



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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.122,14		4.122,14
01/09/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 08/2025		34.446,47	-30.324,33
01/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-30.353,33
01/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-30.388,33
01/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		18,90	-30.407,23
01/09/2025	DANFE 10	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de materiais de monitoramento		240,00	-30.647,23
01/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		331,26	-30.978,49
01/09/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.808,32	-38.786,81
01/09/2025	Recibo	Evair Andrade Lima	Pagamento de serviço de pintura portão e pilares		450,00	-39.236,81
01/09/2025	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza		600,00	-39.836,81
01/09/2025	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento de serviço substituição de funcionário		450,00	-40.286,81
01/09/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 08/2025		3.036,00	-43.322,81
01/09/2025	DANFE 15154	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de mat. manutenção máquinas agrícolas		560,00	-43.882,81
01/09/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 08/2025		1.518,00	-45.400,81
02/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.575,01		-41.825,80
02/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-41.851,90
03/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.013,08		-39.838,82
03/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-39.853,32
04/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.184,58		-36.668,74
04/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-36.691,94
04/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		13,96	-36.705,90
04/09/2025	DANFE 52446	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		3.082,97	-39.788,87
04/09/2025	Recibo	Carlos Alberto Mendes	Pagamento de serviço de frete		400,00	-40.188,87
04/09/2025	DANFE 6005	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de materiais de limpeza e higiene		350,60	-40.539,47
05/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.991,57		-34.547,90
05/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.013,86		-30.534,04
05/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-30.563,04
05/09/2025	DANFE 3054	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis		424,10	-30.987,14
08/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.617,57		-27.369,57

09/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.601,41		-21.544,26
09/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-21.558,76
09/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-21.584,86
10/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.373,00		-19.211,86
10/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-19.229,26
10/09/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		624,00	-19.853,26
10/09/2025	NFS-e 2598	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 08/2025		14.543,35	-34.396,61
10/09/2025	DANFE 44	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de materiais de monitoramento		80,00	-34.476,61
10/09/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		177,60	-34.654,21
10/09/2025	NFS-e 570	Camila Duarte da Silva	Pagamento de materiais de áudio e vídeo		800,00	-35.454,21
11/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.907,95		-28.546,26
11/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		46,40	-28.592,66
11/09/2025	DANFE 3975	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis		330,00	-28.922,66
12/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.596,00		-27.326,66
12/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-27.338,26
12/09/2025	DANFE 7169	Dismafe Assistência Técnica Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de equipamentos		240,00	-27.578,26
15/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	796,91		-26.781,35
15/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-26.787,15
15/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		58,07	-26.845,22
15/09/2025	DANFE 7168	Dismafe Assistência Técnica Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de equipamentos		304,00	-27.149,22
15/09/2025	DANFE 17131	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação		866,55	-28.015,77
15/09/2025	NFS-e 97	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		651,00	-28.666,77
15/09/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo		720,00	-29.386,77
15/09/2025	NFS-e 235	Nonaca Sistemas de Identificação Ltda	Pagamento de manutenção de software		185,00	-29.571,77
15/09/2025	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Púb. Ltda	Pagamento de serviços e materiais elétricos		1.095,50	-30.667,27
15/09/2025	NFS-e 25400	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software		29,00	-30.696,27
15/09/2025	DANFE 16924	R L da Silva Material de Construção Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis		397,10	-31.093,37
16/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.389,00		-26.704,37
16/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.005,69		-25.698,68
16/09/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 08/2025		3.382,01	-29.080,69
16/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-29.083,59
16/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-29.086,49
16/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-29.112,59
17/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.569,00		-25.543,59
17/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-25.569,69
17/09/2025	DANFE 8798	Nelbra Materiais para Construção Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis		1.200,00	-26.769,69
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		262,75	-27.032,44

17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		816,63	-27.944,03
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		79,29	-28.023,32
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.438,33	-29.461,65
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		110,79	-29.572,44
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		231,91	-29.804,35
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		128,90	-29.933,25
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		142,69	-30.075,94
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		109,68	-30.185,62
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		126,12	-30.311,74
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.972,32	-32.284,06
17/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.552,11	-34.836,17
18/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.319,00		-31.517,17
18/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00		-31.322,17
18/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-31.345,37
18/09/2025	DANFE 2360	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação		1.527,50	-32.872,87
18/09/2025	Cupom fiscal	Guaipa Alimentação Ltda	Pagamento de alimentação		292,00	-33.164,87
19/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.631,00		-29.533,87
19/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	429,60		-29.104,27
19/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	473,20		-28.631,07
19/09/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		18.897,52	-47.528,59
19/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-47.554,69
19/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		16,43	-47.571,12
19/09/2025	DANFE 6275	Agroambiental Econegócios Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis		1.194,50	-48.765,62
19/09/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/08/25 a 20/09/25		650,00	-49.415,62
19/09/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 08/2025		1.350,00	-50.765,62
19/09/2025	Boleto	BRWEB Informática Ltda	Pagamento de software		113,00	-50.878,62
22/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.982,00		-41.896,62
22/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	435,80		-41.460,82
22/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60		-41.055,22
22/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	390,00		-40.665,22
22/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		63,80	-40.729,02
22/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		22,00	-40.751,02
22/09/2025	DANFE 17181	Cimento e Arte Ind. e Com. Art. Cim.	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação		1.253,45	-42.004,47
22/09/2025	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido		543,00	-42.547,47
22/09/2025	Boleto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Pagamento de seguro automóvel		487,59	-43.035,06
22/09/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Pagamento de seguro funcionários		425,02	-43.460,08
23/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	59.502,00		16.041,92

23/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	15.983,92
23/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	339,30	15.644,62
23/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	3,96	15.640,66
23/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	71,56	15.569,10
23/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	71,94	15.497,16
23/09/2025	DANFE 53616	Nova Comércio de Rolamentos Ltda	Pagamento materiais de manutenção máquinas agrícolas	100,00	15.397,16
23/09/2025	Recibo	Fabio Henrique Apolinário	Pagamento de serviço substituição de funcionário	300,00	15.097,16
23/09/2025	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento de serviço substituição de funcionário	150,00	14.947,16
23/09/2025	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza	300,00	14.647,16
23/09/2025	Recibo	Amanda dos Santos Farias	Pagamento de serviços de limpeza	150,00	14.497,16
23/09/2025	NFS-e 749	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs	4.300,00	10.197,16
23/09/2025	Comp. Crédito	Tim Pré-Pago	Pagamento de crédito de celular pré-pago Tim	50,00	10.147,16
23/09/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	74,41	10.072,75
24/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.407,83	14.480,58
24/09/2025	Extrato bancário	BB Seguro Vida Empresa Flex	Estorno de pagamento de seguro funcionários	425,02	14.905,60
24/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	29,00	14.876,60
24/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,00	14.874,60
25/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.816,48	17.691,08
25/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	17.670,78
25/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	17.669,78
26/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.330,81	21.000,59
26/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	398,32	21.398,91
26/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	406,00	21.804,91
26/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	842,58	22.647,49
26/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	22.624,29
26/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	22.623,29
26/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	10,00	22.613,29
26/09/2025	NFS-e 781	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	1.250,00	21.363,29
29/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	398,32	21.761,61
29/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00	22.011,61
29/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	22.008,71
29/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,00	22.006,71
29/09/2025	DANFE 3943	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis	733,33	21.273,38
29/09/2025	Comp. Pagto	Beneficio Social Familiar	Pagamento de títulos	24,79	21.248,59
30/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.623,40	22.871,99
30/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	423,30	23.295,29
30/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60	23.700,89

30/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	20.249,87
30/09/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,50	20.246,37
				ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO/PREJ.
TOTAL				146.497,63	126.251,26	20.246,37
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				92.556,40	112.802,77	-20.246,37
				SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	104.699,78	6.825,00	0,00	987,31	222,10	0,00	765,21	112.289,99
Poupança - Poupex	37.245,41	4.555,52	0,00	192,10	43,21	0,00	148,89	41.949,82
BB Automático	17.405,22	0,00	0,00	185,85	0,00	0,00	185,85	17.591,07
BB Rende Fácil	187.127,59	101.422,25	92.556,40	198,78	38,34	0,00	160,44	196.153,88
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	446.478,00	112.802,77	92.556,40	1.564,04	303,65	0,00	1.260,39	467.984,76