



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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
05/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.741,50		10.741,50
05/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.845,90		12.587,40
05/03/2025	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 02/2025		2.281,40	10.306,00
05/03/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 02/2025		32.288,32	-21.982,32
05/03/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 02/2025		3.036,00	-25.018,32
05/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-25.029,92
05/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-25.049,92
05/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-25.084,92
05/03/2025	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagamento de mat. e serv. manutenção de veículos		911,00	-25.995,92
05/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		344,77	-26.340,69
05/03/2025	DANFE 2672	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de ferramentas		329,90	-26.670,59
05/03/2025	DANFE 7594	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de produtos de limpeza e higiene		484,00	-27.154,59
05/03/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.778,96	-34.933,55
05/03/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 02/2025		1.518,00	-36.451,55
06/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.356,77		-30.094,78
06/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-30.106,38
06/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-30.112,18
06/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-30.141,18
06/03/2025	DANFE 5820	Dismafe - Assistencia Técnica Ltda	Pagamento de serv. de manutenção equipamentos		479,34	-30.620,52
07/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.897,34		-21.723,18
07/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	300,00		-21.423,18
07/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		63,80	-21.486,98
07/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,68	-21.510,66
07/03/2025	DANFE 51621	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis		4.076,36	-25.587,02
07/03/2025	NFS-e 290	Leonardo Gomes Figueira & Cia Ltda	Pagamento de locação de caçamba		250,00	-25.837,02
07/03/2025	NFS-e 73	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serv. de manutenção veículos		633,00	-26.470,02
07/03/2025	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento ref. substituição de funcionário		450,00	-26.920,02
07/03/2025	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviço de limpeza		600,00	-27.520,02
07/03/2025	NFS-e 62	Mudas Batista Ltda	Pagamento de mudas de plantas		280,00	-27.800,02

10/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	400,15		-23.686,87
10/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-23.715,87
10/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,00	-23.718,87
10/03/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		265,20	-23.984,07
10/03/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		624,00	-24.608,07
10/03/2025	Boleto	Prefeitura Munic. Alvorada do Sul	Pagamento IPTU 2025 (quota única)		4.931,02	-29.539,09
10/03/2025	Comprovante Pix	Nucleo Inf. Coord. Ponto BR	Pagamento de serv. de manutenção equipamentos		40,00	-29.579,09
10/03/2025	DANFE 2411	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 02/2025		13.137,35	-42.716,44
11/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.325,90		-32.390,54
11/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-31.984,94
11/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-31.993,64
11/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-31.999,44
11/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		55,10	-32.054,54
11/03/2025	DANFE 317333	Brasolda Comércio de Ferramentas	Pagamento de ferramentas		333,00	-32.387,54
12/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.042,70		-28.344,84
12/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.845,60		-26.499,24
12/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-26.525,34
12/03/2025	DANFE 68	Rosimeire Papelaria e Suprimentos	Pagamento de material de expediente		1.418,59	-27.943,93
12/03/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 02/2025		3.307,01	-31.250,94
13/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.606,02		-26.644,92
13/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-26.676,82
13/03/2025	DANFE 2616	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis		638,98	-27.315,80
13/03/2025	DANFE 6122	Agroambiental Econegócios Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis		650,00	-27.965,80
14/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.603,00		-25.362,80
14/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	100,00		-25.262,80
14/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-25.280,20
14/03/2025	Boleto	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		450,00	-25.730,20
17/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.498,64		-23.231,56
17/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-23.248,96
17/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		107,55	-23.356,51
17/03/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-24.076,51
17/03/2025	Boleto	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software		24,30	-24.100,81
17/03/2025	NFS-e 9606	Claudio Seidi Nonaca	Pagamento de manutenção de software		185,00	-24.285,81
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		67,50	-24.353,31
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		239,10	-24.592,41
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		67,50	-24.659,91
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		686,78	-25.346,69

17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.710,67	-27.170,82
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		85,81	-27.256,63
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		220,05	-27.476,68
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		81,64	-27.558,32
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		132,57	-27.690,89
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		108,24	-27.799,13
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		99,94	-27.899,07
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.423,32	-30.322,39
17/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.187,33	-32.509,72
18/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.941,10		-25.568,62
18/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	452,30		-25.116,32
18/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-24.866,32
18/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-24.869,22
18/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-24.872,12
18/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-24.909,82
18/03/2025	ISS	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de ISS retido		81,17	-24.990,99
19/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.905,00		-16.085,99
19/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		52,20	-16.138,19
20/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.433,00		-8.705,19
20/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-8.299,59
20/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	430,56		-7.869,03
20/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-7.912,53
20/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		16,43	-7.928,96
20/03/2025	DANFE 13917	Lippel Eng. e Equipamentos Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos		600,00	-8.528,96
20/03/2025	NFS-e 105	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de serviços de máquinas e fretes		914,41	-9.443,37
20/03/2025	DANFE 2146	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis		910,00	-10.353,37
20/03/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto serv. pagtos boletos de 20/02/25 a 20/03/25		650,00	-11.003,37
20/03/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 02/2025		1.350,00	-12.353,37
20/03/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		110,23	-12.463,60
20/03/2025	ISS	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de ISS retido		490,51	-12.954,11
20/03/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		18.048,75	-31.002,86
21/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	56.201,00		25.198,14
21/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	551,20		25.749,34
21/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		379,90	25.369,44
21/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	25.368,44
21/03/2025	DANFE 4989	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização visual		159,00	25.209,44
21/03/2025	DANFE 13522	Comércio de Mudanças Orlandi Ltda	Pagamento de mudas de plantas		660,00	24.549,44

21/03/2025	Comprovante	Tim S.A.	Pagamento de crédito de celular pré-pago		50,00	24.204,01
24/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.472,10		28.676,11
24/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00		28.871,11
24/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	807,30		29.678,41
24/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	785,20		30.463,61
24/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	30.434,61
24/03/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários		425,02	30.009,59
24/03/2025	DANFE 597	M. L. Barroso Material de Construção	Pagamento de mat. manutenção imóveis		725,00	29.284,59
24/03/2025	DANFE 66675	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de material de consumo e proteção		81,00	29.203,59
24/03/2025	DANFE 6244	Dismafe - Assistencia Técnica Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos		191,67	29.011,92
24/03/2025	DANFE 37730	Camilo & Valatini Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		819,10	28.192,82
24/03/2025	DANFE 3776	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis		882,84	27.309,98
25/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.803,36		31.113,34
25/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	31.110,44
25/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	31.107,54
25/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	31.090,14
25/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		27,00	31.063,14
25/03/2025	DANFE 317333	Brasolda Comércio de Ferramentas	Pagamento de ferramentas		333,00	30.730,14
25/03/2025	DANFE 627	XIP Manut. em Iluminação Pública	Pagamento de mat. manut. iluminação pública		654,88	30.075,26
25/03/2025	NFS-e 1031	XIP Manut. em Iluminação Pública	Pagamento de serv. manut. iluminação pública		660,00	29.415,26
25/03/2025	DANFE 5019	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de material de sinalização visual		35,00	29.380,26
25/03/2025	Boleto	FUNJUS-Fundo Justiça P. Judiciário	Pagamento de taxas		386,19	28.994,07
25/03/2025	Boleto	Escrivão Particular (Unidade Privada)	Pagamento de taxas		110,76	28.883,31
26/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	804,04		29.687,35
26/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	399,00		30.086,35
26/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	30.080,55
26/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	30.079,55
27/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	836,94		30.916,49
27/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	30.910,69
28/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.189,46		32.100,15
28/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	422,10		32.522,25
28/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	807,30		33.329,55
28/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	33.320,85
28/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,00	33.313,85
28/03/2025	DANFE 5250	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de copa e cozinha		112,50	33.201,35
28/03/2025	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagamento de manutenção de veículos		637,15	32.564,20
28/03/2025	Recibo de férias	Paulo Sandro dos Santos	Pagamento de férias		3.260,22	29.303,98

31/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.882,07			28.769,74
31/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30		28.749,44
31/03/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00		28.747,44
31/03/2025	NFS-e 2	Talita Rodrigues Vieira 10680130950	Pagamento de serv. manutenção equipamentos		199,00		28.548,44
				ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO	
TOTAL				157.955,75	129.407,31		28.548,44
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				84.497,46	113.045,90		-28.548,44
				SALDO EM CONTA CORRENTE			0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: **MARÇO/2025**

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	90.734,33	6.444,84	0,00	646,70	145,48	0,00	501,22	97.680,39
Poupança - Pouplex	9.136,33	4.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,87
BB Automático	16.550,30	0,00	0,00	136,49	0,00	0,00	136,49	16.686,79
BB Rende Fácil	89.420,52	102.049,52	84.497,46	75,12	8,98	11,98	54,16	107.026,74
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	305.841,48	113.045,90	84.497,46	858,31	154,46	11,98	691,87	335.081,79