



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **OUTUBRO 2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.352,54		1.352,54
01/10/2024	Férias	Antonio Garcia	Pagamento de férias		3.247,50	-1.894,96
01/10/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 09/2024		2.453,45	-4.348,41
01/10/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 09/2024		30.397,08	-34.745,49
01/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-34.748,39
01/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-34.757,09
01/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-34.792,09
01/10/2024	NFS-e 49	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		404,00	-35.196,09
01/10/2024	Recibo	Paulo Sergio da Silva	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		635,00	-35.831,09
01/10/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.231,86	-43.062,95
01/10/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 09/2024		2.824,00	-45.886,95
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,97	-45.955,92
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		220,23	-46.176,15
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		315,28	-46.491,43
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		132,85	-46.624,28
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		733,04	-47.357,32
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		115,19	-47.472,51
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.479,63	-48.952,14
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		67,94	-49.020,08
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		355,62	-49.375,70
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		296,06	-49.671,76
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		79,71	-49.751,47
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		143,77	-49.895,24
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		144,63	-50.039,87
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		140,42	-50.180,29
01/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.294,98	-52.475,27

02/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-51.875,47
02/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,99	-51.899,46
03/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.146,35		-48.753,11
03/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-48.779,21
03/10/2024	DANFE 7347	BRK Comercio e Representação Ltda	Pagamento de material de manutenção de bens imóveis		310,00	-49.089,21
04/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.351,86		-43.737,35
04/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.727,28		-39.010,07
04/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-39.053,57
04/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-39.055,57
04/10/2024	DANFE 301657	Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda	Pagamento de ferramentas (02/03)		382,00	-39.437,57
07/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	369,45		-39.068,12
07/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.811,62		-36.256,50
07/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-36.279,70
07/10/2024	DANFE 50974	Auto Posto Bom Jesus Pirapora	Pagamento de combustível		3.512,43	-39.792,13
07/10/2024	Recibo	Ilton Aparecido de Almeida	Pagamento de frete carreta agricola		125,00	-39.917,13
07/10/2024	DANFE 2538	Ciparte Ind. e Com. de Art. de Cimento Ltda	Pagamento de compra de paver (03/03)		2.380,00	-42.297,13
07/10/2024	NFS-e 56	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (02/03)		461,35	-42.758,48
07/10/2024	DANFE 2358	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de material elétrico (02/03)		399,00	-43.157,48
08/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.036,37		-38.121,11
08/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-38.164,61
08/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,23	-38.175,84
09/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.030,79		-35.145,05
09/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-35.168,25
09/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-35.169,25
09/10/2024	Recibo	Luiz Tiago Mansano Servilha	Pagamento de serviço de manutenção de bens imóveis		350,00	-35.519,25
10/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	341,95		-35.177,30
10/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.764,78		-32.412,52
10/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-32.435,72
10/10/2024	Boleto	Marcus Zompero Sociedade Individual	Pagamento de honorários advocatícios		600,00	-33.035,72
10/10/2024	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda	Pagamento de serviços/materiais manutenção elétrica (03/03)		970,28	-34.006,00
10/10/2024	DANFE 2355	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais diversos (03/03)		459,12	-34.465,12
10/10/2024	DANFE 2354	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais diversos (02/02)		271,98	-34.737,10
10/10/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância		13.137,35	-47.874,45
10/10/2024	Boleto	Roberto Kaskanilan & Cia Ltda	Pagamento de serviço de correios		142,80	-48.017,25
11/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.053,62		-40.963,63

14/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.345,00		-40.260,93
14/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	686,81		-39.574,12
14/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.016,57		-38.557,55
14/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-38.569,15
14/10/2024	Boleto	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	Pagamento de seguro de veículo (02/04)		471,40	-39.040,55
14/10/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.338,84	-41.379,39
15/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.957,17		-37.422,22
15/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-37.425,12
15/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-37.454,12
15/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		102,05	-37.556,17
15/10/2024	DANFE 28581	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene		233,03	-37.789,20
15/10/2024	DANFE 28581	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material de cozinha e copa		581,51	-38.370,71
15/10/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-39.090,71
15/10/2024	NFS-e 16870	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software		24,30	-39.115,01
15/10/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 09/2024		3.366,90	-42.481,91
16/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.951,10		-37.530,81
16/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	350,00		-37.180,81
16/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		40,60	-37.221,41
17/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.351,00		-35.870,41
17/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-35.882,01
17/10/2024	DANFE 12648	Comércio de Mudanças Orlandi Ltda	Pagamento de compra de mudas e vasos (03/03)		209,00	-36.091,01
17/10/2024	Recibo	Garagem Nautica Ribeirão Vermelho	Pagamento ref. compra de 5 tambores 200L		750,00	-36.841,01
18/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.345,00		-35.496,01
18/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	373,65		-35.122,36
18/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	359,65		-34.762,71
18/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-34.774,31
18/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,42	-34.781,73
18/10/2024	DANFE 301657	Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda	Pagamento de ferramentas (03/03)		382,00	-35.163,73
18/10/2024	DANFE 2717	Barroso Construção e Terraplenagem Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel (02/03)		447,34	-35.611,07
18/10/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 09/2024		18.470,20	-54.081,27
21/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.379,50		-49.701,77
21/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	347,05		-49.354,72
21/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	347,15		-49.007,57
21/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	347,05		-48.660,52
21/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	347,68		-48.317,84

21/10/2024	NFS-e 67	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (01/02)	472,75	-48.453,39
21/10/2024	NFS-e 972	XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda	Pagamento de serviços de manutenção elétrica (01/02)	1.474,73	-49.928,12
21/10/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 2217	490,51	-50.418,63
21/10/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/09/24 a 20/10/24	600,00	-51.018,63
21/10/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento de serviços administrativos ref. 09/2024	1.300,00	-52.318,63
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	55.556,00	3.237,37
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	742,60	3.979,97
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	163,75	4.143,72
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	55,10	4.088,62
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	4.074,12
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	348,00	3.726,12
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	28,00	3.698,12
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	15,94	3.682,18
22/10/2024	Comprovante Pix	Valdir Antonio Bianchini	Pagamento ref. compra de carreta agrícola (02/04)	2.500,00	1.182,18
22/10/2024	DANFE 16024	R. L. da Silva Materiais de Construção	Pagamento de materiais de manutenção de imóveis (01/03)	558,80	623,38
22/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Devolução de recebimento de mensalidades	347,05	276,33
23/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.785,20	2.061,53
23/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	683,10	2.744,63
23/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	2.730,13
23/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,00	2.725,13
23/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	13,43	2.711,70
23/10/2024	NFS-e 8908	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software	185,00	2.526,70
23/10/2024	NFS-e 759	Alvorada Mix Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação (02/04)	1.410,00	1.116,70
23/10/2024	DANFE 2187	Oswaldo Junior Vercezi & Cia Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação (02/04)	1.304,00	-187,30
23/10/2024	DANFE 53611	Papelaria Acacia Eireli	Pagamento de material de expediente	293,00	-480,30
24/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.113,63	2.633,33
24/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,10	2.607,23
25/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.688,84	5.296,07
25/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	5.272,87
25/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	5.271,87
25/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	64,80	5.207,07
28/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.709,84	7.916,91
28/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	719,56	8.636,47
28/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	8.616,17
28/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,00	8.611,17

28/10/2024	DANFE 5243	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (03/03)		260,00	7.301,17
28/10/2024	DANFE 65395	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (01/03)		246,67	7.054,50
28/10/2024	Boleto	Escrivão Particular (unidade privada)	Pagamento de taxas conta de qualquer natureza		36,92	7.017,58
28/10/2024	DANFE 5371	J. Rodrigues da Silva	Pagamento de material de cozinha e copa		207,50	6.810,08
29/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.485,69		10.295,77
29/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	10.269,67
29/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,05	10.267,62
30/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	404,45		10.672,07
30/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	10.669,17
30/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	10.668,17
31/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	689,46		11.357,63
31/10/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	11.351,83
31/10/2024	Recibo	Paulo Henrique Estevão Sena	Pagamento de lavagem de veículo		70,00	11.281,83
31/10/2024	DANFE 2468	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de material elétrico		507,00	10.774,83
				ENTRADA	SAÍDA	LUCRO
TOTAL				132.626,41	121.851,58	10.774,83
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				93.650,75	104.425,58	-10.774,83
SALDO EM CONTA CORRENTE						0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **OUTUBRO 2024**



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	60.472,31	5.535,20	0,00	356,61	80,21	0,00	276,40	66.283,91
Poupança - Pouplex	40.403,41	4.552,82	0,00	193,48	43,53	0,00	149,95	45.106,18
BB Automático	23.872,74	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	186,30	24.059,04
RF Simples	7.535,48	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	61,09	7.596,57
BB Rende Fácil	57.496,46	94.337,56	93.650,75	26,13	1,62	15,89	8,62	58.191,89
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	289.780,40	104.425,58	93.650,75	823,61	125,36	15,89	682,36	301.237,59