



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **JULHO/2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	680,30		680,30
01/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.046,64		2.726,94
01/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	680,30		3.407,24
01/07/2024	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento manutenção de veículos (01/03)		413,35	2.993,89
01/07/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico ref. 06/2024		2.824,00	169,89
01/07/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.944,16	-7.774,27
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		148,81	-7.923,08
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		69,55	-7.992,63
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		284,99	-8.277,62
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		339,17	-8.616,79
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		71,20	-8.687,99
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		145,51	-8.833,50
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.345,64	-10.179,14
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		99,17	-10.278,31
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		653,58	-10.931,89
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		126,58	-11.058,47
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		147,15	-11.205,62
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		240,28	-11.445,90
01/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.920,86	-13.366,76
01/07/2024	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis ref. 06/2024		1.412,00	-14.778,76
01/07/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 06/2024		2.502,48	-17.281,24
01/07/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 06/2024		31.532,12	-48.813,36
01/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-48.824,96
01/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-48.859,96
01/07/2024	Recibo de Férias	Rogério de Oliveira	Pagamento de férias		3.407,31	-52.267,27
02/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.609,12		-48.658,15

02/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-48.687,15
02/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,00	-48.692,15
02/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-48.712,15
03/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.657,18		-47.054,97
03/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-46.804,97
03/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-46.819,47
04/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	660,00		-46.159,47
04/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.176,38		-41.983,09
04/07/2024	DANFE 12367	AJC - Ind. e Com. de Artefatos de Cimentos	Pagamento de compra de paver (01/02)		1.515,00	-43.498,09
04/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-43.532,89
05/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	12.456,26		-31.076,63
05/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.038,50		-28.038,13
05/07/2024	NFS-e 35	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento manutenção de veículos		358,00	-28.396,13
05/07/2024	DANFE 1906	Valdir Horacio da Costa & Cia	Pagamento de material para manutenção imóveis (03/04)		765,87	-29.162,00
05/07/2024	NFS-e 230	M. Micheletti de Oliveira - Me	Pagamento de serviço de equipamentos		80,00	-29.242,00
05/07/2024	DANFE 9054	J. Escudeiro & Cia Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene		375,00	-29.617,00
05/07/2024	DANFE 7047	Aprygio & Aprygio Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos		1.279,17	-30.896,17
05/07/2024	DANFE 12300	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (01/02)		600,00	-31.496,17
05/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-31.522,27
08/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.525,48		-27.996,79
08/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75		-27.834,04
08/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	162,75		-27.671,29
08/07/2024	DANFE 1625	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos (01/02)		475,00	-28.146,29
08/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-28.175,29
08/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,24	-28.178,53
09/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.314,50		-23.864,03
09/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-23.872,73
09/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-23.898,83
09/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		4,00	-23.902,83
10/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	335,00		-23.567,83
10/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.428,44		-21.139,39
10/07/2024	NFS-e 4	Vanderlei Pereira Torres 58433805991	Pagamento de manutenção de imóvel		350,00	-21.489,39
10/07/2024	DANFE 50528	Auto Posto Bom Jesus Pirapora	Pagamento de combustível		3.024,20	-24.513,59
10/07/2024	NFS-e 119	Elton Rodrigo dos Santos 05524224956	Pagamento de manutenção de veículos		250,00	-24.763,59
10/07/2024	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento de diárias substituir funcionário		150,00	-24.913,59

10/07/2024	DANFE 2436	Ciparte Ind. e Com. de Art. Cimento Ltda	Pagamento de compra de paver (01/03)	350,00	-25.863,59
10/07/2024	Boleto	Brito Vigilância e Segurança Patrimonial	Pagamento de serviços de vigilância	11.782,40	-37.645,99
10/07/2024	DANFE 1047	Patricia Nakamura Teodoro Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos	437,70	-38.083,69
10/07/2024	DANFE 15658	R. L. da Silva Material de Construção	Pagamento de material de manutenção de imóvel	359,85	-38.443,54
10/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-38.463,84
11/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.468,91	-33.994,93
11/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	-33.744,93
11/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	37,70	-33.782,63
11/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,41	-33.800,04
12/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.331,00	-32.469,04
12/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.175,45	-34.644,49
12/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	-34.656,09
15/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	331,50	-34.324,59
15/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	164,75	-34.159,84
15/07/2024	DANFE 3700	RMO Comercio e Recuperação de Peças	Pagamento de manutenção de veículos (02/02)	910,00	-35.069,84
15/07/2024	NFS-e 8658	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software	185,00	-35.254,84
15/07/2024	NFS-e 14725	MMExpress Tecnologia da Inf. Ltda	Pagamento de manutenção de software	24,30	-35.279,14
15/07/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo	720,00	-35.999,14
15/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-36.002,04
15/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	144,00	-36.146,04
16/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.994,00	-32.152,04
16/07/2024	DANFE 1914	Valdir Horacio da Costa & Cia	Pagamento de material para manutenção imóveis (01/04)	765,87	-32.917,91
16/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	106,62	-33.024,53
16/07/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	68,13	-33.092,66
16/07/2024	Boleto	Roberto Kaskanilan & Cia Ltda	Pagamento de serviço de correios	153,00	-33.245,66
16/07/2024	NFS-e 19	Trat H2O Ltda	Pagamento de tratamento de distribuição de água	540,00	-33.785,66
16/07/2024	DANFE 408	Sidnei A. Domingos e Cia Ltda	Pagamento de material de manutenção de imóvel	392,00	-34.177,66
16/07/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagto de FGTS ref. 06/2024	3.568,48	-37.746,14
16/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-37.749,04
16/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	-37.780,94
17/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.630,00	-35.150,94
17/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	715,29	-34.435,65
17/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	341,78	-34.093,87
17/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-34.117,07
17/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	9,22	-34.126,29

18/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	706,00		-31.362,29
18/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	913,91		-30.448,38
18/07/2024	DANFE 44529	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico (02/03)		433,72	-30.882,10
18/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-30.899,50
19/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.672,00		-26.227,50
19/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	341,78		-25.885,72
19/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,52		-25.547,20
19/07/2024	INSS	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS ref. 06/2024		19.277,99	-44.825,19
19/07/2024	ISS	Brito Vigilância e Segurança Ltda	Pagto de ISS retido ref. NFS-e 2081		439,91	-45.265,10
19/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-45.302,80
22/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.132,00		-41.170,80
22/07/2024	NFS-e 93	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de retirada de entulhos (02/04)		1.578,75	-42.749,55
22/07/2024	DANFE 12300	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (02/02)		600,00	-43.349,55
22/07/2024	DANFE 64168	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos (02/04)		518,25	-43.867,80
22/07/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto de serviços administrativos ref. 20/06/24 a 20/07/24		600,00	-44.467,80
22/07/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento de serviços administrativos ref. 06/2024		1.300,00	-45.767,80
22/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-45.802,60
23/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	53.484,35		7.681,75
23/07/2024	DANFE 11877	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de compra de equipamentos (05/07)		800,00	6.881,75
23/07/2024	Boleto	Bruno Irineu Comércio e Manutenção	Pagamento de manutenção de veículos (02/05)		547,57	6.334,18
23/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	6.290,68
23/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	6.281,98
23/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		371,20	5.910,78
23/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		30,00	5.880,78
23/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		15,94	5.864,84
24/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.049,81		7.914,65
24/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	341,78		8.256,43
24/07/2024	DANFE 12367	AJC - Ind. e Com. de Artefatos de Cimentos	Pagamento de compra de paver (02/02)		1.515,00	6.741,43
24/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	6.724,03
25/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.061,70		8.785,73
25/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	8.768,33
26/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	664,62		9.432,95
26/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		9.682,95
26/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	9.677,15
29/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	717,60		10.394,75

29/07/2024	DANFE 7394	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de produtos de limpeza e higiene (01/02)		269,70	10.375,05
29/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	10.369,25
29/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	10.367,25
30/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.698,23		12.065,48
30/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	347,06		12.412,54
30/07/2024	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento manutenção de veículos (02/03)		413,35	11.999,19
30/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	11.996,29
30/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	11.984,69
30/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	11.983,69
31/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	672,67		12.656,36
31/07/2024	Recibo	Antonio Ribeiro de Oliveira	Pagamento de serviço de instalação de paver		2.355,00	10.301,36
31/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	10.295,56
31/07/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	10.294,56
				ENTRADA	SAÍDA	LUCRO
TOTAL JULHO/2024				130.110,86	119.816,30	10.294,56
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS JULHO/2024				104.498,43	114.792,99	-10.294,56
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2024				0,00		



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Competência: **JULHO/2024**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	Imposto de renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	43.404,83	5.518,92	0,00	255,65	57,49	0,00	198,16	49.121,91
Poupança - Poupex	14.919,23	11.578,40	0,00	81,95	18,43	0,00	63,52	26.561,15
BB Automático	23.362,19	0,00	0,00	176,03	0,00	0,00	176,03	23.538,22
RF Simples	7.366,29	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	58,25	7.424,54
BB Rende Fácil	70.294,75	97.695,67	104.498,43	35,32	3,53	18,50	13,29	63.505,28
CDB RDB E BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	259.347,29	114.792,99	104.498,43	607,20	79,45	18,50	509,25	270.151,10