/2024	NFS-e 17	Eliezer Cingano de Lima 00539128961	Pagamento de manutenção de veículos	95,00	-58.172,87
07/03/2024	DANFE 49851	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis	3.843,44	-62.016,31
07/03/2024	Recibo	Bussadori Garcia e Cia Ltda	Pagamento de material químico	440,00	-62.456,31
07/03/2024	DANFE 686178	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel (02/04)	377,24	-62.833,55
07/03/2024	DANFE 686177	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel (02/04)	513,46	-63.347,01
07/03/2024	DANFE 4568	J. Rodrigues da Silva	Pagamento de material químico	139,00	-63.486,01
07/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	-63.520,81
08/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.372,25	-61.148,56
08/03/2024	Boleto	FUNJUS-Fundo da Justiça Poder Judiciário	Pagamento de taxa	436,69	-61.585,25
08/03/2024	DANFE 42496	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (02/03)	417,00	-62.002,25
08/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-62.022,55

11/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.471,61		-57.565,29
11/03/2024	DANFE 13827	Negri e Polverini Ltda	Pagamento de mat. manutenção bens imóveis (04/05)		740,00	-58.305,29
11/03/2024	DANFE 529	M. L. Barroso - Material de Construção	Pagamento de mat. manutenção bens imóveis		779,00	-59.084,29
11/03/2024	Boleto	Marcus Zompero Sociedade Individual	Pagamento de honorários advocatícios		600,00	-59.684,29
11/03/2024	Boleto	XIP - Manutenção em Iluminação Publica	Pagamento de manutenção de iluminação pública (01/03)		833,63	-60.517,92
11/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-60.549,82
11/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-60.550,82
12/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.496,32		-54.054,50
12/03/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		1.440,00	-55.494,50
12/03/2024	NFS-e 25	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de manutenção de veículos		655,00	-56.149,50
12/03/2024	Boleto	Sellokarta Serviços de Postagem Ltda	Pagamento de serviço de postagem		154,35	-56.303,85
12/03/2024	DANFE 4250	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização (01/03)		1.084,33	-57.388,18
12/03/2024	DANFE 4250	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de juros		0,68	-57.388,86
12/03/2024	DANFE 1560	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de manutenção de veículos (02/02)		275,00	-57.663,86
12/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		52,20	-57.716,06
12/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-57.717,06
13/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.411,95		-55.305,11
13/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	334,00		-54.971,11
13/03/2024	DANFE 3564	Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores	Pagamento de material de sinalização (01/02)		330,00	-55.301,11
13/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-55.321,41
13/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		6,48	-55.327,89
14/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.906,72		-50.421,17
14/03/2024	DANFE 42211	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (03/03)		333,33	-50.754,50
14/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.155,41	-52.909,91
14/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-52.947,61
15/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.146,41		-50.801,20
15/03/2024	NFS-e 8463	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-50.986,20
15/03/2024	GR 3065652	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de IPTU 2024		4.703,44	-55.689,64
15/03/2024	NFS-e 11788	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software		22,90	-55.712,54
15/03/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-56.432,54
15/03/2024	Boleto	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de taxas municipais		145,95	-56.578,49
15/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-56.595,89
15/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		48,00	-56.643,89

18/03/2024	DANFE 4478	Dismafe Assistência Técnica Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos	200,00	-55.839,39
18/03/2024	DANFE 63199	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos (01/03)	186,67	-56.026,06
18/03/2024	DANFE 63197	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de combustíveis e lubrificantes	760,00	-56.786,06
18/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	-56.794,76
19/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.299,50	-50.495,26
19/03/2024	DANFE 599207	Refrigelo Climatização de Ambientes S.A.	Pagamento de compra de ar condicionado (02/03)	1.468,68	-51.963,94
19/03/2024	DANFE 3580	RMO Comércio e Recuperação de Peças	Pagamento de manutenção de veiculos (01/02)	500,00	-52.463,94
19/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-52.466,84
19/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	40,60	-52.507,44
20/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.217,50	-45.289,94
20/03/2024	NFS-e 88	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de fretes e transporte de entulhos (02/04)	2.110,00	-47.399,94
20/03/2024	DANFE 15212	RL da Silva Material de Construção	Pagto de material para manutenção de imóvel (02/02)	400,00	-47.799,94
20/03/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 02/2024	17.454,01	-65.253,95
20/03/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 1918	439,91	-65.693,86
20/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	55,10	-65.748,96
20/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-65.749,96
21/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	50.528,00	-15.221,96
21/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	855,40	-14.366,56
21/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75	-14.203,81
21/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75	-14.041,06
21/03/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	111,54	-14.152,60
21/03/2024	DANFE 13773	Auto Posto Alvorada I Ltda	Pagamento de combustíveis	267,28	-14.419,88
21/03/2024	NFS-e 91	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de fretes	350,00	-14.769,88
21/03/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento de serviços administrativos ref. 02/2024	1.300,00	-16.069,88
21/03/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/02/24 a 20/03/24	600,00	-16.669,88
21/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	394,40	-17.064,28
21/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	6,00	-17.070,28
22/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.921,65	-15.148,63
22/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,50	-14.810,13
22/03/2024	DANFE 11877	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de compra de equipamentos (01/07)	3.200,00	-18.010,13
22/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-18.024,63
22/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	27,00	-18.051,63
22/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	19,40	-18.071,03

25/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.045,85		-13.253,45
25/03/2024	DANFE 4342	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos (02/02)		275,00	-13.528,45
25/03/2024	NFS-e 32 e 33	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (01/03)		354,00	-13.882,45
25/03/2024	DANFE 568	XIP Man. em Iluminação Pública Ltda	Pagamento de manutenção de iluminação pública (03/03)		1.353,34	-15.235,79
25/03/2024	DANFE 62963	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de lavadora (02/04)		425,00	-15.660,79
25/03/2024	DANFE 7237	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de material de higiene e limpeza		579,00	-16.239,79
25/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-16.271,69
25/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,00	-16.276,69
26/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.100,80		-15.175,89
26/03/2024	NFS-e 446	Adonis Ap. da Silva - Monitoramento	Pagto ref. Compra de aparelhos de segurança (02/02)		5.550,00	-20.725,89
26/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-20.734,59
26/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-20.736,59
27/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.098,45		-16.638,14
27/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	651,00		-15.987,14
27/03/2024	DANFE 9167	Neo Sistem Eletrônicos e Inf. Ltda	Pagto de manutenção de equipamentos (04/04)		263,00	-16.250,14
27/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-16.282,04
27/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-16.283,04
28/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	424,72		-15.858,32
28/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.086,05		-14.772,27
28/03/2024	Boleto	Agência Nacional de Telecomunicações	Pagamento de serviços de comunicação - ANATEL		14,74	-14.787,01
28/03/2024	Boleto	Agência Nacional de Telecomunicações	Pagamento de serviços de comunicação - ANATEL		97,37	-14.884,38
28/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-14.887,28
28/03/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-14.888,28
				ENTRADA	SAÍDA	PREJUÍZO
TOTAL MARÇO/2024				127.254,81	142.143,09	-14.888,28
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO/2024				104.023,95	89.135,67	14.888,28
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2024						0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **MARÇO/2024**



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	20.616,06	5.404,96	0,00	191,64	43,11	0,00	148,53	26.169,55
Poupança - Poupex	0,00	5.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,13
BB Automático	22.871,20	0,00	0,00	159,74	0,00	0,00	159,74	23.030,94
RF Simples	11.168,33	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	81,42	11.249,75
BB Rende Fácil	72.009,20	78.520,58	104.023,95	19,90	1,95	19,69	-1,74	46.504,09
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	226.664,79	89.135,67	104.023,95	452,70	45,06	19,69	387,95	212.164,46