



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CNPJ: 06.096.247/0001-30
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE
Competência: **FEVEREIRO/2025**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
03/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.259,91		1.259,91
03/02/2025	Recibo de Férias	Douglas José Francisco	Pagamento de férias		3.221,97	-1.962,06
03/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-1.970,76
03/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-1.971,76
03/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-1.991,76
03/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-2.026,76
03/02/2025	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagamento de mat. e serv. manutenção de veículos		910,00	-2.936,76
03/02/2025	DANFE 292	Bruno I. Pereira Com. Peças e Manut.	Pagamento de mat. manutenção máq. agrícolas		150,00	-3.086,76
03/02/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.778,96	-10.865,72
03/02/2025	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 01/2025		2.570,86	-13.436,58
03/02/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 01/2025		32.590,61	-46.027,19
03/02/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 01/2025		3.036,00	-49.063,19
03/02/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 01/2025		1.518,00	-50.581,19
03/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		444,27	-51.025,46
04/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.002,00		-49.023,46
04/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-49.026,36
04/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-49.037,96
05/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	11.390,80		-37.647,16
05/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.167,76		-30.479,40
05/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	-30.528,70
05/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-30.529,70
05/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-30.539,70
05/02/2025	DANFE 51502	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis		3.377,04	-33.916,74
06/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.112,68		-27.804,06
06/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-27.847,56
06/02/2025	DANFE 5820	Dismafe Assistência Técnica Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos		479,33	-28.326,89
06/02/2025	NFS-e 519	Adonis Ap. da Silva - Monitoramento	Pagamento de serv. manutenção de equipamentos		2.100,00	-30.426,89
07/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.105,15		-26.321,74
07/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-26.350,74

10/02/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios	142,80	-21.712,53
10/02/2025	DANFE 2808	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de mat. manutenção bens imóveis	650,50	-22.363,03
10/02/2025	DANFE 2371	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 01/2025	13.137,35	-35.500,38
10/02/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	624,00	-36.124,38
11/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.045,03	-28.079,35
11/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	410,00	-27.669,35
11/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	-27.678,05
11/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-27.680,95
11/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	43,50	-27.724,45
12/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.094,64	-23.629,81
12/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,10	-23.655,91
12/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	12,69	-23.668,60
12/02/2025	DANFE 2146	Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de imóvel e vias	910,00	-24.578,60
12/02/2025	NFS-e 66	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serv. manutenção de veículos	470,00	-25.048,60
12/02/2025	NFS-e 61	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serv. manutenção de veículos	712,00	-25.760,60
12/02/2025	Boleto	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software	450,00	-26.210,60
12/02/2025	Comprovante Pix	CECM Prof. Área Notorial Re	Pagamento de despesas com cartório	69,64	-26.280,24
13/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.401,01	-23.879,23
13/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60	-23.473,63
13/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-23.488,13
13/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,42	-23.499,55
13/02/2025	DANFE 2616	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de imóvel	638,98	-24.138,53
13/02/2025	Recibo	Carlos R. Bovo	Pagamento de hospedagem anual site 2025/2026	1.100,00	-25.238,53
13/02/2025	DANFE 1740	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de lubrificantes	144,00	-25.382,53
13/02/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 01/2025	3.381,85	-28.764,38
14/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.223,92	-27.540,46
14/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.428,34	-25.112,12
14/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	-25.120,82
14/02/2025	DANFE 10154	J. Escudeiro & Cia Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene	359,00	-25.479,82
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	960,00	-24.519,82
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	410,80	-24.109,02
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	103,00	-24.006,02
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	103,00	-23.903,02
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	478,40	-23.424,62
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	-23.430,42
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	53,77	-23.484,19
17/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	10,00	-23.494,19

17/02/2025	DANFE 29499	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material para festividades		1.823,50	-27.417,69
17/02/2025	Recibo	Carlos R. Bovo	Pagamento de hospedagem anual site 2024/2025		1.400,00	-28.817,69
17/02/2025	NFS-e 9431	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-29.002,69
17/02/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-29.722,69
17/02/2025	Boleto	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software		24,30	-29.746,99
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		247,81	-29.994,80
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		79,05	-30.073,85
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		759,56	-30.833,41
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		129,81	-30.963,22
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.554,72	-32.517,94
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		134,86	-32.652,80
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		193,03	-32.845,83
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		84,11	-32.929,94
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		140,75	-33.070,69
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		101,81	-33.172,50
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		100,96	-33.273,46
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.930,58	-36.204,04
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.216,22	-38.420,26
17/02/2025	DANFE 5877	Dismafe Assistência Técnica Ltda	Pagamento de serv. manutenção de equipamentos		380,00	-38.800,26
17/02/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		119,72	-38.919,98
18/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.028,00		-28.891,98
18/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	206,88		-28.685,10
18/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	407,68		-28.277,42
18/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		55,10	-28.332,52
19/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.879,00		-25.453,52
19/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-25.047,92
19/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	407,68		-24.640,24
19/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-24.657,64
19/02/2025	DANFE 66064	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento mat. manutenção de equipamentos		379,98	-25.037,62
19/02/2025	DANFE 66064	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de juros por atraso		21,28	-25.058,90
20/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.768,00		-18.290,90
20/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	436,80		-17.854,10
20/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-17.897,60
20/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		25,00	-17.922,60
20/02/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		18.289,46	-36.212,06
20/02/2025	ISS	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagto de ISS retido		490,51	-36.702,57
21/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	62.504,00		25.801,43

21/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	16,43	25.393,50
21/02/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto serv. pagos boletos de 20/01/25 a 20/02/25	650,00	24.743,50
21/02/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 01/2025	1.350,00	23.393,50
24/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.864,85	29.258,35
24/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00	29.453,35
24/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	29.418,55
24/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	29.417,55
24/02/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários	425,02	28.992,53
24/02/2025	Boleto	MRM Atendimento em Saúde Ltda	Pagamento de medicina do trabalho e-Social	600,00	28.392,53
24/02/2025	DANFE 597	M. L. Barroso Material de Construção	Pagamento de mat. manutenção imóveis	725,00	27.667,53
25/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.553,84	33.221,37
25/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	33.471,37
25/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	140,00	33.611,37
25/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.341,60	34.952,97
25/02/2025	Recibo de Férias	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de férias	3.137,72	31.815,25
25/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	31.812,35
25/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	31.780,45
25/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	10,00	31.770,45
25/02/2025	DANFE 317333	Brasolda Comércio Ferramentas Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos	335,11	31.435,34
26/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	396,00	31.831,34
26/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	396,00	32.227,34
26/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	32.224,44
27/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,00	32.629,44
27/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	32.626,54
28/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	889,43	33.515,97
28/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60	33.921,57
28/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	33.915,77
28/02/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,97	33.912,80
28/02/2025	DANFE 6121	Dismafe Assistência Técnica Ltda	Pagamento serv. manutenção de equipamentos	285,00	33.627,80
28/02/2025	NFS-e 67	32.370.544 Renato Eugenio Silveira	Pagamento de manutenção ar condicionado	300,00	33.327,80
28/02/2025	Recibo de Férias	Kleber Junior dos Santos	Pagamento de férias	4.825,12	28.502,68
28/02/2025	Comprovante Pix	Kleber Junior dos Santos	Pagamento despesas diversas	658,26	27.844,42
			ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO
TOTAL			157.798,81	129.954,39	27.844,42
			RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			100.535,31	128.379,73	-27.844,42
			SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: **FEVEREIRO/2025**

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	83.881,63	6.604,96	0,00	319,64	71,90	0,00	247,74	90.734,33
Poupança - Pouplex	4.587,36	4.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,33
BB Automático	16.411,60	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	138,70	16.550,30
BB Rende Fácil	72.705,00	117.225,80	100.535,31	54,69	6,82	22,84	25,03	89.420,52
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	277.585,59	128.379,73	100.535,31	513,03	78,72	22,84	411,47	305.841,48