



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: SETEMBRO/2024

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.122,67		4.122,67
02/09/2024	Recibo de Férias	Ailton Soares dos Santos	Pagamento de férias		3.023,65	1.099,02
02/09/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 08/2024		2.453,45	-1.354,43
02/09/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 08/2024		30.170,38	-31.524,81
02/09/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 08/2024		2.824,00	-34.348,81
02/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-34.377,81
02/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-34.378,81
02/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-34.413,81
02/09/2024	NFS-e 8762	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-34.598,81
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		323,07	-34.921,88
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		136,09	-35.057,97
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		695,35	-35.753,32
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		120,87	-35.874,19
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.351,29	-37.225,48
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,22	-37.293,70
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		355,22	-37.648,92
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		292,78	-37.941,70
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,78	-38.012,48
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		142,00	-38.154,48
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		142,85	-38.297,33
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		139,49	-38.436,82
02/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.834,50	-40.271,32
02/09/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.103,72	-47.375,04
02/09/2024	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis ref. 08/2024		1.412,00	-48.787,04
02/09/2024	Recibo de Férias	Cleyton Henrique Ferreira dos Santos	Pagamento de férias		3.346,49	-52.133,53
03/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	680,30		-51.453,23
03/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.871,67		-47.581,56
03/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-47.587,36

03/09/2024	DANFE 2282	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais diversos (02/02)		461,35	-48.096,64
04/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.469,07		-44.627,57
04/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-44.656,57
04/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-44.657,57
05/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.927,28		-40.730,29
05/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.413,96		-37.316,33
05/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-37.345,33
05/09/2024	DANFE 2538	Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda	Pagamento de compra de paver (02/03)		2.380,00	-39.725,33
05/09/2024	NFS-e 56	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (01/03)		461,35	-40.186,68
05/09/2024	NFS-e 100	Barroso Construção e Terraplenagem Ltda	Pagamento de manutenção de vias		200,00	-40.386,68
06/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.645,50		-36.741,18
06/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-36.773,08
09/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	686,81		-36.086,27
09/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	444,00		-35.642,27
09/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.678,50		-33.963,77
09/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-33.713,77
09/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	613,61		-33.100,16
09/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-33.114,66
09/09/2024	DANFE 563	M.L. Barroso - Material de Construção	Pagamento de material de manutenção de imóvel		1.380,00	-34.494,66
09/09/2024	DANFE 50851	Auto Posto Bom Jesus Pirapora	Pagamento de combustível		3.491,12	-37.985,78
09/09/2024	Recibo	Serviço de Registro de Imóveis	Pagamento de serviços de cartório		118,25	-38.104,03
09/09/2024	DANFE 4420	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de compra de lixeiras (02/02)		1.110,00	-39.214,03
09/09/2024	DANFE 2358	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de material elétrico (01/03)		399,00	-39.613,03
10/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.884,63		-33.728,40
10/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-33.734,20
10/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-33.740,00
10/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-33.777,70
10/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		21,17	-33.798,87
10/09/2024	DANFE 2436	Ciparte Ind. e Com. de Art. Cimento Ltda	Pagamento de compra de paver (03/03)		350,00	-34.148,87
10/09/2024	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda	Pagamento de serviços/materiais manutenção elétrica (02/03)		970,28	-35.119,15
10/09/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância		13.137,35	-48.256,50
10/09/2024	DANFE 2355	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais diversos (02/03)		459,12	-48.715,62
10/09/2024	DANFE 2354	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais diversos (01/02)		271,98	-48.987,60
10/09/2024	Boleto	Marcus Zompero Sociedade Individual	Pagamento de honorários advocatícios		600,00	-49.587,60
10/09/2024	Boleto	Roberto Kaskanilan & Cia Ltda	Pagamento de serviço de correios		145,35	-49.732,95
11/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.993,61		-44.739,34
11/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	345,03		-44.394,31

11/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	-44.081,96
11/09/2024	DANFE 2315	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de material elétrico (02/02)	674,50	-44.756,46
11/09/2024	DANFE 1055	Patricia Nakamura Teodoro Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos (02/02)	350,00	-45.106,46
12/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.683,84	-42.422,62
12/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	-42.172,62
12/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-42.195,82
12/09/2024	DANFE 15831	R. L. da Silva Materiais de Construção	Pagamento de materiais de manutenção de imóveis (01/02)	590,10	-42.785,92
12/09/2024	Boleto	FUNJUS- Fundo da Just. Poder Jud.	Pagto de taxas conta de qualquer natureza	599,63	-43.385,55
13/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	684,18	-42.701,37
13/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	-42.707,17
13/09/2024	Boleto	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	Pagamento de seguro de veículo (01/04)	471,40	-43.178,57
13/09/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.181,06	-45.359,63
16/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.667,40	-43.692,23
16/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-43.706,73
16/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,00	-43.708,73
16/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	102,05	-43.810,78
16/09/2024	DANFE NFC-e 2055	Nivaldo Suave	Pagamento de material químico	437,10	-44.247,88
16/09/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo	720,00	-44.967,88
16/09/2024	NFS-e 16218	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software	24,30	-44.992,18
16/09/2024	DANFE 2396	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel	519,00	-45.511,18
16/09/2024	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza	900,00	-46.411,18
17/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.052,91	-40.358,27
17/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	-40.366,97
17/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	37,70	-40.404,67
17/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,91	-40.413,58
17/09/2024	DANFE 1914	Valdir Horacio da Costa & Cia	Pagamento de material para manutenção imóveis (03/04)	765,89	-41.179,47
17/09/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 08/2024	2.876,62	-44.056,09
18/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.589,75	-41.466,34
18/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-41.486,64
18/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-41.487,64
18/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	4,32	-41.491,96
18/09/2024	DANFE 45518	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (02/02)	580,00	-42.071,96
18/09/2024	DANFE 2717	Barroso Construção e Terraplenagem Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel (01/03)	447,34	-42.519,30
19/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.747,00	-39.772,30
19/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-39.795,50
19/09/2024	DANFE 12648	Comércio de Mudanças Orlandi Ltda	Pagamento de compra de mudas e vasos (02/03)	209,00	-40.004,50
19/09/2024	DANFE 1659	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos	255,70	-40.260,20

20/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.740,50	-34.174,70
20/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		58,00 -34.232,70
20/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,00 -34.258,70
20/09/2024	NFS-e 44	Mudas Batista Ltda	Pagamennto de compra de mudas		120,00 -34.378,70
20/09/2024	NFS-e 93	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de retirada de entulhos (04/04)		1.578,75 -35.957,45
20/09/2024	DANFE 11877	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de compra de equipamentos (07/07)		800,00 -36.757,45
20/09/2024	DANFE 301657	Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda	Pagamento de ferramentas (01/03)		383,20 -37.140,65
20/09/2024	DANFE 35881	Camilo e Valarini Ltda	Pagamento de material hidráulico		699,14 -37.839,79
20/09/2024	Boleto	Comércio de Mudanças Orlandi Ltda	Pagamento de compra de mudas		160,00 -37.999,79
20/09/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 08/2024		15.976,72 -53.976,51
20/09/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 2165		490,51 -54.467,02
20/09/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/08/24 a 20/09/24		600,00 -55.067,02
20/09/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento de serviços administrativos ref. 08/2024		1.300,00 -56.367,02
23/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	51.406,50	-4.960,52
23/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		411,80 -5.372,32
23/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		15,94 -5.388,26
23/09/2024	NFS-e 9	Claudio Vito da Silva 02691224945	Pagamento de serviço de poda de árvores		1.095,00 -6.483,26
23/09/2024	DANFE 64168	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (04/04)		518,25 -7.001,51
23/09/2024	DANFE 1650	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos (02/02)		289,50 -7.291,01
23/09/2024	DANFE 65069	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos		443,00 -7.734,01
23/09/2024	DANFE 2187	Osvaldo Junior Vercezi & Cia Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação (01/04)		1.305,00 -9.039,01
23/09/2024	NFS-e 759	Alvorada Mix Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação (01/04)		1.410,00 -10.449,01
23/09/2024	NFS-e 8908	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00 -10.634,01
24/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.844,50	-5.789,51
24/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	163,75	-5.625,76
24/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90 -5.628,66
24/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70 -5.637,36
24/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00 -5.666,36
24/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00 -5.676,36
25/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.465,83	-3.210,53
25/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.059,49	-2.151,04
25/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30 -2.171,34
25/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,00 -2.174,34
26/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.399,68	-774,66
26/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60 -786,26
26/09/2024	DANFE 5243	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (02/03)		260,00 -1.046,26
27/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	658,11	-388,15

27/09/2024	DANFE 7464	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene		622,00	-1.015,95
30/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.954,68		938,73
30/09/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	930,03
30/09/2024	DANFE 1914	Valdir Horacio da Costa & Cia	Pagamento de material para manutenção imóveis (04/04)		765,89	164,14
30/09/2024	DANFE 1959	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel (03/04)		1.765,33	-1.601,19
				ENTRADA	SAÍDA	PREJUÍZO
TOTAL				125.741,91	127.343,10	-1.601,19
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				90.522,15	88.920,96	1.601,19
SALDO EM CONTA CORRENTE						0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: SETEMBRO/2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de rend IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	54.633,30	5.535,20	0,00	391,99	88,18 0,00	303,81	60.472,31
Poupança - Pouplex	33.458,89	6.803,16	0,00	182,38	41,02 0,00	141,36	40.403,41
BB Automático	23.708,52	0,00	0,00	164,22	0,00 0,00	164,22	23.872,74
RF Simples	7.481,35	0,00	0,00	54,13	0,00 0,00	54,13	7.535,48
BB Rende Fácil	71.427,03	76.582,60	90.522,15	30,76	5,00 16,78	8,98	57.496,46
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	290.709,09	88.920,96	90.522,15	823,48	134,20 16,78	672,50	289.780,40