



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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
02/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.454,72		6.454,72
02/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		6.704,72
02/05/2025	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 04/2025		2.595,87	4.108,85
02/05/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 04/2025		30.914,15	-26.805,30
02/05/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 04/2025		3.036,00	-29.841,30
02/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-29.884,80
02/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		28,00	-29.912,80
02/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-29.932,80
02/05/2025	DANFE 3818	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis (01/02)		290,00	-30.222,80
02/05/2025	DANFE 38265	Camilo & Valarini Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		91,80	-30.314,60
02/05/2025	Boleto	Patricia Nakamura Teodoro Ltda	Pagto de mat. manutenção de veículos		587,50	-30.902,10
02/05/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagto de vale alimentação		7.778,96	-38.681,06
02/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		295,50	-38.976,56
02/05/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 04/2025		1.518,00	-40.494,56
02/05/2025	DANFE 66752	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagto de mat. manutenção de equipamentos		400,00	-40.894,56
05/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	20.487,68		-20.406,88
05/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	399,10		-20.007,78
05/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.633,75		-18.374,03
05/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-18.376,93
05/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	-18.378,93
05/05/2025	DANFE 6481	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagto de mat. manutenção de equipamentos		210,00	-18.588,93
05/05/2025	DANFE 2798	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		398,53	-18.987,46
05/05/2025	DANFE 67087	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagto de mat. manutenção de equipamentos		380,00	-19.367,46
06/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.600,59		-14.766,87
06/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-14.516,87
06/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-14.522,67
06/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-14.548,77
06/05/2025	DANFE 90581	Cacol Agricola e Com. de Londrina	Pagto trator cortador de grama TS-217TM (01/03)		9.000,00	-23.548,77
06/05/2025	DANFE 90581	Cacol Agricola e Com. de Londrina	Pagto trator cortador de grama TS-217TM (02/03)		9.900,00	-33.448,77

07/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.038,00		-38.770,77
07/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-38.802,67
07/05/2025	DANFE 2746	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		383,73	-39.186,40
07/05/2025	NFS-e 186642	Editora e Grafica Paraná Express AS	Pagto de serviços gráficos/publicação de ata		480,00	-39.666,40
08/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.867,32		-31.799,08
08/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	-31.848,38
09/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.636,90		-28.211,48
09/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-28.237,58
09/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-28.247,58
09/05/2025	DANFE 3831	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		730,68	-28.978,26
09/05/2025	DANFE 12557	Artbor Correias e Mangueiras Ltda	Pagto de mat. manutenção equipamentos (01/02)		689,00	-29.667,26
09/05/2025	DANFE 51885	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagto de combustíveis e lubrificantes		3.734,59	-33.401,85
09/05/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 04/2025		3.564,97	-36.966,82
12/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	432,60		-36.534,22
12/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.743,00		-34.791,22
12/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-34.802,82
12/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,42	-34.811,24
12/05/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		624,00	-35.435,24
12/05/2025	NFS-e 2477	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 04/2025		13.137,35	-48.572,59
12/05/2025	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagto de mat. e serv. manutenção veículos (01/02)		528,00	-49.100,59
12/05/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		127,50	-49.228,09
12/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		111,92	-49.340,01
12/05/2025	NFS-e 28	47.875.388 David dos Santos Costa	Pagto de serviço de limpeza e conservação PJ		750,00	-50.090,01
12/05/2025	DANFE 7539	L.E.C. Comércio de Autopeças Ltda	Pagto de material manutenção de veículos		67,00	-50.157,01
13/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.766,60		-42.390,41
13/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-42.407,81
13/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-42.442,61
14/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.411,34		-37.031,27
14/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-37.066,07
15/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.211,74		-35.854,33
15/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-35.863,03
15/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		53,77	-35.916,80
15/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,42	-35.924,22
15/05/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-36.644,22
15/05/2025	NFS-e 33	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de manutenção de software		185,00	-36.829,22
15/05/2025	NFS-e 22280	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software		29,00	-36.858,22
15/05/2025	NFS-e 82	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagto de serviços de manutenção de veículos		50,00	-36.908,22

15/05/2025	Recibo	Alex Dione Paz Tavares	Pagto de serviço de manutenção de bens imóveis		550,00	-37.608,22
15/05/2025	DANFE 2242	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis (01/02)		542,50	-38.150,72
15/05/2025	DANFE 2243	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis (01/04)		548,50	-38.699,22
16/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.995,00		-36.704,22
16/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	429,30		-36.274,92
16/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-36.289,42
16/05/2025	DANFE 7667	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagto de materiais de limpeza e higiene		317,80	-36.607,22
19/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.448,32		-32.158,90
19/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-31.753,30
19/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-31.503,30
19/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-31.532,30
19/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,21	-31.534,51
19/05/2025	DANFE 3776	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		882,83	-32.417,34
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		69,36	-32.486,70
19/05/2025	ISS	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de ISS retido		490,51	-32.977,21
19/05/2025	DANFE 51682	Maglon Motoserras Ltda	Pagto de materiais equipamentos		16,71	-32.993,92
19/05/2025	Recibo	Cartório de Registro de Imóveis e PJ	Pagto de serviços de cartório		122,26	-33.116,18
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		227,07	-33.343,25
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		84,34	-33.427,59
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		731,14	-34.158,73
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		72,82	-34.231,55
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.509,04	-35.740,59
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		90,09	-35.830,68
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		208,32	-36.039,00
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		77,77	-36.116,77
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		127,39	-36.244,16
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		90,09	-36.334,25
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		102,45	-36.436,70
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.286,54	-38.723,24
19/05/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.183,28	-40.906,52
20/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	13.989,00		-26.917,52
20/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-26.511,92
20/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00		-26.316,92
20/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-26.322,72
20/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-26.325,62
20/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		81,20	-26.406,82
20/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-26.407,82

20/05/2025	DANFE 3799	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis	585,00	-27.024,10
20/05/2025	DANFE 5133	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagto de materiais de sinalização visual	116,00	-27.140,10
20/05/2025	Recibo	Evair Andrade Lima	Pagamento de serviço de pintura capela	800,00	-27.940,10
20/05/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto serv. pagtos boletos de 20/04/25 a 20/05/25	650,00	-28.590,10
20/05/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 04/2025	1.350,00	-29.940,10
20/05/2025	Recibo	Carlos R. Bovo	Pagamento de atualizações e manutenção site	700,00	-30.640,10
20/05/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS	19.283,07	-49.923,17
21/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	59.252,00	9.328,83
21/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	420,15	9.748,98
21/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	435,00	10.183,98
21/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	10.433,98
21/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	388,60	10.045,38
21/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	10.044,38
22/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.139,62	12.184,00
22/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	12.169,50
22/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	12.168,50
22/05/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários	425,02	11.743,48
22/05/2025	DANFE 6244	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagto de mat. manutenção de equipamentos	191,66	11.551,82
23/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.984,60	15.536,42
23/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	452,40	15.988,82
23/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.242,94	17.231,76
23/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	17.211,46
23/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	21,00	17.190,46
23/05/2025	DANFE 12557	Artbor Correias e Mangueiras Ltda	Pagto de mat. manutenção equipamentos (02/02)	689,00	16.501,46
26/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.260,86	20.762,32
26/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	390,00	21.152,32
26/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	21.129,12
26/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	10,00	21.119,12
26/05/2025	NFS-e 30	47.875.388 David dos Santos Costa	Pagto de serviço de limpeza e conservação PJ	2.000,00	19.119,12
27/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.239,56	24.358,68
27/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	24.326,78
27/05/2025	DANFE 5526	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagto de materiais de limpeza e higiene	246,50	24.080,28
28/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	811,70	24.891,98
28/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	24.886,18
28/05/2025	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagto de mat. e serv. manutenção veículos	637,15	24.249,03
29/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.268,08	25.517,11
29/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	25.508,41

29/05/2025	DANFE 3818	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis (02/02)		290,00	25.217,41
29/05/2025	DANFE 67425	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagto de materiais manutenção de equipamentos		365,67	24.851,74
29/05/2025	DANFE 6618	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagto de materiais manutenção de equipamentos		268,00	24.583,74
30/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	444,96		25.028,70
30/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	427,35		25.456,05
30/05/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	25.453,15
30/05/2025	DANFE 10	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagto de materiais de monitoramento		240,00	25.213,15
30/05/2025	DANFE 1120	Patricia Nakamura Teodoro Ltda	Pagto de materiais de manutenção de veículos		310,00	24.903,15
30/05/2025	Recibo de Férias	Rogério de Oliveira	Pagamento de férias		3.588,65	21.314,50
30/05/2025	Recibo de Férias	Danilo Ap. Rodrigues Francisco	Pagamento de férias		3.501,91	17.812,59
				ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO
TOTAL				170.320,38	152.507,79	17.812,59
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				118.736,19	136.548,78	-17.812,59
				SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: MAIO/2025

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	104.942,82	6.938,77	28.900,00	455,15	102,39	0,00	352,76	83.334,35
Poupança - Pouplex	18.337,95	4.591,64	0,00	86,28	19,41	0,00	66,87	22.996,46
BB Automático	16.838,39	0,00	0,00	167,52	128,67	0,00	38,85	16.877,24
BB Rende Fácil	142.637,24	125.018,37	89.836,19	167,63	18,90	5,82	142,91	177.962,33
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	382.756,40	136.548,78	118.736,19	876,58	269,37	5,82	601,39	401.170,38