



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **NOVEMBRO 2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	710,18		710,18
01/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	415,50		1.125,68
01/11/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 10/2024		2.658,80	-1.533,12
01/11/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 10/2024		32.127,31	-33.660,43
01/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-33.666,23
01/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,50	-33.697,73
01/11/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 10/2024		2.824,00	-36.521,73
01/11/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.650,16	-44.171,89
01/01/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		298,49	-44.470,38
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		114,83	-44.585,21
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		822,38	-45.407,59
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		91,48	-45.499,07
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.505,45	-47.004,52
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		150,71	-47.155,23
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		413,98	-47.569,21
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		281,22	-47.850,43
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		86,09	-47.936,52
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		147,10	-48.083,62
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		137,25	-48.220,87
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		133,64	-48.354,51
01/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.454,81	-50.809,32
01/11/2024	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis ref. 10/2024		1.412,00	-52.221,32
01/11/2024	Férias	Aparecido Donizeti Solcia	Pagamento de férias		3.294,26	-55.515,58
04/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.338,00		-54.177,58
04/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-54.189,18
04/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-54.209,18

05/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.411,44		-43.787,74
05/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-43.790,64
05/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-43.825,44
05/11/2024	NFS-e 56	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (03/03)		461,30	-44.286,74
06/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.428,57		-40.858,17
06/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	348,20		-40.509,97
06/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	686,81		-39.823,16
06/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-39.852,16
06/11/2024	DANFE 6973	Yumi Otani & Otani Ltda	Pagamento de material de expediente		132,80	-39.984,96
07/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.928,06		-36.056,90
07/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-36.088,80
07/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,31	-36.090,11
07/11/2024	DANFE 1959	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel (03/04)		1.765,34	-37.855,45
07/11/2024	Recibo	Katia Karoline Ramos	Pagamento de serviços de limpeza		150,00	-38.005,45
07/11/2024	DANFE 2358	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de material elétrico (03/03)		399,00	-38.404,45
08/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.840,71		-34.563,74
08/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-34.595,64
08/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,48	-34.597,12
08/11/2024	DANFE 4721	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização (01/02)		240,00	-34.837,12
11/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.149,43		-31.687,69
11/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.114,98		-30.572,71
11/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-30.598,81
11/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-30.600,81
11/11/2024	Boleto	Marcus Zompero Sociedade Individual	Pagamento de honorários advocatícios		600,00	-31.200,81
11/11/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância		13.137,35	-44.338,16
11/11/2024	DANFE 9585	J. Rodrigues da Silva	Pagamento de material de cozinha e copa		375,00	-44.713,16
11/11/2024	Boleto	Roberto Kaskanilan & Cia Ltda	Pagamento de serviço de correios		145,35	-44.858,51
12/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.341,09		-37.517,42
12/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-37.520,32
12/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		55,10	-37.575,42
13/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.370,70		-35.204,72
13/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	680,30		-34.524,42
13/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-34.544,72
13/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		45,50	-34.590,22
13/11/2024	NFS-e 243	M Micheletti de Oliveira - Me	Pagamento de manutenção de equipamentos		235,00	-34.825,22

13/11/2024	DANFE 7466	Apyrgio & Apyrgio Ltda	Pagamento de material de manutenção de máq. agricolas		780,10	-35.770,32
13/11/2024	DANFE 51106	Auto Posto Bom Jesus Pirapora	Pagamento de combustível		4.054,07	-39.824,39
13/11/2024	Recibo	Wandaley Aparecido de Souza	Pagamento de fornecimento de alimentação		140,00	-39.964,39
13/11/2024	Boleto	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	Pagamento de seguro de veículo (03/04)		471,40	-40.435,79
13/11/2024	Recibo	José Carlos de Assis	Pagamento de diária substituição de funcionário (vigia)		150,00	-40.585,79
13/11/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 10/2024		3.465,96	-44.051,75
13/11/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento 1ª parcela do 13º salário/2024		18.559,07	-62.610,82
13/11/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento 1ª parcela do 13º salário/2024		1.329,17	-63.939,99
14/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	996,50		-62.943,49
14/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-62.952,19
14/11/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.457,81	-65.410,00
18/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.384,00		-64.026,00
18/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-64.034,70
18/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-64.036,70
18/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		32,21	-64.068,91
18/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		102,05	-64.170,96
18/11/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-64.890,96
18/11/2024	NFS-e 183698	Editora e Graf. Paraná Press S.A.	Pagamento de despesas gráficas		638,00	-65.528,96
18/11/2024	NFS-e 17815	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software		24,30	-65.553,26
18/11/2024	DANFE 2717	Barroso Construção e Terraplenagem Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel (03/03)		447,34	-66.000,60
18/11/2024	NFS-e 9120	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-66.185,60
19/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	14.036,08		-52.149,52
19/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	369,72		-51.779,80
19/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-51.785,60
19/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-51.791,40
19/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		84,10	-51.875,50
19/11/2024	NFS-e 67	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos (02/02)		472,75	-52.348,25
19/11/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 10/2024		18.836,34	-71.184,59
21/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.024,50		-61.160,09
21/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-60.910,09
21/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		81,20	-60.991,29
21/11/2024	DANFE 642	Aparecido Theodoro dos Reis & Cia Ltda	Pagamento de material para manutenção de veículos		85,00	-61.076,29
21/11/2024	NFS-e 972	XIP Manutenção em Iluminação Pública Ltda	Pagamento de serviços de manutenção elétrica (02/02)		1.474,73	-62.551,02
21/11/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 2258		490,51	-63.041,53
21/11/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref 20/10/24 a 20/11/24		600,00	-63.641,53

22/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	41.534,81		-23.406,72
22/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		101,50	-23.508,22
22/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		226,20	-23.734,42
22/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		25,00	-23.759,42
22/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		16,94	-23.776,36
22/11/2024	Comprovante Pix	Valdir Antonio Bianchini	Pagamento ref. compra de carreta agrícola (03/04)		3.000,00	-26.776,36
22/11/2024	Recibo	Bruno Alexandre Freitas Tomaz	Pagamento de serviço de manutenção de equipamentos		235,00	-27.011,36
22/11/2024	NFS-e 10	Claudio Vito da Silva 02691224945	Pagamento de serviço de poda de árvores		770,00	-27.781,36
22/11/2024	NFS-e 759	Alvorada Mix Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação (03/04)		1.410,00	-29.191,36
22/11/2024	DANFE 2187	Osvaldo Junior Vercezi & Cia Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação (03/04)		1.304,00	-30.495,36
22/11/2024	DANFE 16024	R. L. da Silva Materiais de Construção	Pagamento de materiais de manutenção de imóveis (02/03)		558,80	-31.054,16
22/11/2024	DANFE 9987	Neo Sistem Eletrônicos e Informática Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (01/03)		366,67	-31.420,83
22/11/2024	DANFE 57699	A A Distr e Importação de Art. Decoração Ltda	Pagamento de materiais para decoração de natal		698,00	-32.118,83
25/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.762,77		-29.356,06
25/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	692,45		-28.663,61
25/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-28.683,91
25/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-28.684,91
25/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		24,53	-28.709,44
26/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.608,01		-22.101,43
26/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	500,00		-21.601,43
26/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75		-21.438,68
26/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-21.444,48
26/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-21.447,38
26/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		46,40	-21.493,78
26/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-21.494,78
26/11/2024	Boleto	FUNJUS- Fundo da Just. Poder Jud.	Pagto de taxas conta de qualquer natureza		49,54	-21.544,32
27/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.368,25		-18.176,07
27/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-18.199,27
27/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,25	-18.206,52
27/11/2024	NFS-e 245	M. Micheletti de Oliveira - Me	Pagamento de manutenção de equipamentos		140,00	-18.346,52
27/11/2024	NFS-e 58	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		414,00	-18.760,52
27/11/2024	DANFE NFC-e 20578	Mai Xu Restaurante Ltda	Pagamento de fornec. de alimentação (reembolso Keber)		91,50	-18.852,02
27/11/2024	DANFE 65395	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (02/03)		246,67	-19.098,69
27/11/2024	DANFE 283	Kaza Treko Multi Utilidades	Pagamento de material para manutenção de imóveis		320,00	-19.418,69
28/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S A	Recebimento de mensalidades	1.013,92		-18.404,77

29/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.031,23		-17.382,24
29/11/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-17.390,94
29/11/2024	DANFE 4793	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização		295,00	-17.685,94
				ENTRADA	SAÍDA	PREJUÍZO
			TOTAL	124.508,96	142.194,90	-17.685,94
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.996,80	85.310,86	17.685,94
			SALDO EM CONTA CORRENTE			0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **NOVEMBRO 2024**



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	66.283,91	5.746,84	0,00	190,55	42,87	0,00	147,68	72.178,43
Poupança - Pouplex	45.106,18	4.578,19	19.888,24	203,18	45,71	0,00	157,47	29.953,60
BB Automático	24.059,04	0,00	0,00	160,82	151,20	0,00	9,62	24.068,66
RF Simples	7.596,57	0,00	0,00	53,12	66,70	0,00	-13,58	7.582,99
BB Rende Fácil	58.191,89	74.985,83	83.108,56	19,63	1,76	15,75	2,12	50.071,28
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	301.237,59	85.310,86	102.996,80	627,30	308,24	15,75	303,31	283.854,96