



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: JUNHO/2024

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
03/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.045,45		1.045,45
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		179,65	865,80
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		136,14	729,66
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		685,11	44,55
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		74,34	-29,79
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.391,25	-1.421,04
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		66,96	-1.488,00
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		264,31	-1.752,31
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		241,09	-1.993,40
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,60	-2.062,00
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		135,33	-2.197,33
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		132,87	-2.330,20
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		66,96	-2.397,16
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		132,04	-2.529,20
03/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.978,01	-4.507,21
03/06/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 05/2024		2.824,00	-7.331,21
03/06/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.356,16	-14.687,37
03/06/2024	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis ref. 05/2024		1.412,00	-16.099,37
03/06/2024	Recibo de Férias	Celso Aderino dos Santos	Pagamento de férias		3.166,21	-19.265,58
03/06/2024	Recibo de Férias	Danilo Aparecido Rodrigues Francisco	Pagamento de férias		3.422,04	-22.687,62
03/06/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 05/2024		32.080,70	-54.768,32
03/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-54.771,22
03/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-54.777,02
03/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,60	-54.808,62

04/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	669,17		-53.794,40
04/06/2024	DANFE 2080	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de material manutenção de imóvel (03/03)		574,12	-54.368,52
04/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-54.374,32
04/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-54.384,32
05/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.153,00		-44.231,32
05/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.480,31		-37.751,01
05/06/2024	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Pública	Pagamento de manutenção de rede elétrica (02/02)		968,80	-38.719,81
05/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	-38.769,11
06/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.427,02		-35.342,09
06/06/2024	NFS-e 7	Rafael Piovesana 08421797980	Pagamento de armário para chaves (02/02)		620,00	-35.962,09
06/06/2024	DANFE 50380	Auto Posto Bom Jesus Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		4.326,55	-40.288,64
06/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-40.317,64
07/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.054,91		-35.262,73
07/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-35.306,23
07/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		16,13	-35.322,36
10/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	996,11		-34.326,25
10/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.314,49		-33.011,76
10/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	334,11		-32.677,65
10/06/2024	Comprovante Pix	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de mat. limpeza, copa e cozinha e festividades		1.183,26	-33.860,91
10/06/2024	NFS-e 3	19.878.748 Lucio Alvaro Boschetto Reis	Pagamento de manutenção de veículos		1.550,00	-35.410,91
10/06/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância		11.782,40	-47.193,31
10/06/2024	Boleto	Marcus Zompero Sociedade Individual	Pagamento de honorários advocatícios		600,00	-47.793,31
10/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-47.802,01
11/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.564,71		-40.237,30
11/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-40.243,10
11/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		55,10	-40.298,20
11/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-40.299,20
11/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-40.309,20
12/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.431,20		-37.878,00
12/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-37.898,30
13/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.397,50		-36.500,80
13/06/2024	Boleto	Sellokarta Serviços de Postagem Ltda	Pagamento de serviço de postagem		155,55	-36.656,35
13/06/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Parto de FGTS ref. 05/2024		3.395,45	-40.051,80

14/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.037,43		-38.025,97
14/06/2024	DANFE 3700	RMO Comercio e Recuperação de Peças	Pagamento de manutenção de veículos (01/02)		910,00	-38.935,97
14/06/2024	Boleto	Escrivão Particular (Unidade Privada)	Pagamento de taxa		18,46	-38.954,43
14/06/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.189,23	-41.143,66
14/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-41.161,06
17/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.362,50		-38.798,56
17/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	346,89		-38.451,67
17/06/2024	Recibo	Carlos Alberto de Oliveira	Pagamento de manutenção de trator		1.120,00	-39.571,67
17/06/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-40.291,67
17/06/2024	NFS-e 8595	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-40.476,67
17/06/2024	Boleto	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software		24,30	-40.500,97
17/06/2024	Recibo	José Wilson dos Santos	Pagamento de manutenção de imóvel		1.500,00	-42.000,97
17/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-42.015,47
17/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		144,00	-42.159,47
18/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.474,50		-39.684,97
18/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	811,07		-38.873,90
18/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	345,03		-38.528,87
18/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-38.546,27
18/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-38.548,27
18/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-38.568,27
18/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-38.571,17
19/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.643,65		-34.927,52
19/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	714,30		-34.213,22
19/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-34.242,22
20/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.409,00		-23.833,22
20/06/2024	DANFE 6718	L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda	Pagamento de manutenção de veículos		268,00	-24.101,22
20/06/2024	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza		900,00	-25.001,22
20/06/2024	NFS-e 93	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de retirada de entulhos (01/04)		1.578,75	-26.579,97
20/06/2024	DANFE 44529	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (01/03)		433,72	-27.013,69
20/06/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 05/2024		18.092,68	-45.106,37
20/06/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 2041		439,91	-45.546,28
20/06/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/05/24 a 20/06/24		600,00	-46.146,28
20/06/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento de serviços administrativos ref. 05/2024		1.300,00	-47.446,28

20/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,00	-47.555,58
21/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	52.911,00		5.355,42
21/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,52		5.693,94
21/06/2024	DANFE 11877	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de compra de equipamentos (04/07)		800,00	4.893,94
21/06/2024	DANFE 34888	Camilo e Valarini Ltda	Pagamento de material de distribuição de água		761,00	4.132,94
21/06/2024	DANFE 64168	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos (01/04)		518,25	3.614,69
21/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		417,60	3.197,09
21/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	3.196,09
21/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		27,50	3.168,59
24/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.137,77		6.306,36
24/06/2024	DANFE 1906	Valdir Horacio da Costa & Cia	Pagamento de material para manutenção imóveis (02/04)		765,87	5.540,49
24/06/2024	DANFE 4396	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização		435,00	5.105,49
24/06/2024	Boleto	Bruno Irineu Comércio e Manutenção	Pagamento de manutenção de veículos (01/05)		547,47	4.558,02
24/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	4.531,92
24/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	4.529,92
25/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.853,26		8.383,18
25/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	8.380,28
25/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	8.354,18
25/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		4,30	8.349,88
26/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.362,83		9.712,71
26/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	9.701,11
27/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	700,51		10.401,62
27/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	341,78		10.743,40
27/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	361,40		11.104,80
27/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	11.099,00
28/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	998,13		12.097,13
28/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.089,26		13.186,39
28/06/2024	DANFE 7354	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene		453,00	12.733,39
28/06/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	12.724,69
				ENTRADA	SAÍDA	PREJUÍZO
TOTAL ABRIL/2024				129.451,86	116.727,17	12.724,69
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL/2024				90.536,36	103.261,05	-12.724,69

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: JUNHO/2024



APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	37.692,43	5.486,36	0,00	291,64	65,60	0,00	226,04	43.404,83
Poupança - Poupex	14.850,28	0,00	0,00	88,96	20,01	0,00	68,95	14.919,23
BB Automático	23.210,69	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	151,50	23.362,19
RF Simples	7.315,76	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	50,53	7.366,29
BB Rende Fácil	63.048,50	97.774,69	90.536,36	26,71	2,91	15,88	7,92	70.294,75
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	246.117,66	103.261,05	90.536,36	609,34	88,52	15,88	504,94	259.347,29