



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CNPJ: 06.096.247/0001-30
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE
Competência: **DEZEMBRO/2024**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
02/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.410,54		1.410,54
02/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	1.398,94
02/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	1.378,94
02/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	1.343,94
02/12/2024	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 11/2024		2.698,52	-1.354,58
02/12/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 11/2024		33.163,01	-34.517,59
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		132,87	-34.650,46
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		132,87	-34.783,33
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		151,92	-34.935,25
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		94,84	-35.030,09
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		267,60	-35.297,69
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		336,09	-35.633,78
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		122,88	-35.756,66
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.574,26	-37.330,92
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		116,65	-37.447,57
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		766,53	-38.214,10
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		100,30	-38.314,40
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		284,82	-38.599,22
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.070,47	-40.669,69
02/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		281,48	-40.951,17
02/12/2024	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 11/2024		2.824,00	-43.775,17
02/12/2024	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.377,26	-51.152,43
02/12/2024	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 11/2024		1.412,00	-52.564,43
03/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	724,00		-51.840,43
03/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.339,34		-49.501,09
03/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-49.503,99
03/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-49.521,39
04/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.409,90		-45.111,49
04/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.850,25		-41.261,24

05/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-36.865,56
05/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		158,27	-37.023,83
05/12/2024	Recibo	Carlos Roberto Bovo	Pagamento de serviços de manutenção site		135,00	-37.158,83
05/12/2024	DANFE 51252	Auto Posto Bom Jesus Pirapora	Pagamento de combustíveis		3.693,39	-40.852,22
05/12/2024	DANFE 614	XIP Manut. Iluminação Pública Ltda	Pagamento de material de iluminação pública		3.680,00	-44.532,22
05/12/2024	NFS-e 27	Fabiane Fornasieri 80723497915	Pagamento de locação de telão assembleia		100,00	-44.632,22
06/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.280,49		-40.351,73
06/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-40.386,53
06/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		12,33	-40.398,86
06/12/2024	DANFE 4721	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização		240,00	-40.638,86
09/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	686,81		-39.952,05
09/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.036,02		-36.916,03
09/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-36.942,13
09/12/2024	DANFE 65759	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de material de proteção		416,00	-37.358,13
10/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.870,37		-29.487,76
10/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-29.493,56
10/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		60,90	-29.554,46
10/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-29.555,46
10/12/2024	DANFE 2537	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento materiais manutenção de bens imóveis		777,40	-30.332,86
10/12/2024	DANFE 2808	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento materiais manutenção de bens imóveis		650,50	-30.983,36
10/12/2024	Boleto	Marcus Zompero Soc. de Advogados	Pagamento de honorários advocatícios		624,00	-31.607,36
10/12/2024	Boleto	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância e segurança		13.137,35	-44.744,71
10/12/2024	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		145,35	-44.890,06
11/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.735,50		-41.154,56
11/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-41.183,56
11/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		71,26	-41.254,82
11/12/2024	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,79	-41.325,61
11/12/2024	Boleto	Camilo e Valarini Ltda	Pagamento de material de abastecimento água		161,50	-41.487,11
11/12/2024	NFS-e 51	Calharia e Serralheria Reis Ltda	Pagamento serviços manutenção de bens imóveis		390,00	-41.877,11
12/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.010,50		-38.866,61
12/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-38.892,71
13/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	713,00		-38.179,71
13/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-38.185,51
13/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		45,50	-38.231,01
13/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-38.241,01
13/12/2024	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 13/2024		1.412,00	-39.653,01
13/12/2024	Boleto	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	Pagamento parcela do seguro da montana		471,40	-40.124,41

13/12/2024	Holerites	Funcionários	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário		15.370,92	-58.936,69
13/12/2024	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		14.522,26	-73.458,95
13/12/2024	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 11/2024		5.038,76	-78.497,71
16/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.745,75		-75.751,96
16/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-75.772,26
16/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		51,02	-75.823,28
16/12/2024	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-76.543,28
16/12/2024	NFS-e 9165	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-76.728,28
16/12/2024	NFS-e 18563	MMExpress Tecnologia Informação	Pagamento de manutenção de software		24,30	-76.752,58
16/12/2024	DANFE 84821	Supermercado Illetacol Ltda	Pagamento de material para festividades		1.258,20	-78.010,78
17/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.343,91		-69.666,87
17/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-69.681,37
17/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-69.684,27
17/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-69.721,97
17/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		4,95	-69.726,92
17/12/2024	Comprovante Pix	MLF Comércio de Vinhos Ltda	Pagamento de material para festividades		500,00	-70.226,92
18/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.133,00		-68.093,92
18/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	353,35		-67.740,57
18/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	100,00		-67.640,57
18/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	361,75		-67.278,82
18/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	473,72		-66.805,10
18/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-66.822,50
19/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.911,33		-62.911,17
19/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	100,00		-62.811,17
19/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	200,00		-62.611,17
19/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	368,35		-62.242,82
19/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-62.271,82
19/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		15,94	-62.287,76
19/12/2024	DANFE 9764	J. Escudeiro & Cia Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene		274,00	-62.561,76
19/12/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto serv. pagtos boletos de 20/11/24 a 20/12/24		600,00	-63.161,76
19/12/2024	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 11/2024		1.300,00	-64.461,76
19/12/2024	DANFE 84884	Supermercado Illetacol Ltda	Pagamento de material para festividades		188,67	-64.650,43
20/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.351,00		-59.299,43
20/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	345,75		-58.953,68
20/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-58.997,18
20/12/2024	Boleto	XIP Manut. Iluminação Pública Ltda	Pagamento material e serviços iluminação pública		1.474,74	-60.471,92
20/12/2024	Boleto	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento materiais manutenção de bens imóveis		288,70	-60.760,62

23/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	44.477,50		-36.064,76
23/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.417,27		-34.647,49
23/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.300,00		-32.347,49
23/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		345,10	-32.692,59
23/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		27,00	-32.719,59
23/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-32.729,59
23/12/2024	Boleto	MRM Atendimento em Saúde Ltda	Pagamento de medicina do trabalho e-Social		500,00	-33.229,59
23/12/2024	DANFE 9987	Neo Sistem Eletrônicos e Informática	Pagamento de mat. manutenção equipamentos		366,67	-33.596,26
23/12/2024	DANFE 2187	Oswaldo Junior Vercezi & Cia Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação		1.304,00	-34.900,26
23/12/2024	NFS-e 759	Alvorada Mix Ltda	Pagamento de benfeitorias pavimentação		1.410,00	-36.310,26
23/12/2024	Comprovante Pix	Valdir Antonio Bianchini	Pagamento ref. compra de carreta agrícola		3.000,00	-39.310,26
23/12/2024	DANFE 16024	R. L. da Silva Material de Construção	Pagamento materiais manutenção de bens imóveis		558,71	-39.868,97
23/12/2024	DANFE 16227	R. L. da Silva Material de Construção	Pagamento materiais manutenção de bens imóveis		227,26	-40.096,23
23/12/2024	NFS-e 104	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de serviços de máquinas e fretes		898,31	-40.994,54
24/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.743,31		-37.251,23
24/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-37.268,63
24/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-37.283,13
26/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,52		-36.944,61
26/12/2024	DANFE 11991	Artborr Correias e Mangueiras Ltda	Pagamento de material de abastecimento água		894,00	-37.838,61
26/12/2024	DANFE 3584	M3 Industria e Comércio de Brindes	Pagamento de bonés uniformes funcionários		388,50	-38.227,11
27/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.509,28		-34.717,83
27/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-34.746,83
27/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		12,56	-34.759,39
27/12/2024	Recibo	José Soares	Pagamento de aluguel de mesas		300,00	-35.059,39
27/12/2024	Recibo	João Lucas dos Santos Silva	Pagamento de prestação de serviço manutenção		400,00	-35.459,39
27/12/2024	Recibo	Mateus Martins da Silva	Pagamento de prest. serviços (subst. funcionário)		150,00	-35.609,39
27/12/2024	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de prestação de serviço limpeza		750,00	-36.359,39
27/12/2024	Recibo	Bruno Alexandre Freitas Tomaz	Pagamento de manutenção de equipamentos		340,00	-36.699,39
27/12/2024	Recibo	Chopp Colina Porecatu Ltda	Pagamento de material para festividades		420,00	-37.119,39
27/12/2024	DANFE 4854	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização		357,00	-37.476,39
27/12/2024	DANFE 65395	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos		246,66	-37.723,05
30/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.250,30		-34.472,75
30/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	165,00		-34.307,75
30/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	727,65		-33.580,10
30/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.383,38		-32.196,72
30/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-32.219,92
30/12/2024	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-32.221,92

31/12/2024 Extrato bancário Banco do Brasil S.A.

Despesas bancárias

		20,30	-28.676,86
	ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO/PREJ.
TOTAL	130.208,18	158.885,04	-28.676,86
	RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.422,24	97.745,38	28.676,86
	SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: **DEZEMBRO/2024**

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	72.178,43	5.388,68	0,00	493,62	111,04	0,00	382,58	77.949,69
Poupança - Pouplex	29.953,60	4.674,32	32.619,08	34,50	7,76	0,00	26,74	2.035,58
BB Automático	24.068,66	0,00	0,00	179,44	0,00	0,00	179,44	24.248,10
RF Simples	7.582,99	0,00	2.532,28	41,50	0,38	0,00	41,12	5.091,83
BB Rende Fácil	50.071,28	87.682,38	91.270,88	16,41	1,15	12,64	2,62	46.485,40
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	283.854,96	97.745,38	126.422,24	765,47	120,33	12,64	632,50	255.810,60