



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **AGOSTO/2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		250,00
01/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.489,19		2.739,19
01/08/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 07/2024		2.435,83	303,36
01/08/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 07/2024		29.343,24	-29.039,88
01/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-29.060,18
01/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-29.095,18
01/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-29.105,18
01/08/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 07/2024		2.824,00	-31.929,18
01/08/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.231,76	-39.160,94
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		328,17	-39.489,11
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		135,08	-39.624,19
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		626,69	-40.250,88
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		102,43	-40.353,31
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.794,90	-42.148,21
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.336,64	-43.484,85
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		92,44	-43.577,29
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		242,43	-43.819,72
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		293,35	-44.113,07
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,35	-44.181,42
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		140,06	-44.321,48
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		141,74	-44.463,22
01/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		139,23	-44.602,45
01/08/2024	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis ref. 07/2024		1.412,00	-46.014,45
02/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.256,07		-42.758,38
02/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-42.784,48
02/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-42.804,48

05/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.002,50		-24.449,08
05/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-24.457,78
05/08/2024	Recibo	José Carlos de Assis	Pagamento de diárias substituir funcionário		900,00	-25.357,78
05/08/2024	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza		750,00	-26.107,78
05/08/2024	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento de diárias substituir funcionário		300,00	-26.407,78
05/08/2024	DANFE 50706	Auto Posto Bom Jesus Pirapora	Pagamento de combustível		3.944,12	-30.351,90
05/08/2024	DANFE 2282	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais diversos (01/02)		461,35	-30.813,25
05/08/2024	DANFE 7394	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de produtos de limpeza e higiene (02/02)		269,70	-31.082,95
05/08/2024	DANFE 2538	Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda	Pagamento de compra de paver (01/03)		2.380,00	-33.462,95
06/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.687,42		-30.775,53
06/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-30.798,73
06/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,39	-30.819,12
06/08/2024	DANFE 1625	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos (02/02)		475,00	-31.294,12
07/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	380,50		-30.913,62
07/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.723,50		-27.190,12
07/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-27.222,02
08/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.840,91		-21.381,11
08/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	360,95		-21.020,16
08/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	398,00		-20.622,16
08/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	592,21		-20.029,95
08/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		46,40	-20.076,35
09/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.365,50		-17.710,85
09/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-17.731,15
12/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.362,50		-15.368,65
12/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-15.388,95
12/08/2024	DANFE 1959	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel (01/04)		765,87	-16.154,82
12/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		67,48	-16.222,30
12/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		128,41	-16.350,71
12/08/2024	DANFE 7419	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de produtos de limpeza e higiene		159,60	-16.510,31
12/08/2024	NFS-e 40	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		70,00	-16.580,31
12/08/2024	Boleto	Marcus Zompero Sociedade Individual	Pagamento de honorários advocatícios		600,00	-17.180,31
12/08/2024	DANFE 2436	Ciparte Ind. e Com. de Art. Cimento Ltda	Pagamento de compra de paver (02/03)		350,00	-17.530,31
12/08/2024	Boleto	Roberto Kaskanilan & Cia Ltda	Pagamento de serviço de correios		145,35	-17.675,66
12/08/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância		13.137,35	-30.813,01
12/08/2024	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda	Pagamento de serviços/materiais manutenção elétrica (01/03)		970,28	-31.783,29

12/08/2024	DANFE 2315	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de material elétrico (01/02)	674,50	-32.807,79
12/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	69,28	-32.877,07
12/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	130,61	-33.007,68
13/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.741,99	-25.265,69
13/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	791,00	-24.474,69
13/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-24.489,19
13/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	49,30	-24.538,49
13/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-24.539,49
14/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.665,57	-22.873,92
14/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-22.888,42
14/08/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.272,65	-25.161,07
15/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.348,32	-23.812,75
15/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	334,31	-23.478,44
15/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	-23.490,04
15/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	102,05	-23.592,09
15/08/2024	DANFE 1914	Valdir Horacio da Costa & Cia	Pagamento de material para manutenção imóveis (02/04)	765,87	-24.357,96
15/08/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo	720,00	-25.077,96
15/08/2024	DANFE 44529	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (03/03)	433,72	-25.511,68
15/08/2024	NFS-e 15549	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software	24,30	-25.535,98
15/08/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 07/2024	3.134,52	-28.670,50
16/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.336,49	-26.334,01
16/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	-26.084,01
16/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-26.104,31
19/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.345,50	-23.758,81
19/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	699,83	-23.058,98
19/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	341,78	-22.717,20
19/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	345,03	-22.372,17
19/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	-22.122,17
19/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-22.142,47
20/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	9.397,00	-12.745,47
20/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	-12.495,47
20/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-12.498,37
20/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-12.501,27
20/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	69,60	-12.570,87
20/08/2024	NFS-e 7	Claudio Vito da Silva 02691224945	Pagamento de serviço de poda de árvores	1.095,00	-13.665,87

20/08/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 2123	490,51	-31.433,19
20/08/2024	NFS-e 93	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de retirada de entulhos (03/04)	1.578,75	-33.011,94
20/08/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/07/24 a 20/08/24	600,00	-33.611,94
20/08/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento de serviços administrativos ref. 07/2024	1.300,00	-34.911,94
21/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	47.525,00	12.613,06
21/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	377,00	12.236,06
21/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	12.235,06
21/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	25,94	12.209,12
21/08/2024	DANFE 64168	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (03/04)	518,25	11.690,87
21/08/2024	DANFE 45518	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (01/02)	580,00	11.110,87
21/08/2024	DANFE 4420	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de compra de lixeiras (01/02)	1.110,00	10.000,87
22/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.887,45	15.888,32
22/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	699,58	16.587,90
22/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	43,50	16.544,40
22/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	29,00	16.515,40
22/08/2024	DANFE 11877	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de compra de equipamentos (06/07)	800,00	15.715,40
22/08/2024	DANFE 12648	Comércio de Mudanças Orlandi Ltda	Pagamento de compra de mudas e vasos (01/03)	209,00	15.506,40
22/08/2024	DANFE 1650	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos (01/02)	289,50	15.216,90
23/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.415,59	18.632,49
23/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	18.612,19
23/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	18.611,19
23/08/2024	Boleto	Bruno Irineu Comércio e Manutenção	Pagamento de manutenção de veículos (03/05)	547,56	18.063,63
23/08/2024	boleto	FUNJUS- Fundo da Just. Poder Jud.	Pagto de taxas conta de qualquer natureza	15,62	18.048,01
23/08/2024	boleto	Escrivão Particular (Unid. Privada)	Pagto de taxas Ofícios por meio eletrônicos	18,46	18.029,55
23/08/2024	boleto	Escrivão Particular (Unid. Privada)	Pagto de taxas Ofícios por meio eletrônicos	18,46	18.011,09
26/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.058,22	19.069,31
26/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	163,25	19.232,56
26/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	19.223,86
26/08/2024	DANFE 2355	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais diversos (01/03)	459,12	18.764,74
26/08/2024	Boleto	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Juros por atraso de pagamento	15,60	18.749,14
26/08/2024	DANFE 5243	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (01/03)	260,00	18.489,14
27/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.527,70	21.016,84
27/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	20.996,54
27/08/2024	DANFE 1653	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de compra de graxa	515,00	20.481,54
28/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	680,70	21.162,24

28/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	21.155,53
29/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.006,59		22.162,12
29/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	22.153,42
30/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.038,65		23.192,07
30/08/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	23.183,37
30/08/2024	DANFE 1959	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel (02/04)		1.765,33	21.418,04
30/08/2024	Recibo	Paulo Sergio da Silva	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		410,00	21.008,04
30/08/2024	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento manutenção de veículos (03/03)		413,30	20.594,74
30/08/2024	DANFE 15775	R. L. da Silva Materiais de Construção	Pagamento de materiais de manutenção de imóveis		421,50	20.173,24
				ENTRADA	SAÍDA	LUCRO
TOTAL				135.161,79	114.988,55	20.173,24
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				91.965,92	112.139,16	-20.173,24
SALDO EM CONTA CORRENTE						0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: AGOSTO/2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	49.121,91	5.437,52	0,00	95,31	21,44	0,00	73,87	54.633,30
Poupança - Poupex	26.561,15	6.834,81	0,00	81,19	18,26	0,00	62,93	33.458,89
BB Automático	23.538,22	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	170,30	23.708,52
RF Simples	7.424,54	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	56,81	7.481,35
BB Rende Fácil	63.505,28	99.866,83	91.965,92	42,59	4,18	17,57	20,84	71.427,03
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	270.151,10	112.139,16	91.965,92	446,20	43,88	17,57	384,75	290.709,09

