



**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	MMEExpress 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	Editores 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
			<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>LUCRO/PREJ.</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>155.870,57</b>	<b>141.243,63</b>	<b>14.626,94</b>
			<b>RESGATES</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>119.631,30</b>	<b>134.258,24</b>	<b>-14.626,94</b>
			<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>			<b>0,00</b>



**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 - Pouplex	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
<b>TOTAL</b>	<b>467.984,76</b>	<b>134.258,24</b>	<b>119.631,30</b>	<b>1.057,61</b>	<b>193,55</b>	<b>0,00</b>	<b>864,06</b>	<b>483.475,76</b>