



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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
02/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	421,90		421,90
02/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.442,18		3.864,08
02/06/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 05/2025		1.518,00	2.346,08
02/06/2025	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 05/2025		2.589,55	-243,47
02/06/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 05/2025		31.273,89	-31.517,36
02/06/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 05/2025		3.036,00	-34.553,36
02/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-34.576,56
02/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,29	-34.613,85
02/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-34.648,85
02/06/2025	Boleto	Patricia Nakamura Teodoro Ltda	Pagto de materiais de manutenção de veículos		587,50	-35.236,35
02/06/2025	Recibo	Paulo Sergio da Silva	Pagto de serviço manutenção máquinas agrícolas		503,00	-35.739,35
02/06/2025	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagto de serviços de limpeza		900,00	-36.639,35
02/06/2025	NFS-e 85	Vagner Teixeira 04835144970	Pagto de serviços de limpeza e conservação PJ		400,00	-37.039,35
02/06/2025	DANFE 731	Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda	Pagto de materiais de manutenção de veículos		737,00	-37.776,35
02/06/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagto de vale alimentação		7.778,96	-45.555,31
02/06/2025	Recibo	Antonio Ribeiro de Oliveira	Pagto de serviços infraestrutura de pavimentação		3.200,00	-48.755,31
02/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		374,41	-49.129,72
03/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.019,76		-44.109,96
03/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-44.112,86
03/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-44.115,76
03/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-44.141,86
04/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.163,04		-38.978,82
04/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-39.013,62
04/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		13,46	-39.027,08
04/06/2025	DANFE 90784	Cacol Agrícola e Comercial de Londrina	Pagto de mat. manutenção máquinas agrícolas		307,50	-39.334,58
04/06/2025	DANFE 52005	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagto de combustíveis e lubrificantes		4.313,31	-43.647,89
04/06/2025	Comprovante Pix	Comunicamed	Pagto de serviços gráficos		350,00	-43.997,89
05/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.218,07		-37.779,82
05/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.015,55		-33.764,27

05/06/2025	DANFE 8089	Aprygio & Aprygio Ltda	Pagto de ferramentas		301,98	-32.028,25
06/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	420,85		-31.607,40
06/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.001,28		-23.606,12
06/06/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 05/2025		3.530,11	-27.136,23
06/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		58,00	-27.194,23
06/06/2025	DANFE 3831	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		730,66	-27.924,89
06/06/2025	DANFE 3873	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		160,00	-28.084,89
06/06/2025	DANFE 30251	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagto de materiais de copa e cozinha		768,15	-28.853,04
06/06/2025	DANFE 30251	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagto de materiais de limpeza e higiene		49,70	-28.902,74
09/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.179,52		-25.723,22
09/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-25.746,42
09/06/2025	DANFE 2746	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		383,73	-26.130,15
09/06/2025	DANFE 6665	Dismafe Assistência Técnica Ltda	Pagto de mat. manutenção de equipamentos		70,00	-26.200,15
09/06/2025	DANFE 14600	Lippel Engenharia e Equipamentos	Pagto de mat. manutenção máquinas agrícolas		400,00	-26.600,15
10/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.629,98		-22.970,17
10/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-22.973,07
10/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-22.996,27
10/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-22.997,27
10/06/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		624,00	-23.621,27
10/06/2025	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagto de mat. e serv. manutenção veículos (02/02)		528,00	-24.149,27
10/06/2025	NFS-e 2512	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 04/2025		13.137,35	-37.286,62
10/06/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		181,30	-37.467,92
11/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.508,55		-32.959,37
11/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	370,35		-32.589,02
11/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-32.620,92
12/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.878,00		-29.742,92
12/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-29.763,22
13/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.389,00		-27.374,22
13/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-27.391,62
13/06/2025	DANFE 5526	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagto de materiais de limpeza e higiene		246,50	-27.638,12
16/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	793,00		-26.845,12
16/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-26.850,92
16/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		53,77	-26.904,69
16/06/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-27.624,69
16/06/2025	DANFE 2242	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis (02/02)		542,50	-28.167,19
16/06/2025	DANFE 2243	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis (02/04)		548,50	-28.715,69
16/06/2025	DANFE 17131	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagto de materiais infraestrutura de pavimentação		866,55	-29.582,24

16/06/2025	NFS-e 89	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de manutenção de software		185,00	-30.436,93
16/06/2025	DANFE 1802	DLT Autopeças Ltda	Pagto de materiais de manutenção de veículos		744,50	-31.181,43
16/06/2025	NFS-e 23008	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software		29,00	-31.210,43
17/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.431,53		-23.778,90
17/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-23.784,70
17/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		40,60	-23.825,30
17/06/2025	DANFE 3799	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis		585,00	-24.410,30
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		250,54	-24.660,84
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		109,02	-24.769,86
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		79,10	-24.848,96
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		660,15	-25.509,11
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		105,68	-25.614,79
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.656,08	-27.270,87
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		227,26	-27.498,13
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		82,41	-27.580,54
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		139,96	-27.720,50
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		99,03	-27.819,53
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		117,54	-27.937,07
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.853,83	-29.790,90
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.256,74	-32.047,64
17/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		83,26	-32.130,90
18/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.160,00		-26.970,90
18/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-26.720,90
18/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-26.758,60
18/06/2025	Boleto	FUNJUS- Fundo Just. Poder Judiciário	Pagamento de taxas		87,42	-26.846,02
18/06/2025	Boleto	Escrivão Particular (Unid. Privada)	Pagamento de taxas		55,38	-26.901,40
18/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		67,47	-26.968,87
18/06/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,86	-27.037,73
20/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.861,00		-20.176,73
20/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	412,00		-19.764,73
20/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	478,40		-19.286,33
20/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	947,75		-18.338,58
20/06/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagto INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		19.382,74	-37.721,32
20/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		46,40	-37.767,72
20/06/2025	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido		520,82	-38.288,54
23/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	56.689,00		18.400,46
23/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	478,40		18.878,86

23/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	58,00	19.214,86
23/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	324,80	18.890,06
23/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	24,00	18.866,06
23/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	16,43	18.849,63
23/06/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários	425,02	18.424,61
23/06/2025	DANFE 650	M.L. Barroso - Material de Construção	Pagto de materias manutenção de bens imóveis	539,34	17.885,27
23/06/2025	DANFE 17181	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagto de materiais infraestrutura de pavimentação	1.253,45	16.631,82
23/06/2025	DANFE 10816	J. Escudeiro & Cia Ltda	Pagamento de materiais de limpeza e higiene	267,00	16.364,82
23/06/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagto serv. pagtos boletos de 20/05/25 a 20/06/25	650,00	15.714,82
23/06/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 05/2025	1.350,00	14.364,82
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.562,86	20.927,68
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	427,45	21.355,13
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	414,45	21.769,58
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00	21.964,58
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	21.955,88
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	21.947,18
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	29,00	21.918,18
24/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	3,00	21.915,18
25/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.678,48	27.593,66
25/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	433,70	28.027,36
25/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	40,60	27.986,76
25/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	15,46	27.971,30
25/06/2025	DANFE 2915	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagto de mat. manutenção de bens imóveis	354,50	27.616,80
25/06/2025	DANFE 213	Luiz Jorge Macedo Garrido - Me	Pagto de rede esportiva	350,00	27.266,80
25/06/2025	NFS-e 85	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagto de serviços de manutenção de veículos	35,00	27.231,80
25/06/2025	NFS-e 109	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagto de fretes	1.035,95	26.195,85
25/06/2025	DANFE 52210	Nova Comércio de Rolamentos Ltda	Pagto de mat. manutenção de veículos	50,00	26.145,85
25/06/2025	NFS-e 32	47.875.338 David dos Santos Costa	Pagto de serviços de limpeza e conservação PJ	1.200,00	24.945,85
26/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.031,01	26.976,86
26/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	26.962,36
27/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	3,50	26.958,86
27/06/2025	Recibo de Férias	Ailton Soares dos Santos	Pagamento de férias	3.201,01	23.757,85
30/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.656,11	25.413,96
30/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	416,60	25.830,56
30/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	25.818,96
30/06/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	25.817,96
30/06/2025	DANFE 67425	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagto de mat. manutenção de equipamentos	365,67	25.452,29

30/06/2025	DANFE 10850	J. Escudeiro & Cia Ltda	Pagto de materiais de limpeza e higiene	48,00	25.164,29	
30/06/2025	NFS-e 91	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagto de serviço manutenção de veículos	396,50	24.767,79	
				ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO
TOTAL				149.435,77	124.667,98	24.767,79
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				87.322,17	112.089,96	-24.767,79
				SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: JUNHO/2025

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	83.334,35	6.571,50	0,00	831,76	187,11	0,00	644,65	90.550,50
Poupança - Pouplex	22.996,46	4.835,75	0,00	91,87	20,67	0,00	71,20	27.903,41
BB Automático	16.877,24	0,00	0,00	161,56	0,00	0,00	161,56	17.038,80
RF Simples	177.962,33	100.682,71	87.322,17	172,73	30,43	0,00	142,30	191.465,17
CDB I RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	401.170,38	112.089,96	87.322,17	1.257,92	238,21	0,00	1.019,71	426.957,88