



Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.435,40		2.435,40
01/08/2025	Recibo de férias	Antonio Garcia	Pagamento de férias		3.334,68	-899,28
01/08/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 07/2025		32.606,87	-33.506,15
01/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-33.523,55
01/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,50	-33.555,05
01/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,50	-33.558,55
01/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		19,26	-33.577,81
01/08/2025	DANFE 731	Aparecido Theodoro dos Reis e Cia Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de veículos		736,00	-34.313,81
01/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		68,86	-34.382,67
01/08/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento remuneração do síndico 07/2025		3.036,00	-37.418,67
01/08/2025	Recibo	Elder Cristiano de Lima	Pagamento de serviço de manutenção de bens imóveis		200,00	-37.618,67
01/08/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.808,32	-45.426,99
01/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		316,44	-45.743,43
01/08/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 07/2025		1.518,00	-47.261,43
04/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.125,45		-41.135,98
04/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.590,54		-39.545,44
04/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-39.557,04
05/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.829,38		-34.727,66
05/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-34.736,36
05/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-34.739,26
05/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-34.762,46
05/08/2025	NFS-e 735	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs		4.300,00	-39.062,46
06/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.231,50		-32.830,96
06/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		46,40	-32.877,36
06/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-32.878,36
07/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	461,10		-32.417,26
07/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	407,70		-32.009,56
07/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.226,04		-24.783,52
07/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		52,20	-24.835,72

08/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	-22.048,89
08/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	10,00	-22.058,89
08/08/2025	DANFE 52292	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes	4.093,48	-26.152,37
08/08/2025	DANFE 14600	Lippel Engenharia e Equipamentos	Pagamento de mat. manutenção máquinas agrícolas	400,00	-26.552,37
11/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.389,34	-22.163,03
11/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	-22.194,93
11/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,00	-22.196,93
11/08/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	624,00	-22.820,93
11/08/2025	NFS-e 2574	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 07/2025	14.543,35	-37.364,28
11/08/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios	177,60	-37.541,88
11/08/2025	DANFE 2996	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais manutenção de bens imóveis	484,90	-38.026,78
11/08/2025	DANFE 7785	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de materiais de limpeza e higiene	697,00	-38.723,78
12/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.901,41	-29.822,37
12/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	413,40	-29.408,97
12/08/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 07/2025	3.454,67	-32.863,64
12/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	-32.869,44
12/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	58,00	-32.927,44
12/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,94	-32.933,38
12/08/2025	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento de prestação de serviço subst. funcionário	600,00	-33.533,38
13/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.005,00	-31.528,38
13/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	397,29	-31.131,09
13/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-31.145,59
13/08/2025	DANFE 331756	Brasolda Comercio de Ferramentas Ltda	Pagamento de mat. de manutenção de equipamentos	384,00	-31.529,59
14/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.586,01	-27.943,58
14/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,10	-27.969,68
14/08/2025	Boleto	Departamento de Estradas de Rodagem	Pagamento de multa de trânsito	289,45	-28.259,13
14/08/2025	DANFE 17131	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação	866,55	-29.125,68
15/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.581,00	-27.544,68
15/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	-27.556,28
15/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	53,77	-27.610,05
15/08/2025	DANFE 2243	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis (04/04)	548,50	-28.158,55
15/08/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo	720,00	-28.878,55
15/08/2025	NFS-e 193	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de manutenção de software	185,00	-29.063,55
15/08/2025	NFS-e 22366	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software	29,00	-29.092,55
18/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.409,00	-26.683,55
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	67,47	-26.751,02
18/08/2025	DANFE 2360	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação	1.527,50	-28.278,52

18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		274,93	-28.553,45
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		82,92	-28.636,37
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		773,20	-29.409,57
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		81,13	-29.490,70
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.371,30	-30.862,00
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		263,31	-31.125,31
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		114,99	-31.240,30
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,46	-31.310,76
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		99,85	-31.410,61
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		135,44	-31.546,05
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		98,06	-31.644,11
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		126,55	-31.770,66
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,46	-31.841,12
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.383,75	-33.224,87
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.394,92	-35.619,79
18/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		73,04	-35.692,83
18/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-35.707,33
19/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.802,00		-30.905,33
19/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00		-30.710,33
19/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-30.713,23
19/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-30.745,13
20/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.185,00		-25.560,13
20/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-25.154,53
20/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	415,95		-24.738,58
20/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-24.332,98
20/08/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		19.891,34	-44.224,32
20/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-44.262,02
20/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,43	-44.279,45
20/08/2025	NFS-e 90	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		45,00	-44.324,45
20/08/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/07/25 a 20/08/25		650,00	-44.974,45
20/08/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 07/2025		1.350,00	-46.324,45
20/08/2025	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido		543,00	-46.867,45
21/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	60.981,00		14.113,55
21/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	396,00		14.509,55
21/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		14.759,55
21/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.362,10		16.121,65
21/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		408,90	15.712,75

21/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		19,00	15.693,75
22/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.018,21		17.711,96
22/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	17.703,26
22/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	17.702,26
22/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	17.692,26
22/08/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários		425,02	17.267,24
22/08/2025	DANFE 650	M.L. Barroso - Material de Construção	Pagamento de materias manutenção de bens imóveis		539,33	16.727,91
22/08/2025	DANFE 17181	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação		1.253,45	15.474,46
22/08/2025	DANFE 16834	R L da Silva Material de Construção	Pagamento de materias manutenção de bens imóveis		306,09	15.168,37
22/08/2025	Recibo	Evair Andrade Lima	Pagamento de serviço pintura capela, academia e quadra		1.500,00	13.668,37
25/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.761,66		17.430,03
25/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		17.835,63
25/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	17.815,33
25/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,00	17.810,33
25/08/2025	NFS-e 738	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs		4.300,00	13.510,33
25/08/2025	DANFE 2915	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manutenção de bens imóveis		354,50	13.155,83
26/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.489,08		17.644,91
26/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	17.613,01
27/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.831,40		20.444,41
27/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	20.427,01
27/08/2025	DANFE 3943	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagamento de materias manutenção de bens imóveis		733,34	19.693,67
28/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	797,42		20.491,09
28/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	417,10		20.908,19
28/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	20.902,39
29/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.031,94		22.934,33
29/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	22.919,83
29/08/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,35	22.905,48
29/08/2025	NFS-e 5	19.878.748 Lucio Alvaro B. dos Reis	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		440,00	22.465,48
29/08/2025	DANFE 118	Rosimeire Papelaria e Suprimentos Ltda	Pagamento de material de escritório		370,64	22.094,84
29/08/2025	NFS-e 772	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		1.250,00	20.844,84
29/08/2025	DANFE 5397	Visiograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de materiais de sinalização visual		260,00	20.584,84
29/08/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		223,17	20.361,67
			ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO DO MÊS	
TOTAL			146.947,35	126.585,68	20.361,67	
			RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			98.299,61	118.661,28	-20.361,67	
			SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00	



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: AGOSTO/2025

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	97.404,88	6.805,50	0,00	631,44	142,04	0,00	489,40	104.699,78
Poupança - Pouplex	32.571,84	4.528,88	0,00	186,68	41,99	0,00	144,69	37.245,41
BB Automático	17.229,93	0,00	0,00	175,29	0,00	0,00	175,29	17.405,22
BB Rende Fácil	177.956,10	107.326,90	98.299,61	182,85	38,65	0,00	144,20	187.127,59
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	425.162,75	118.661,28	98.299,61	1.176,26	222,68	0,00	953,58	446.478,00