



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE

Competência: OUTUBRO 2025

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		250,00
01/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades		4.123,12	4.373,12
01/10/2025	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 09/2025		37.901,74	-33.528,62
01/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-33.557,62
01/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		35,00	-33.592,62
01/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-33.602,62
01/10/2025	NFS-e 98	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		563,00	-34.165,62
01/10/2025	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 09/2025		3.036,00	-37.201,62
01/10/2025	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.816,62	-45.018,24
01/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		472,90	-45.491,14
01/10/2025	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 09/2025		1.518,00	-47.009,14
01/10/2025	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 09/2025		3.380,61	-50.389,75
02/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.100,53		-47.289,22
02/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-47.309,52
02/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		9,90	-47.319,42
02/10/2025	DANFE 1016	Pruden Telhas Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis		1.000,00	-48.319,42
03/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.406,10		-45.913,32
03/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-45.930,72
03/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,78	-45.942,50
03/10/2025	Recibo	Amanda dos Santos Farias	Pagamento de serviços de limpeza		180,00	-46.122,50
03/10/2025	DANFE 52566	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		4.600,37	-50.722,87
03/10/2025	DANFE 9145	Campos & Zambon Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis		3.460,00	-54.182,87
06/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.153,35		-48.029,52
06/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades		431,45	-47.598,07
06/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades		4.873,29	-42.724,78
06/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	-42.759,58
06/10/2025	DANFE 1844	DLT Autopeças Ltda	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		200,00	-42.959,58
07/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	456,75		-42.502,83
07/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades		2.487,94	-40.014,89

08/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.323,75	-32.708,54
08/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	52,20	-32.760,74
09/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.390,84	-29.369,90
09/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-29.393,10
09/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-29.394,10
09/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	4,64	-29.398,74
09/10/2025	DANFE 6890989	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de mat. de manutenção de veículos	368,00	-29.766,74
09/10/2025	DANFE 31122	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material de copa e cozinha	639,55	-30.406,29
09/10/2025	DANFE 31122	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene	168,30	-30.574,59
09/10/2025	DANFE 30949	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene	31,80	-30.606,39
09/10/2025	DANFE 30949	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material de copa e cozinha	180,46	-30.786,85
09/10/2025	Recibo	Wanderley Aparecido de Souza	Pagamento de fornecimento de alimentação	93,00	-30.879,85
10/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.554,12	-27.325,73
10/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	-27.348,93
10/10/2025	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	624,00	-27.972,93
10/10/2025	NFS-e 2619	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância ref. 09/2025	14.543,35	-42.516,28
10/10/2025	Boleto	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis	119,60	-42.635,88
10/10/2025	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios	173,90	-42.809,78
10/10/2025	Boleto	Beneficio Social Familiar	Pagamento de seguro	22,36	-42.832,14
13/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.417,30	-37.414,84
13/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	37,70	-37.452,54
13/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-37.453,54
13/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,97	-37.456,51
13/10/2025	DANFE 31152	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material de copa e cozinha	219,98	-37.676,49
13/10/2025	DANFE 31152	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de material para festividades	359,40	-38.035,89
13/10/2025	Recibo	Weverton Alvez dos Santos	Pagamento de serv. manutenção bens imóveis	2.000,00	-40.035,89
13/10/2025	Recibo	Brendon da Silva Marques	Pagamento de serviço substituição de funcionário	300,00	-40.335,89
14/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.640,71	-34.695,18
14/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	426,40	-34.268,78
14/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	-34.277,48
14/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	-34.309,38
14/10/2025	NFS-e 97	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de serviço de manutenção de veículos	650,00	-34.959,38
15/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.403,74	-32.555,64
15/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	-32.573,04
15/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	58,07	-32.631,11
15/10/2025	NFS-e 10	JRT Sistemas de Trat. Ponto e Acesso Ltda	Pagamento de manutenção de software	185,00	-32.816,11
15/10/2025	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de outros materiais de consumo	720,00	-33.536,11

15/10/2025	DANFE 3158	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis	273,50	-34.905,11
15/10/2025	DANFE 3157	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis	486,00	-35.391,11
15/10/2025	NFS-e 26169	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software	29,00	-35.420,11
16/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.217,00	-33.203,11
16/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	572,18	-32.630,93
16/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-32.645,43
16/10/2025	Recibo	Weverton Alvez dos Santos	Pagamento de serv. manutenção bens imóveis	2.000,00	-34.645,43
17/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.696,00	-29.949,43
17/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	29,00	-29.978,43
17/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	-29.979,43
17/10/2025	NFS-e 46	Fabiane Fornasieri 80723497915	Pagamento de locação de bens móveis	100,00	-30.079,43
17/10/2025	DANFE 725	M. L. Barroso Material de Construção	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis	416,00	-30.495,43
17/10/2025	DANFE 6245	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de limpeza e higiene	364,90	-30.860,33
17/10/2025	Boleto	BRWEB Informática Ltda	Pagamento de software	321,00	-31.181,33
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	294,36	-31.475,69
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	100,62	-31.576,31
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	942,57	-32.518,88
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	78,31	-32.597,19
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	1.698,92	-34.296,11
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	74,41	-34.370,52
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	288,75	-34.659,27
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	140,04	-34.799,31
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	147,79	-34.947,10
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	116,13	-35.063,23
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	121,94	-35.185,17
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.762,01	-37.947,18
17/10/2025	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.591,79	-40.538,97
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.223,00	-36.315,97
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	815,00	-35.500,97
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	413,40	-35.087,57
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	412,90	-34.674,67
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	0,01	-34.674,66
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60	-34.269,06
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	29,00	-34.298,06
20/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	16,43	-34.314,49
20/10/2025	DANFE 2360	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura de pavimentação	1.527,50	-35.841,99
20/10/2025	DANFE 68758	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de combustíveis e lubrificantes	482,50	-36.324,49

20/10/2025	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido	543,00	-38.061,99
20/10/2025	Boleto	Camilo & Valatini Ltda	Pagamento de mat. manutenção abastecimento de água	504,74	-38.566,73
20/10/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/09/25 a 20/10/25	650,00	-39.216,73
20/10/2025	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 09/2025	1.350,00	-40.566,73
20/10/2025	Boleto	MRM Atendimento em Saúde Ltda	Pagamento de medicina do trabalho e-Social	650,00	-41.216,73
20/10/2025	Boleto	Agencia Nac. Telecomunicações ANATEL	Pagamento de serviço de comunicação	124,58	-41.341,31
20/10/2025	Boleto	Agencia Nac. Telecomunicações ANATEL	Pagamento de serviço de comunicação	18,86	-41.360,17
20/10/2025	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS	18.990,66	-60.350,83
21/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	72.811,50	12.460,67
21/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	195,00	12.655,67
21/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	403,33	13.059,00
21/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	52,20	13.006,80
21/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	12.995,20
21/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	397,30	12.597,90
21/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	12.596,90
22/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.238,52	15.835,42
22/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	23,20	15.812,22
22/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	3,00	15.809,22
22/10/2025	Boleto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Pagamento de seguro automóvel	487,59	15.321,63
22/10/2025	NFS-e 189537	Editora e Graf. Paraná Press AS	Pagamento de serviços gráficos	560,00	14.761,63
23/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.045,48	16.807,11
23/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	16.792,61
23/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	21,00	16.771,61
23/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,12	16.754,49
23/10/2025	Recibo	Célia Regina da Silva Santos	Pagamento de serv. manutenção bens imóveis	1.100,00	15.654,49
23/10/2025	NFS-e 761	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs	4.300,00	11.354,49
23/10/2025	Recibo	Rafael Gomes da Silva	Pagamento de serv. manutenção bens imóveis	850,00	10.504,49
23/10/2025	DANFE 2694	Prima Linea Com. de Art. Vest. Ltda	Pagamento de rede para gol e bola quadra	880,00	9.624,49
24/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.161,05	14.785,54
24/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	14.750,74
27/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	802,76	15.553,50
27/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	416,50	15.970,00
27/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	15.964,20
27/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,00	15.959,20
27/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	66,20	15.893,00
27/10/2025	DANFE 3943	Gaffo & Vaccari Ltda	Pagamento de materiais de manutenção de bens imóveis	733,33	15.159,67
28/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	398,71	15.558,38

28/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	15.554,48
29/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.475,66	18.030,14
29/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	18.012,74
29/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,78	18.000,96
29/10/2025	NFS-e 3	Talita Rodrigues Vieira 10680130950	Pagamento de serv. manutenção equipamentos	200,00	17.800,96
29/10/2025	Recibo	Amanda dos Santos Farias	Pagamento de serviços de limpeza	180,00	17.620,96
29/10/2025	NFS-e 789	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	1.250,00	16.370,96
30/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	443,00	16.813,96
30/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	16.808,16
31/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	878,98	17.687,14
31/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	405,60	18.092,74
31/10/2025	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	18.086,94
31/10/2025	DANFE 9145	Campos & Zambon Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis	3.460,00	14.626,94
				ENTRADAS	SAÍDAS
				TOTAL	155.870,57
				RESGATES	APLICAÇÕES
				119.631,30	134.258,24
				SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
					LUCRO/PREJ.
					14.626,94
					DIFERENÇA
					-14.626,94

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: OUTUBRO/2025

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	112.289,99	6.688,50	0,00	358,44	80,63	0,00	277,81	119.256,30
Poupança - Poupex	41.949,82	11.252,82	6.688,50	282,42	63,54	0,00	218,88	46.733,02
BB Automático	17.591,07	0,00	0,00	196,32	0,00	0,00	196,32	17.787,39
BB Rende Fácil	196.153,88	116.316,92	112.942,80	220,43	49,38	0,00	171,05	199.699,05
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	467.984,76	134.258,24	119.631,30	1.057,61	193,55	0,00	864,06	483.475,76

