



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **ABRIL/2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.608,34		2.608,34
01/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	708,60		3.316,94
01/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.748,09		5.065,03
01/04/2024	Férias	Paulo Sandro dos Santos	Pagamento de férias		3.015,15	2.049,88
01/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	2.035,38
01/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	2.034,38
01/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	1.999,38
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.499,06	-499,68
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		125,96	-625,64
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		130,00	-755,64
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		123,52	-879,16
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		76,20	-955,36
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		249,24	-1.204,60
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		312,07	-1.516,67
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		66,47	-1.583,14
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.631,55	-3.214,69
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		94,86	-3.309,55
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		782,98	-4.092,53
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		105,39	-4.197,92
01/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		205,63	-4.403,55
01/04/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 03/2024		2.824,00	-7.227,55
01/04/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.356,16	-14.583,71
01/04/2024	Recibo	Cometa Organização Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis ref. 03/2024		1.412,00	-15.995,71
01/04/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 03/2024		2.479,47	-18.475,18

02/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.757,42		-45.608,62
02/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-45.631,82
02/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-45.651,82
02/04/2024	Boleto	Depart. Estradas de Rodagem do Paraná	Pagamento de multa de trânsito		104,13	-45.755,95
02/04/2024	Recibo	Luiz Tiago Mansano Servilha	Pagamento de reforma banheiros salão de festas		340,00	-46.095,95
02/04/2024	DANFE 2889	A. Amaral Comércio de Equip. Escritório	Pagamento de bebedouro industrial (01/03)		930,00	-47.025,95
02/04/2024	DANFE 688643	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel		355,75	-47.381,70
02/04/2024	Boleto	FUNJUS-Fundo da Justiça Poder Judiciário	Pagamento de taxa		193,09	-47.574,79
03/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	358,60		-47.216,19
03/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.088,57		-45.127,62
03/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	345,05		-44.782,57
03/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-44.799,97
03/04/2024	NFS-e 18 e 19	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (03/03)		525,00	-45.324,97
04/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-45.074,97
04/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.480,50		-41.594,47
04/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-41.620,57
04/04/2024	DANFE 2080	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel (01/03)		574,10	-42.194,67
04/04/2024	DANFE 2079	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel (01/02)		409,25	-42.603,92
04/04/2024	DANFE 686177	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel (03/04)		513,46	-43.117,38
04/04/2024	DANFE 686178	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel (03/04)		377,24	-43.494,62
05/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.007,80		-39.486,82
05/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	11.241,00		-28.245,82
05/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-28.280,62
05/04/2024	DANFE 5665	Com. Combustíveis Global Ltda	Reembolso para José Ruiz Rodrigues ref. Combustível		100,00	-28.380,62
05/04/2024	DANFE 50051	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis		152,00	-28.532,62
05/04/2024	Recibo	Tiago de Andrade Marques	Pagamento de diárias manutenção em 03/2024		400,00	-28.932,62
05/04/2024	DANFE 528	M. L. Barroso - Material de Construção	Pagamento de materiais para manutenção imóvel (02/02)		566,32	-29.498,94
05/04/2024	DANFE 30623	Agril Com de Máquinas Peças Agrícolas	Pagamento de material de manutenção máq. Agrícola		620,00	-30.118,94
05/04/2024	DANFE 42496	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (03/03)		417,00	-30.535,94
08/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.374,11		-27.161,83
08/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	762,45		-26.399,38
08/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-26.428,38
08/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		6,46	-26.434,84

09/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.430,20		-21.404,64
09/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-21.413,34
09/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-21.416,24
09/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-21.451,04
09/04/2024	DANFE 13885	Auto Posto Alvorada I Ltda	Pagamento de combustíveis		4.443,75	-25.894,79
09/04/2024	DANFE 30624	Agril Com de Máquinas Peças Agrícolas	Pagamento de materiais para manutenção máq. Agricola		170,00	-26.064,79
09/04/2024	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de diárias prestação de serviço de limpeza		750,00	-26.814,79
09/04/2024	Recibo	Sellokarta Serviços de Postagem Ltda	Pagamento de serviço de postagem		154,35	-26.969,14
10/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.141,64		-23.827,50
10/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-23.847,80
10/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,42	-23.855,22
10/04/2024	DANFE 13827	Negri e Polverini Ltda	Pagamento de mat. manutenção bens imóveis (05/05)		740,00	-24.595,22
10/04/2024	Boleto	XIP - Manutenção em Iluminação Publica	Pagamento de manutenção de iluminação pública (02/03)		833,63	-25.428,85
10/04/2024	Boleto	Marcus Zompero Sociedade Individual	Pagamento de honorários advocatícios		600,00	-26.028,85
10/04/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância		11.782,40	-37.811,25
11/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.525,03		-33.286,22
11/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-33.321,02
11/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		111,54	-33.432,56
11/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		107,01	-33.539,57
11/04/2024	DANFE 4250	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização (02/03)		1.084,33	-34.623,90
12/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.776,02		-30.847,88
12/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-30.873,98
12/04/2024	NFS-e 32 e 33	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (02/03)		354,00	-31.227,98
12/04/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.161,96	-33.389,94
15/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	175,00		-33.214,94
15/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		96,00	-33.310,94
15/04/2024	DANFE 3564	Wanderley Barbosa Ortega Sinalizadores	Pagamento de material de sinalização (02/02)		330,00	-33.640,94
15/04/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-34.360,94
15/04/2024	NFS-e 8511	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-34.545,94
16/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.004,00		-30.541,94
16/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-30.544,84
16/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-30.550,64
16/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-30.576,74

17/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.691,54		-27.071,87
17/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-27.100,87
17/04/2024	Recibo	Bruno Alexandre Freitas Tomaz	Pagamento de manutenção de equipamentos		155,00	-27.255,87
17/04/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 03/2024		3.350,53	-30.606,40
18/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.413,00		-29.193,40
18/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-29.205,00
18/04/2024	DANFE 599207	Refrigelo Climatização de Ambientes S.A.	Pagamento de compra de ar condicionado (03/03)		1.468,68	-30.673,68
19/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.515,50		-28.158,18
19/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	691,10		-27.467,08
19/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-27.487,38
19/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-27.488,38
19/04/2024	DANFE 3580	RMO Comércio e Recuperação de Peças	Pagamento de manutenção de veiculos (02/02)		500,00	-27.988,38
19/04/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 03/2024		17.944,48	-45.932,86
22/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.458,50		-39.474,36
22/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	341,78		-39.132,58
22/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	-39.181,88
22/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,00	-39.207,88
22/04/2024	NFS-e 88	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de fretes e transporte de entulhos (03/04)		2.110,00	-41.317,88
22/04/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 1957		439,91	-41.757,79
22/04/2024	DANFE 2889	A. Amaral Comércio de Equip. Escritório	Pagamento de bebedouro industrial (02/03)		930,00	-42.687,79
22/04/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/03/24 a 20/04/24		600,00	-43.287,79
22/04/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento de serviços administrativos ref. 03/2024		1.300,00	-44.587,79
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	54.694,15		10.106,36
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	413,93		10.520,29
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75		10.683,04
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75		10.845,79
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		46,40	10.799,39
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	10.796,49
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		382,80	10.413,69
23/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		15,94	10.397,75
23/04/2024	DANFE 15400	RL da Silva Material de Construção	Pagto de material para manutenção de imóvel (01/02)		505,80	9.891,95
24/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	332,11		10.224,06
24/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	10.221,16

24/04/2024	DANFE 1089	Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda	Pagamento de material de expediente		1.112,46	9.107,70
24/04/2024	NFS-e 257	Leonardo Gomes Figueira & Cia Ltda	Pagamento de fretes		250,00	8.857,70
24/04/2024	DANFE 62963	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de lavadora (03/04)		425,00	8.432,70
24/04/2024	Recibo 137	Serv. Reg. Titulos e Doc. Civil Pes. Juridicas	Pagamento de serviços de cartório		122,89	8.309,81
24/04/2024	Recibo 138	Serv. Reg. Titulos e Doc. Civil Pes. Juridicas	Pagamento de serviços de cartório		119,41	8.190,40
25/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.717,94		10.908,34
25/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	10.885,14
25/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		63,20	10.821,94
25/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,39	10.819,55
26/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.454,77		13.274,32
26/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,50		13.612,82
26/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	332,45		13.945,27
26/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	13.930,77
26/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	13.929,77
29/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	681,39		14.611,16
29/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	14.605,36
29/04/2024	NFS-e 12560	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software		24,30	14.581,06
29/04/2024	NFS-e 12560	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de juros		0,90	14.580,16
30/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.016,56		15.596,72
30/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	768,22		16.364,94
30/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	100,00		16.464,94
30/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	16.456,24
30/04/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	16.455,24
				ENTRADA	SAÍDA	PREJUÍZO
TOTAL ABRIL/2024				134.069,36	117.614,12	16.455,24
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL/2024				86.290,90	102.746,14	-16.455,24
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2024						0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **ABRIL/2024**



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	26.169,55	5.820,36	0,00	152,86	34,38	0,00	118,48	32.108,39
Poupança - Pouplex	5.210,13	4.819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,29
BB Automático	23.030,94	0,00	0,00	169,36	0,00	0,00	169,36	23.200,30
RF Simples	11.249,75	0,00	1.867,52	73,32	11,50	0,00	61,82	9.444,05
BB Rende Fácil	46.504,09	92.106,62	84.423,38	21,08	1,43	12,65	7,00	54.194,33
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	212.164,46	102.746,14	86.290,90	416,62	47,31	12,65	356,66	228.976,36