



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: MAIO/2024

| Data | Documento | Empresa | Histórico | Entrada | Saída | Saldo |
|------------|------------------|---|--|----------|----------|------------|
| 01/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Saldo do mês anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.835,71 | | 2.835,71 |
| 02/05/2024 | Recibo de férias | Matheus Mansano Solcia | Pagamento de férias | | 3.276,78 | -441,07 |
| 02/05/2024 | Recibo de férias | Ivander Orlando da Costa | Pagamento de férias | | 3.091,71 | -3.532,78 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 110,24 | -3.643,02 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 180,66 | -3.823,68 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 113,65 | -3.937,33 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 696,39 | -4.633,72 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 85,58 | -4.719,30 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 1.400,49 | -6.119,79 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 66,78 | -6.186,57 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 383,69 | -6.570,26 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 252,89 | -6.823,15 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 75,79 | -6.898,94 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 124,26 | -7.023,20 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 126,72 | -7.149,92 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 124,26 | -7.274,18 |
| 02/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 2.146,62 | -9.420,80 |
| 02/05/2024 | DANFE 8825 | J. Escudeiro & Cia Ltda | Pagamento de material de limpeza e higiene | | 576,00 | -9.996,80 |
| 02/05/2024 | Boleto | Ticket Serviços S/A | Pagamento de vale alimentação | | 7.356,16 | -17.352,96 |
| 02/05/2024 | DANFE 686177 | Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda | Pagamento de material manutenção de imóvel (04/04) | | 513,44 | -17.866,40 |
| 02/05/2024 | DANFE 686178 | Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda | Pagamento de material manutenção de imóvel (04/04) | | 377,25 | -18.243,65 |
| 02/05/2024 | NFS-e 32 e 33 | Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 | Pagamento de manutenção de veículos (03/03) | | 354,00 | -18.597,65 |
| 02/05/2024 | Comprovante Pix | Reginaldo Aparecido Burhoff | Pagamento remuneração do síndico ref. 04/2024 | | 2.824,00 | -21.421,65 |
| 02/05/2024 | Recibo | Benelli Assessoria Contábil Ltda | Pagamento de honorários contábeis ref. 04/2024 | | 1.412,00 | -22.833,65 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|------------|
| 02/05/2024 | Holerites | Funcionários | Pagamento de salários ref. 04/2024 | | 30.928,81 | -56.232,84 |
| 02/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 23,20 | -56.256,04 |
| 02/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 31,50 | -56.287,54 |
| 03/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.766,01 | | -53.521,53 |
| 03/05/2024 | DANFE 12236 | Comércio de Mudanças Orlandi Ltda | Pagamento de sementes/mudas | | 290,00 | -53.811,53 |
| 03/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 23,20 | -53.834,73 |
| 03/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 20,00 | -53.854,73 |
| 06/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 15.954,20 | | -37.900,53 |
| 06/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 1.669,15 | | -36.231,38 |
| 06/05/2024 | DANFE 2080 | Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda | Pagamento de material manutenção de imóvel (02/03) | | 574,10 | -36.805,48 |
| 06/05/2024 | DANFE 2079 | Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda | Pagamento de material manutenção de imóvel (02/02) | | 409,26 | -37.214,74 |
| 06/05/2024 | Boleto | Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda | Pagamento de material de segurança funcionários | | 263,70 | -37.478,44 |
| 06/05/2024 | Boleto | XIP Manutenção em Iluminação Pública | Pagamento de manutenção de rede elétrica (01/02) | | 968,80 | -38.447,24 |
| 06/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 14,50 | -38.461,74 |
| 07/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 696,20 | | -37.765,54 |
| 07/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 5.555,54 | | -32.210,00 |
| 07/05/2024 | DANFE 50213 | Auto Posto Bom Jesus de Pirapora | Pagamento de combustíveis e lubrificantes | | 2.867,50 | -35.077,50 |
| 07/05/2024 | DANFE 13983 | Auto Posto Alvorada I Ltda | Pagamento de combustíveis e lubrificantes | | 960,79 | -36.038,29 |
| 07/05/2024 | DANFE 6657 | L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda | Pagamento de material para manutenção de veículos | | 855,00 | -36.893,29 |
| 07/05/2024 | FGTS | Caixa Econômica Federal | Pagto de FGTS ref. 04/2024 | | 3.295,00 | -40.188,29 |
| 07/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 5,80 | -40.194,09 |
| 07/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 5,80 | -40.199,89 |
| 07/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 34,80 | -40.234,69 |
| 08/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.126,50 | | -37.108,19 |
| 08/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 26,10 | -37.134,29 |
| 08/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 18,46 | -37.152,75 |
| 09/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 5.028,03 | | -32.124,72 |
| 09/05/2024 | NFS-e 42 | Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 | Pagamento de manutenção de veículos | | 312,50 | -32.437,22 |
| 09/05/2024 | DANFE 11877 | Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli | Pagamento de compra de equipamentos (02/07) | | 800,00 | -33.237,22 |
| 09/05/2024 | Comprovante Pix | Kleber Junior dos Santos | Reembolso taxa caixa postal Correios | | 164,15 | -33.401,37 |
| 09/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 40,60 | -33.441,97 |
| 09/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 3,00 | -33.444,97 |
| 10/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.852,17 | | -29.592,80 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|---|----------|-----------|------------|
| 10/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 355,45 | | -28.895,57 |
| 10/05/2024 | Boleto | Marcus Zompero Sociedade Individual | Pagamento de honorários advocatícios | | 600,00 | -29.495,57 |
| 10/05/2024 | Boleto | XIP - Manutenção em Iluminação Publica | Pagamento de manutenção de iluminação pública (03/03) | | 833,65 | -30.329,22 |
| 10/05/2024 | Boleto | Brito Vigilância e Segurança Patrimonial | Pagamento de serviços de vigilância | | 11.782,40 | -42.111,62 |
| 10/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 29,00 | -42.140,62 |
| 13/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 5.216,81 | | -36.923,81 |
| 13/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 100,00 | | -36.823,81 |
| 13/05/2024 | DANFE 4250 | Visiograf Produções Gráficas Ltda | Pagamento de material de sinalização (03/03) | | 1.084,34 | -37.908,15 |
| 13/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 40,60 | -37.948,75 |
| 14/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.349,05 | | -34.599,70 |
| 14/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 5,80 | -34.605,50 |
| 14/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 14,50 | -34.620,00 |
| 14/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 1,00 | -34.621,00 |
| 15/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 1.730,63 | | -32.890,37 |
| 15/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 731,61 | | -32.158,76 |
| 15/05/2024 | Boleto | Camila Duarte da Silva | Pagamento de outros materiais de consumo | | 720,00 | -32.878,76 |
| 15/05/2024 | DANFE 2889 | A. Amaral Comércio de Equip. Escritório | Pagamento de bebedouro industrial (03/03) | | 930,00 | -33.808,76 |
| 15/05/2024 | NFS-e 8546 | Claudio Seidi Nonaca | Pagamento de manutenção de software | | 185,00 | -33.993,76 |
| 15/05/2024 | NFS-e 13276 | MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda | Pagamento de manutenção de software | | 24,30 | -34.018,06 |
| 15/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 2.174,71 | -36.192,77 |
| 15/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 14,50 | -36.207,27 |
| 15/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 144,00 | -36.351,27 |
| 16/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.384,35 | | -33.966,92 |
| 16/05/2024 | NFS-e 257 | Leonardo Gomes Figueira & Cia Ltda | Pagamento de fretes | | 250,00 | -34.216,92 |
| 16/05/2024 | Fatura | Copel Distribuição S.A. | Pagamento de energia elétrica | | 66,71 | -34.283,63 |
| 16/05/2024 | DANFE 6684 | L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda | Pagamento de material para manutenção de veículos | | 287,00 | -34.570,63 |
| 16/05/2024 | DANFE 63199 | Dismafe Ferramentas Ltda | Pagamento de manutenção de equipamentos (03/03) | | 186,66 | -34.757,29 |
| 16/05/2024 | Boleto | Escrivão Particular (Unidade Privada) | Pagamento de taxa | | 18,46 | -34.775,75 |
| 16/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 20,30 | -34.796,05 |
| 17/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.341,97 | | -31.454,08 |
| 17/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 29,00 | -31.483,08 |
| 17/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 2,84 | -31.485,92 |
| 20/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 4.376,00 | | -27.109,92 |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--|-----------|------------|
| 20/05/2024 | Recibo | Carlos Alberto de Oliveira | Pagamento de manutenção trator | 1.200,00 | -27.956,82 |
| 20/05/2024 | INSS | Receita Federal do Brasil | Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 04/2024 | 17.730,24 | -45.687,06 |
| 20/05/2024 | ISS | Brito Vigilância e Segurança Ltda | Pagto de ISS retido ref. NFS-e 2003 | 439,91 | -46.126,97 |
| 20/05/2024 | NFS-e 88 | Barroso Construção e Terraplenagem | Pagamento de fretes e transporte de entulhos (04/04) | 2.110,00 | -48.236,97 |
| 20/05/2024 | Recibo | Deivid Junior Francioli | Pagto de serviços administrativos ref. 20/04/24 a 20/05/24 | 600,00 | -48.836,97 |
| 20/05/2024 | Recibo | Deivid Junior Francioli | Pagamento de serviços administrativos ref. 04/2024 | 1.300,00 | -50.136,97 |
| 20/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 34,80 | -50.171,77 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 57.806,65 | 7.634,88 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 345,51 | 7.980,39 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 162,75 | 8.143,14 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 162,75 | 8.305,89 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 49,30 | 8.256,59 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 8,70 | 8.247,89 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 394,40 | 7.853,49 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 1,00 | 7.852,49 |
| 21/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 25,94 | 7.826,55 |
| 22/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.388,64 | 10.215,19 |
| 22/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 20,30 | 10.194,89 |
| 23/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 3.067,49 | 13.262,38 |
| 23/05/2024 | Recibo | Brendon da Silva Marques | Pagamento de diárias substituir funcionário | 300,00 | 12.962,38 |
| 23/05/2024 | DANFE 15400 | RL da Silva Material de Construção | Pagto de material para manutenção de imóvel (02/02) | 505,80 | 12.456,58 |
| 23/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 26,10 | 12.430,48 |
| 23/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 26,00 | 12.404,48 |
| 24/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 1.690,17 | 14.094,65 |
| 24/05/2024 | DANFE 62963 | Dismafe Ferramentas Ltda | Pagamento de lavadora (04/04) | 425,00 | 13.669,65 |
| 24/05/2024 | Boleto | Escrivão Particular (Unidade Privada) | Pagamento de taxa | 55,38 | 13.614,27 |
| 24/05/2024 | DANFE 11877 | Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli | Pagamento de compra de equipamentos (03/07) | 800,00 | 12.814,27 |
| 24/05/2024 | NFS-e 42 | Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977 | Pagamento de manutenção de veículos | 312,50 | 12.501,77 |
| 24/05/2024 | Boleto | Escrivão Particular (Unidade Privada) | Pagamento de taxa | 18,46 | 12.483,31 |
| 24/05/2024 | Boleto | FUNJUS-Fundo da Justiça Poder Judiciário | Pagamento de taxa | 24,77 | 12.458,54 |
| 24/05/2024 | DANFE 7318 | Freitas Higiene e Limpeza Ltda | Pagamento de material de limpeza e higiene | 348,00 | 12.110,54 |
| 24/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 14,50 | 12.096,04 |
| 24/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | 2,97 | 12.093,07 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 8,70 | 13.358,38 |
| 28/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 1.934,55 | | 15.292,93 |
| 28/05/2024 | DANFE 1906 | Valdir Horacio da Costa & Cia | Pagamento de material para manutenção de imóveis | | 765,87 | 14.527,06 |
| 28/05/2024 | NFS-e 7 | Rafael Piovesana 08421797980 | Pagamento de armário para chaves (01/02) | | 620,00 | 13.907,06 |
| 28/05/2024 | Recibo | Tiago de Andrade Marques | Pagamento de diárias manutenção | | 400,00 | 13.507,06 |
| 28/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 7,34 | 13.499,72 |
| 28/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 8,70 | 13.491,02 |
| 29/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 350,23 | | 13.841,25 |
| 29/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 2,90 | 13.838,35 |
| 29/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 10,09 | 13.828,26 |
| 31/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 2.918,25 | | 16.746,51 |
| 31/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Recebimento de mensalidades | 341,78 | | 17.088,29 |
| 31/05/2024 | Extrato bancário | Banco do Brasil S.A. | Despesas bancárias | | 23,20 | 17.065,09 |
| | | | | ENTRADA | SAÍDA | PREJUÍZO |
| | | | TOTAL MAIO/2024 | 136.207,04 | 119.141,95 | 17.065,09 |
| | | | | RESGATES | APLICAÇÕES | DIFERENÇA |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS MAIO/2024 | 92.443,82 | 109.508,91 | -17.065,09 |
| | | | SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2024 | | | 0,00 |

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **MAIO/2024**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| Aplicação | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rend. Bruto | Imposto de renda | IOF | Rend. Líquido | Saldo do mês |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Poupança - Ouro Diária | 32.108,39 | 5.584,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.692,43 |
| Poupança - Poupex | 10.029,29 | 4.820,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,28 |
| BB Automático | 23.200,30 | 0,00 | 0,00 | 158,53 | 148,14 | 0,00 | 10,39 | 23.210,69 |
| RF Simples | 9.444,05 | 0,00 | 2.100,52 | 53,77 | 81,54 | 0,00 | -27,77 | 7.315,76 |
| BB Rende Fácil | 54.194,33 | 99.103,88 | 90.261,76 | 27,86 | 1,39 | 14,42 | 12,05 | 63.048,50 |
| CDB RDB E BB Reaplic. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 228.976,36 | 109.508,91 | 92.362,28 | 240,16 | 231,07 | 14,42 | -5,33 | 246.117,66 |

