



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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.125,08		3.125,08
01/07/2025	Recibo de Férias	Cleyton Henrique Ferreira dos Santos	Pagamento de férias		3.446,12	-321,04
01/07/2025	Holerite	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de salário ref. 06/2025		2.947,60	-3.268,64
01/07/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salários ref. 06/2025		34.338,02	-37.606,66
01/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-37.609,56
01/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-37.626,96
01/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-37.661,96
01/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,50	-37.665,46
01/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		30,25	-37.695,71
01/07/2025	DANFE 731	Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de veículos		737,00	-38.432,71
01/07/2025	DANFE 30447	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de materiais de copa e cozinha		551,38	-38.984,09
01/07/2025	DANFE 30447	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de materiais de limpeza e higiene		94,20	-39.078,29
01/07/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 06/2025		3.036,00	-42.114,29
01/07/2025	Recibo	Rogério de Oliveira	Pagamento de prestação de serviço 30/06 e 01/07		240,00	-42.354,29
01/07/2025	Recibo	José Carlos de Assis	Pagamento de prest. de serviço subst. funcionário		150,00	-42.504,29
01/07/2025	Recibo	Brendon da Silva Marquies	Pagamento de prest. de serviço subst. funcionário		150,00	-42.654,29
01/07/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		9.038,96	-51.693,25
01/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		348,79	-52.042,04
01/07/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 06/2025		1.518,00	-53.560,04
02/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.374,47		-51.185,57
02/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-51.202,97
02/07/2025	DANFE 90784	Cacol Agricola e Comercial de Londrina	Pagamento de mat. manutenção máquinas agrícolas		307,50	-51.510,47
03/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	395,00		-51.115,47
03/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.175,32		-45.940,15
03/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-45.977,85
04/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	815,40		-45.162,45
04/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.965,12		-41.197,33
04/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-41.226,33
04/07/2025	DANFE 3831	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis		730,66	-41.956,99

07/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.377,82		-31.388,82
07/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-31.420,72
08/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.614,16		-25.806,56
08/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-25.809,46
08/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-25.847,16
08/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	-25.867,16
08/07/2025	DANFE 52144	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		3.600,85	-29.468,01
08/07/2025	DANFE 14600	Lippel Engenharia e Equipamentos	Pagamento de mat. manutenção máquinas agrícolas		400,00	-29.868,01
08/07/2025	DANFE 5250	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de materiais de sinalização visual		456,00	-30.324,01
08/07/2025	Recibo	Rafael Gomes da Silva	Pagamento de serviço de manutenção de imóveis		2.300,00	-32.624,01
08/07/2025	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza		600,00	-33.224,01
08/07/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		49,09	-33.273,10
08/07/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 06/2025		3.746,57	-37.019,67
09/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	435,70		-36.583,97
09/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.956,44		-32.627,53
09/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-32.656,53
09/07/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de multa rescisória Ivander		10.044,14	-42.700,67
09/07/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 06/2025		259,70	-42.960,37
10/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.057,43		-38.902,94
10/07/2025	Rescisão	Ivander Orlando da Costa	Pagamento de rescisão contratual de trabalho		7.832,83	-46.735,77
10/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-46.764,77
10/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-46.774,77
10/07/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		624,00	-47.398,77
10/07/2025	DANFE 6865	Dismafe Assistencia Técnica Ltda	Pagamento de mat. de manutenção de equipamentos		286,00	-47.684,77
10/07/2025	NFS-e 2544	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 06/2025		13.137,35	-60.822,12
10/07/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		181,30	-61.003,42
11/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.479,84		-56.523,58
11/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-56.555,48
11/07/2025	Recibo	Rafael Gomes da Silva	Pagamento de serviço de manutenção de imóveis		1.200,00	-57.755,48
11/07/2025	DANFE 67852	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de material de consumo de proteção		412,22	-58.167,70
11/07/2025	Recibo	Paulo Senna	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		70,00	-58.237,70
11/07/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		560,64	-58.798,34
14/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.198,52		-55.599,82
14/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-55.623,02
14/07/2025	DANFE 10959	J. Escudeiro & Cia Ltda	Pagamento de materiais de limpeza e higiene		441,00	-56.064,02
14/07/2025	DANFE 17131	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação		866,55	-56.930,57
15/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.595,73		-51.334,84

15/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-50.802,37
15/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-50.840,07
15/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		53,77	-50.893,84
15/07/2025	DANFE 2243	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis (03/04)		548,50	-51.442,34
15/07/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-52.162,34
15/07/2025	DANFE 1802	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de veículos		744,50	-52.906,84
15/07/2025	NFS-e 145	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de manutenção de software		185,00	-53.091,84
15/07/2025	NFS-e 23845	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software		29,00	-53.120,84
16/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.234,29		-49.886,55
16/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-49.903,95
16/07/2025	DANFE 331756	Brasolda Comercio de Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. de manutenção de equipamentos		386,20	-50.290,15
16/07/2025	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido		583,61	-50.873,76
17/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	787,00		-50.086,76
17/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-49.836,76
17/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-49.842,56
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.339,47	-52.182,03
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,86	-52.250,89
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.582,99	-53.833,88
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		123,97	-53.957,85
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		83,46	-54.041,31
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		142,00	-54.183,31
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		273,34	-54.456,65
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		77,48	-54.534,13
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		82,62	-54.616,75
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		250,02	-54.866,77
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.491,93	-56.358,70
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		82,62	-56.441,32
17/07/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		631,96	-57.073,28
18/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.185,00		-55.888,28
18/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	409,80		-55.478,48
18/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	410,80		-55.067,68
18/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-55.076,38
18/07/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		21.699,72	-76.776,10
21/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.597,00		-71.179,10
21/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-70.773,50
21/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-70.811,20
21/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		16,43	-70.827,63

21/07/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/06/25 a 20/07/25	650,00	-71.589,44
21/07/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 06/2025	1.350,00	-72.939,44
22/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	62.406,00	-10.533,44
22/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60	-10.127,84
22/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60	-9.722,24
22/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	43,50	-9.765,74
22/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	-9.777,34
22/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	374,10	-10.151,44
22/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	21,00	-10.172,44
22/07/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários	425,02	-10.597,46
22/07/2025	DANFE 650	M.L. Barroso - Material de Construção	Pagamento de materias manutenção de bens imóveis	539,33	-11.136,79
22/07/2025	DANFE 17181	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação	1.253,45	-12.390,24
23/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.409,00	-9.981,24
23/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	433,70	-9.547,54
23/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00	-9.352,54
23/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	-9.369,94
23/07/2025	DANFE 17366	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagamento de mat. infraestrutura de pavimentação	150,00	-9.519,94
24/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.850,16	-4.669,78
24/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	-4.701,68
24/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-4.702,68
25/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	398,19	-4.304,49
25/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	842,50	-3.461,99
25/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-3.464,89
25/07/2025	DANFE 2915	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis	354,50	-3.819,39
25/07/2025	NFS-e 109	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de fretes	1.035,95	-4.855,34
28/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	885,72	-3.969,62
28/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	812,50	-3.157,12
28/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	-3.162,92
28/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,00	-3.164,92
28/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	4,45	-3.169,37
28/07/2025	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza	450,00	-3.619,37
28/07/2025	Recibo	Rogério de Oliveira	Pagamento de prestação de serviço 14/07 e 16/07	240,00	-3.859,37
28/07/2025	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento de prest. de serviço subst. funcionário	450,00	-4.309,37
28/07/2025	NFS-e 91	Adriano Iquiene de Oliveira	Pagamento de serviço manutenção de veículos	396,50	-4.705,87
28/07/2025	DANFE 67425	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. manutenção de equipamentos	365,66	-5.071,53
29/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.406,21	-665,32
29/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-668,22

30/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.199,92		505,60
30/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	496,90
30/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,00	476,90
30/07/2025	NFS-e 35	47.875.338 David dos Santos Costa	Pagamento de serviços de limpeza e conservação PJ		1.200,00	-723,10
30/07/2025	DANFE 672	M.L. Barroso - Material de Construção	Pagamento de materias manutenção de bens imóveis		703,00	-1.426,10
30/07/2025	DANFE 10	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de materiais de monitoramento		240,00	-1.666,10
30/07/2025	NFS-e 764	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		1.250,00	-2.916,10
30/07/2025	DANFE 331756	Brasolda Comercio de Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. de manutenção de equipamentos		384,00	-3.300,10
31/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	861,36		-2.438,74
31/07/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-2.444,54
				ENTRADAS	SAÍDAS	PREJ. DO MÊS
TOTAL				147.082,70	149.527,24	-2.444,54
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				123.231,62	120.787,08	2.444,54
				SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: JULHO/2025

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	90.550,50	6.688,50	0,00	214,02	48,14	0,00	165,88	97.404,88
Poupança - Pouplex	27.903,41	4.523,41	0,00	187,11	42,09	0,00	145,02	32.571,84
BB Automático	17.038,80	0,00	0,00	191,13	0,00	0,00	191,13	17.229,93
BB Rende Fácil	191.465,17	109.575,17	123.231,62	195,49	48,11	0,00	147,38	177.956,10
CDB IRDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	426.957,88	120.787,08	123.231,62	787,75	138,34	0,00	649,41	425.162,75