



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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
02/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	680,30		680,30
02/01/2025	Férias	Fabio Henrique Apolinário	Pagamento de férias		3.218,56	-2.538,26
02/01/2025	Recibo	Mateus Martins da Silva	Pagamento de prest. serviços (subst. funcionário)		150,00	-2.688,26
02/01/2025	Recibo	Marcelo Luiz dos Santos	Pagamento de prest. serviços (subst. funcionário)		150,00	-2.838,26
02/01/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 12/2024		2.824,00	-5.662,26
02/01/2025	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 12/2024		2.696,14	-8.358,40
02/01/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 12/2024		35.758,14	-44.116,54
02/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-44.151,54
02/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		22,96	-44.174,50
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.124,65	-46.299,15
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		122,43	-46.421,58
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		106,95	-46.528,53
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		141,18	-46.669,71
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		81,37	-46.751,08
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		240,03	-46.991,11
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		334,65	-47.325,76
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,56	-47.394,32
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.560,06	-48.954,38
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		98,40	-49.052,78
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		818,85	-49.871,63
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		89,03	-49.960,66
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		261,38	-50.222,04
02/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,56	-50.290,60
02/01/2025	DANFE 12027	Artbor Correias e Mangueiras Ltda	Pagamento de mat. de manutenção máq. agrícolas		152,00	-50.442,60
02/01/2025	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagamento de mat. e serv. manutenção de veículos		910,00	-51.352,60
03/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.121,91		-49.230,69
03/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-49.245,19
03/01/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		8.688,86	-57.934,05
06/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.409,90		-53.524,15

06/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-46.377,27
06/01/2025	DANFE 65967	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos		298,00	-46.675,27
06/01/2025	Boleto	Kaza Treko Multi Utilidades Ltda	Pagamento de mat. manutenção bens imóveis		160,00	-46.835,27
06/01/2025	DANFE 5820	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos		479,33	-47.314,60
07/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	9.220,36		-38.094,24
07/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-38.100,04
07/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-38.108,74
07/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		52,20	-38.160,94
07/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,41	-38.166,35
07/01/2025	Recibo	Mateus Martins da Silva	Pagamento de prest. serviços (subst. funcionário)		300,00	-38.466,35
07/01/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 12/2024		1.412,00	-39.878,35
07/01/2025	Comprovante Pix	Elisa C. Wermelinger	Pagamento de despesas diversas		246,96	-40.125,31
08/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.381,00		-35.744,31
08/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	345,10		-35.399,21
08/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	724,25		-34.674,96
08/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-34.703,96
08/01/2025	DANFE 11991	Artbor Correias e Mangueiras Ltda	Pagamento de mat. de manutenção máq. agrícolas		894,00	-35.597,96
09/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.655,48		-30.942,48
09/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-30.977,28
10/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.063,42		-27.913,86
10/01/2025	Recibo	Eliana Abreu Machado Schein	Pagamento de aluguel de toalhas de mesa (confrat.)		130,00	-28.043,86
10/01/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários		425,02	-28.468,88
10/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-28.492,08
10/01/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		624,00	-29.116,08
10/01/2025	DANFE 2330	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 12/2024		13.137,35	-42.253,43
10/01/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		142,80	-42.396,23
10/01/2025	DANFE 2808	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de mat. manutenção bens imóveis		650,50	-43.046,73
10/01/2025	NFS-e 512	Adonis Ap. da Silva - Monitoramento	Pagamento de serv. manutenção de equipamentos		2.100,00	-45.146,73
13/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.260,08		-39.886,65
13/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-39.918,55
13/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		16,13	-39.934,68
13/01/2025	DANFE 51363	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis		4.859,39	-44.794,07
13/01/2025	Recibo	Edicarlos Lopes Santos	Pagamento de mat. manutenção bens imóveis		400,00	-45.194,07
13/01/2025	DANFE 4968	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de limpeza e higiene		262,95	-45.457,02
13/01/2025	Recibo	Carlos Alberto de Oliveira	Pagamento de serv. de manutenção máq. agrícolas		220,00	-45.677,02
13/01/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 12/2024		3.421,70	-49.098,72
13/01/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 13/2024		1.608,75	-50.707,47

14/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-48.768,88
14/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-48.771,78
14/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	-48.780,48
14/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-48.781,48
15/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.676,24	-47.105,24
15/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	357,24	-46.748,00
15/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	-46.759,60
15/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	51,02	-46.810,62
15/01/2025	Boleto	FUNJUS-Fundo Just. Poder Judiciário	Pagamento de taxas Forum	386,19	-47.196,81
15/01/2025	DANFE 3584	M3 Industria e Comércio de Brindes	Pagamento de bonés uniformes funcionários	388,50	-47.585,31
15/01/2025	NFS-e 19280	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software	24,30	-47.609,61
15/01/2025	NFS-e 9224	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software	185,00	-47.794,61
15/01/2025	DANFE 616	XIP Manutenção em Ilum. Pública	Pagamento de mat. manutenção ilum. Pública	2.300,00	-50.094,61
15/01/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo	720,00	-50.814,61
15/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.245,66	-53.060,27
16/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.350,00	-49.710,27
16/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	340,60	-49.369,67
16/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,52	-49.031,15
16/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-49.054,35
16/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	7,00	-49.061,35
17/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.174,00	-45.887,35
17/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,52	-45.548,83
17/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	342,68	-45.206,15
17/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-45.229,35
17/01/2025	DANFE 5877	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagamento de manutenção de equipamentos	380,00	-45.609,35
20/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.589,35	-40.020,00
20/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	363,48	-39.656,52
20/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	37,70	-39.694,22
20/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	3,00	-39.697,22
20/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	16,43	-39.713,65
20/01/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	417,08	-40.130,73
20/01/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto serv. pagos boletos de 20/12/24 a 20/01/25	650,00	-40.780,73
20/01/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 12/2024	1.350,00	-42.130,73
20/01/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS	18.873,01	-61.003,74
20/01/2025	ISS	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagto de ISS retido	582,26	-61.586,00
21/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	70.666,00	9.080,00
21/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	55,10	9.024,90

21/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	397,30	8.618,90
21/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,00	8.595,90
21/01/2025	DANFE 9987	Neo Sistem Eletrônicos e Informática	Pagamento de mat. manutenção equipamentos	366,66	8.229,24
22/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.555,52	12.784,76
22/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	338,52	13.123,28
22/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	100,00	13.223,28
22/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	13.191,38
22/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	13.190,38
22/01/2025	Boleto	MRM Atendimento em Saúde Ltda	Pagamento de medicina do trabalho e-Social	600,00	12.590,38
23/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.027,02	14.617,40
23/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	14.602,90
23/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	14.601,90
23/01/2025	NFS-e 104	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de serviços de máquinas e fretes	898,32	13.703,58
24/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.894,00	17.597,58
24/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,10	17.571,48
24/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	16,61	17.554,87
24/01/2025	NFS-e 66	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serviço de manutenção de veículos	470,00	17.084,87
24/01/2025	Recibo	Rafael Gomes da Silva	Pagamento de serv. de manutenção máq. agrícolas	780,00	16.304,87
24/01/2025	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza	600,00	15.704,87
24/01/2025	Extrato bancário	Evellen Orlando dos Santos	Pagamento de serviços de limpeza	150,00	15.554,87
24/01/2025	NFS-e 4	19.878.748 Lucio A. Boschetto dos Reis	Pagamento de serviço de manutenção de veículos	130,00	15.424,87
24/01/2025	Recibo	José Carlos de Assis	Pagamento de prest. serviços (subst. funcionário)	150,00	15.274,87
27/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	810,76	16.085,63
27/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	391,00	16.476,63
27/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	16.470,83
27/01/2025	DANFE 4854	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização	357,00	16.113,83
28/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.423,42	18.537,25
28/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	18.787,25
28/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	18.781,45
28/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	18.769,85
29/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00	18.964,85
30/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	839,76	19.804,61
30/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	19.798,81
30/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	19.797,81
30/01/2025	Recibo	Oriverto Tonon	Pagamento de material químico	280,00	19.517,81
30/01/2025	DANFE 4968	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de limpeza e higiene	262,95	19.254,86
30/01/2025	Boleto	Prefeitura Municipal Alvorada do Sul	Pagamento de taxas municipais	153,02	19.101,84

30/01/2025	GR-PR	Gov. Paraná-SEFA	Pagamento de IPVA		181,88	18.625,82
31/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.720,02		20.345,84
31/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	916,02		21.261,86
31/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	21.250,26
31/01/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	21.248,26
				ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO DO MÊS
TOTAL				148.973,94	127.725,68	21.248,26
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				104.220,10	125.468,36	-21.248,26
				SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CNPJ: 06.096.247/0001-30
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Competência: JANEIRO/2025

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	77.949,69	5.567,76	0,00	469,87	105,69	0,00	364,18	83.881,63
Poupança - Pouplex	2.035,58	4.587,36	2.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,36
BB Automático	24.248,10	0,00	7.984,65	159,54	11,39	0,00	148,15	16.411,60
RF Simples	5.091,83	0,00	5.085,09	2,14	8,88	0,00	-6,74	0,00
BB Rende Fácil	46.485,40	115.313,24	89.114,78	35,53	1,11	13,28	21,14	72.705,00
CDB IRDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	255.810,60	125.468,36	104.220,10	667,08	127,07	13,28	526,73	277.585,59