



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CNPJ: 06.096.247/0001-30
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE
Competência: **JANEIRO/2026**

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
02/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	415,60		415,60
02/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		72,05	343,55
02/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		341,21	2,34
05/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.786,35		6.788,69
05/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	504,17		7.292,86
05/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	7.289,96
05/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	7.287,06
05/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,24	7.278,82
05/01/2026	DANFE 31729	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de materiais para festividades		3.098,62	4.180,20
05/01/2026	Recibo	José Carlos de Assis	Pagamento de serviço substituição de funcionário		300,00	3.880,20
05/01/2026	NFS-e 111	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de fretes		948,01	2.932,19
05/01/2026	DANFE 751	M. L. Barroso Material de Construção	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis		532,33	2.399,86
05/01/2026	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Púb. Ltda	Pagamento de serviços e materiais elétricos		764,50	1.635,36
05/01/2026	DANFE 3399	A. Amaral Comércio de Equip.	Pagamento materiais de manutenção bens móveis		1.145,00	490,36
05/01/2026	DANFE 9382	Azzure Ind. E Com. de Cordass e Redes	Pagamento materiais de manutenção bens móveis		2.380,00	-1.889,64
05/01/2026	Recibo	Roberto Nunes de Almeida	Pagamento de serviço substituição de funcionário		450,00	-2.339,64
06/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.996,68		3.657,04
06/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		40,60	3.616,44
06/01/2026	DANFE 40174	Camilo e Valarini Ltda	Pagamento de materiais abastecimento de água		2.140,85	1.475,59
07/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	9.165,72		10.641,31
07/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		63,80	10.577,51
07/01/2026	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 12/2025		1.518,00	9.059,51
08/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	945,00		10.004,51
08/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.126,23		14.130,74
08/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	14.101,74
08/01/2026	DANFE 3278	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis		625,50	13.476,24
08/01/2026	DANFE 68914	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de ferramentas		249,75	13.226,49
09/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.504,16		14.730,65
09/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.139,61		16.870,26

09/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,00	16.834,76
09/01/2026	Fatura 652	N. P. Geradores Ltda	Pagamento de locação de equipamentos móveis	7.060,00	9.774,76
09/01/2026	DANFE 53091	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes	4.145,23	5.629,53
12/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.976,31	8.605,84
12/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	400,00	9.005,84
12/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	20,30	8.985,54
12/01/2026	NFS-e 2683	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância	14.543,35	-5.557,81
12/01/2026	Boleto	Beneficio Social Familiar	Pagamento de seguro	22,36	-5.580,17
12/01/2026	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios	170,20	-5.750,37
12/01/2026	NFS-e 7	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	640,00	-6.390,37
12/01/2026	DANFE 6356	Agroambiental Econegócios Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis	520,00	-6.910,37
13/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.499,40	589,03
13/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	583,23
13/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	46,40	536,83
13/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	535,83
13/01/2026	Recibo	Estancia Alvorada Ind. e Com. Pescados	Pagamento de materiais para festividades	245,00	290,83
13/01/2026	DANFE 11442	Cantanti Embalagens Londrina Ltda	Pagamento de material de copa e cozinha	187,70	103,13
13/01/2026	GR-PR	Secretária Estadual do Paraná	Pagamento de IPVA/2026 placa: AEJ-5225	261,53	-158,40
13/01/2026	GRLAV	Detran Paraná	Pagamento de taxa de licenciamento 2026	94,61	-253,01
14/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.448,91	2.195,90
14/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	2.178,50
14/01/2026	Boleto	Hidrolandia	Pagamento de materiais e serv. abastecimento de água	1.269,15	909,35
14/01/2026	DANFE 215	Visograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de materiais de sinalização visual	356,67	552,68
15/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.780,00	4.332,68
15/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,10	4.306,58
15/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	58,07	4.248,51
15/01/2026	DANFE 70681	Prolar Dist. de Alumínio e Plasticos Ltda	Pagamento de material de copa e cozinha	411,40	3.837,11
15/01/2026	DANFE 6743	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de limpeza e higiene	391,10	3.446,01
15/01/2026	Boleto	JRT Sistemas de Trat. Ponto e Acesso Ltda	Pagamento de manutenção de software	185,00	3.261,01
15/01/2026	Boleto	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software	38,90	3.222,11
16/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.489,26	5.711,37
16/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	205,00	5.916,37
16/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	5.898,97
16/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,97	5.897,00
16/01/2026	DANFE 7886	Yumi Otani & Otani Ltda	Pagamento de material de expediente	199,60	5.697,40
16/01/2026	Boleto	Sul América Seg. de Pessoas e Previdência	Pagamento de seguro funcionários	362,44	5.334,96
19/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.538,68	9.873,64

19/01/2026	DANFE 2360	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura/pavimentação	1.527,50	8.317,14
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	243,93	8.073,21
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	86,82	7.986,39
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	902,54	7.083,85
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	98,83	6.985,02
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	1.637,43	5.347,59
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	74,83	5.272,76
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	72,05	5.200,71
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	216,08	4.984,63
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	90,54	4.894,09
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	95,16	4.798,93
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	93,28	4.705,65
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	75,76	4.629,89
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.592,15	2.037,74
19/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	2.382,14	-344,40
19/01/2026	DANFE 7714	Dismafe - Assistência Técnica Ltda	Pagamento de serv. manutenção bens móveis	228,00	-572,40
19/01/2026	NFS-e 112	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de fretes	585,30	-1.157,70
19/01/2026	Boleto	BRWEB Informática Ltda	Pagamento de software	321,00	-1.478,70
20/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	14.148,36	12.669,66
20/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,60	12.658,06
20/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	12.655,16
20/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	84,10	12.571,06
20/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	18,63	12.552,43
20/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	77,15	12.475,28
20/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	80,08	12.395,20
20/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	259,68	12.135,52
20/01/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/12/25 a 20/01/26	750,00	11.385,52
20/01/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 12/2025	1.450,00	9.935,52
20/01/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica	118,21	9.817,31
20/01/2026	Recibo	Renata Inácio da Silva	Pagamento de serviços de limpeza	300,00	9.517,31
20/01/2026	DANFE 3126	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de materiais de manutenção bens imóveis	676,30	8.841,01
20/01/2026	DANFE 3125	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de materiais para festividades	651,97	8.189,04
20/01/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido	567,70	7.621,34
20/01/2026	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS	19.635,33	-12.013,99
20/01/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 12/2025	3.466,72	-15.480,71
20/01/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 13º/2025	1.640,24	-17.120,95
20/01/2026	Extrato bancário	Aline Vasconcelos Barros	Pagamento conf. extrato bancário	122,26	-17.243,21

21/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		423,40	44.863,39
21/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	44.862,39
22/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.418,54		51.280,93
22/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	51.246,13
22/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,70	51.235,43
22/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	51.225,43
22/01/2026	Fatura 652	N. P. Geradores Ltda	Pagamento de locação de equipamentos móveis		7.060,00	44.165,43
23/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.088,23		46.253,66
23/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	46.239,16
23/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	46.238,16
23/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,54	46.234,62
23/01/2026	NFS-e 108	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		90,00	46.144,62
23/01/2026	DANFE 7709773	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de materiais de manutenção de veículos		268,00	45.876,62
23/01/2026	DANFE 14689	Comércio de Mudás Orlandi Ltda	Pagamento de mudas de plantas		635,00	45.241,62
23/01/2026	NFS-e 12	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs		4.300,00	40.941,62
23/01/2026	Boleto	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de material e serviço manut. equipamentos		2.200,53	38.741,09
26/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	414,00		39.155,09
26/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		39.405,09
26/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	39.402,19
26/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		18,00	39.384,19
26/01/2026	NFS-e 107	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de serviço de manutenção de veículos		623,00	38.761,19
27/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.541,68		41.302,87
27/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		41.552,87
27/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	41.535,47
27/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,00	41.533,47
28/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.331,88		45.865,35
28/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	45.836,35
28/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	45.835,35
28/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	45.825,35
28/01/2026	Recibo	Luiz Leite da Silva	Pagamento serviço manutenção de bens imóveis		260,00	45.565,35
28/01/2026	Recibo	Alana Carlonine dos Santos	Pagamento de serviço para festividades		260,00	45.305,35
28/01/2026	NFS-e 11	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		1.250,00	44.055,35
28/01/2026	DANFE 69077	Dismafe Ferramentas Ltda	Pagamento de ferramentas		370,00	43.685,35
28/01/2026	Boleto	BR Condomínio	Pagamento de software		50,00	43.635,35
29/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.862,93		46.498,28
29/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	46.480,88
30/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	421,47		46.902,35

30/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	436,96		47.772,46
30/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	47.769,56
30/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		4,00	47.765,56
30/01/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	47.755,56
30/01/2026	DANFE 94168	Cacol Agricola e Comercial de Londrina	Pagamento de materiais manutenção máquinas agrícolas		336,62	47.418,94
30/01/2026	Boleto	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de material e serviço manut. equipamentos		2.200,53	45.218,41
				ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO
TOTAL				153.048,28	107.829,87	45.218,41
				RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				61.764,14	106.982,55	-45.218,41
				SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CNPJ: 06.096.247/0001-30
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Competência: **JANEIRO/2026**

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	134.041,28	6.785,66	0,00	498,21	112,07	0,00	386,14	141.213,08
Poupança - Pouplex	2.907,78	4.639,58	2.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,58
BB Automático	17.979,42	0,00	0,00	183,82	0,00	0,00	183,82	18.163,24
BB Rende Fácil	116.653,42	95.557,31	58.856,36	152,55	20,11	0,00	132,44	153.486,81
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	371.581,90	106.982,55	61.764,14	834,58	132,18	0,00	702,40	417.502,71