

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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	545,61		545,61
01/04/2026	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 03/2026		31.800,03	-31.254,42
01/04/2026	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 03/2026		3.242,00	-34.496,42
01/04/2026	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.207,68	-41.704,10
01/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		409,69	-42.113,79
01/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		72,94	-42.186,73
01/04/2026	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 03/2026		1.621,00	-43.807,73
01/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-43.810,63
01/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-43.811,63
01/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		28,00	-43.839,63
01/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-43.849,63
02/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.728,84		-39.120,79
02/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-38.870,79
02/04/2026	DANFE 56027	Vertical Elétrico e Construção Ltda	Pagamento de material elétrico		258,50	-39.129,29
02/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	-39.161,19
06/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.711,92		-32.449,27
06/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.183,35		-26.265,92
06/04/2026	Boleto	Lippel Engenharia e Equipamentos Eireli	Pagamento de mat. manutenção máq. agrícolas		500,00	-26.765,92
06/04/2026	DANFE 8046	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene		683,00	-27.448,92
06/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,23	-27.454,15
06/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		46,40	-27.500,55
06/04/2026	Boleto	14.820.027 Eliezer Cingano de Lima	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		529,00	-28.029,55
07/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.755,25		-17.274,30
07/04/2026	DANFE 53686	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		3.823,53	-21.097,83
07/04/2026	DANFE 8040944	Eliezer Cingana de Lima	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		428,00	-21.525,83
07/04/2026	Boleto	N. P. Geradores Ltda	Pagamento de locação de gerador		2.000,00	-23.525,83
07/04/2026	Extrato bancário	Renata - Silva	Pagamento de outros serviços de terceiros		900,00	-24.425,83
07/04/2026	Recibo	Weliton Daniel de Jesus da Silva	Pagamento de outras despesas com pessoal		1.050,00	-25.475,83
07/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-25.490,33
07/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-25.493,23
07/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-25.522,23
07/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		44,23	-25.566,46
07/04/2026	Comprovante Pix	Parana Motosserras Ltda	Pagamento de material para manutenção de bens móveis		12.000,00	-37.566,46
08/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.701,00		-33.865,46
08/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-33.615,46

08/04/2026	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos		545,00	-34.160,46
08/04/2026	Boleto	FUNJUS-Fundo Justiça Poder Judiciário	Pagamento de taxas		300,00	-34.460,46
08/04/2026	Boleto	FUNJUS-Fundo Justiça Poder Judiciário	Pagamento de taxas		300,00	-34.760,46
08/04/2026	DANFE 3188	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de materiais para festividades		566,98	-35.327,44
08/04/2026	Boleto	Supremo Tribunal Federal	Pagamento de taxas		1.157,59	-36.485,03
08/04/2026	Boleto	Superior Tribunal Federal	Pagamento de taxas		270,12	-36.755,15
08/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-36.781,25
09/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.535,29		-34.245,96
09/04/2026	DANFE 7189	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de limpeza e higiene		394,70	-34.640,66
09/04/2026	DANFE 361706	Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda	Pagamento de material de consumo e proteção		464,70	-35.105,36
09/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-35.122,76
10/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.819,27		-31.303,49
10/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	860,88		-30.442,61
10/04/2026	DANFE 41698	Camilo & Valarini Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		745,16	-31.187,77
10/04/2026	NFS-e 2746	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância		14.543,35	-45.731,12
10/04/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		640,00	-46.371,12
10/04/2026	Boleto	Beneficio Social Familiar	Pagamento de seguro		22,36	-46.393,48
10/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-46.419,58
10/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-46.420,58
13/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.804,14		-42.616,44
13/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	792,36		-41.824,08
13/04/2026	DANFE 259777	Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda	Pagamento de lavadora profissional MB 176		502,50	-42.326,58
13/04/2026	NFS-e 56	Adão Gomes da Silva	Pagamento de outros serviços de terceiros		300,00	-42.626,58
13/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	-42.652,68
13/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-42.653,68
13/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,97	-42.656,65
13/04/2026	DANFE 420	Visograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de materiais de sinalização visual		429,66	-43.086,31
14/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.140,86		-39.945,45
14/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-39.948,35
14/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	-39.965,75
14/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-39.966,75
14/04/2026	NFS-e 113	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de fretes		897,87	-40.864,62
15/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.680,00		-39.184,62
15/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	432,40		-38.752,22
15/04/2026	DANFE 1797	Móveis Garcia Ltda	Pagamento de eletrodomésticos		811,00	-39.563,22
15/04/2026	Boleto	JRT Sistemas de Trat. Ponto e Acesso Ltda	Pagamento de manutenção de software		185,00	-39.748,22
15/04/2026	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de manutenção de software		720,00	-40.468,22
15/04/2026	Boleto	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software		40,01	-40.508,23
15/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	-40.519,83
15/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		58,07	-40.577,90
16/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.919,25		-34.658,65
16/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-34.659,65
16/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		40,60	-34.700,25

17/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.312,61		-28.387,64
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,48	-28.458,12
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		266,91	-28.725,03
17/04/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 03/2026		1.500,00	-30.225,03
17/04/2026	Boleto	BR Condomínio	Pagamento de software		321,00	-30.546,03
17/04/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/03/26 a 20/04/26		800,00	-31.346,03
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.326,60	-33.672,63
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		902,05	-34.574,68
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.266,49	-36.841,17
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,48	-36.911,65
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		86,95	-36.998,60
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		96,47	-37.095,07
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		100,80	-37.195,87
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		101,68	-37.297,55
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		173,75	-37.471,30
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.718,47	-39.189,77
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		74,81	-39.264,58
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,48	-39.335,06
17/04/2026	Boleto	Sul América Seg. de Pessoas e Previdência	Pagamento de seguro funcionários		362,44	-39.697,50
17/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	-39.741,00
17/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,92	-39.758,92
17/04/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		231,11	-39.990,03
20/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	11.359,00		-28.631,03
20/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	205,00		-28.426,03
20/04/2026	DANFE 3451	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		405,08	-28.831,11
20/04/2026	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLÉ		18.284,70	-47.115,81
20/04/2026	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Púb. Ltda	Pagamento de serviços e materiais elétricos		1.200,30	-48.316,11
20/04/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido		543,00	-48.859,11
20/04/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido		275,00	-49.134,11
20/04/2026	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de manutenção de software		1.520,00	-50.654,11
20/04/2026	DANFE 3490	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		465,20	-51.119,31
20/04/2026	DANFE 6458	Agroambiental Ecomercados Ltda	Pagamento de mat. de manutenção bens imóveis		480,00	-51.599,31
20/04/2026	DANFE 3489	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		1.254,60	-52.853,91
20/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		69,60	-52.923,51
20/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,80	-52.931,31
20/04/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 03/2026		3.332,15	-56.263,46
22/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	64.398,00		8.134,54
22/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		60,90	8.073,64
22/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	8.064,94
22/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		368,30	7.696,64
22/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	7.695,64
23/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.307,23		13.002,87
23/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	428,40		13.431,27

23/04/2026	NFS-e 38	ESM Projetos e Execução Ltda	Pagamento de serviço de manutenção de equipamentos	2.750,00	10.681,27
23/04/2026	Boleto	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de material e serviço manut. equipamentos	2.200,53	8.480,74
23/04/2026	NFS-e 52	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs	4.300,00	4.180,74
23/04/2026	NFS-e 52	Fabiane Fornasieri	Pagamento de outros serviços de terceiros	100,00	4.080,74
23/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	4.077,84
23/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	31,90	4.045,94
23/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	4.044,94
24/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.294,20	5.339,14
24/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	852,70	6.191,84
24/04/2026	Boleto	JRT Sistemas de Trat. Ponto e Acesso Ltda	Pagamento de manutenção de software	240,00	5.951,84
24/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	5.943,14
24/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,00	5.917,14
27/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.111,36	11.028,50
27/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	10.993,70
27/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	10.992,70
27/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	66,20	10.926,50
28/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.040,59	13.967,09
28/04/2026	DANFE 8072	Freitas Higiene e Limpeza Ltda	Pagamento de material de limpeza e higiene	179,80	13.787,29
28/04/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	1.250,00	12.537,29
28/04/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	662,80	11.874,49
28/04/2026	DANFE 1200	M.v Duarte e Cia Ltd	Pagamento de outros materiais de consumo	153,00	11.721,49
28/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	11.718,59
28/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	11.701,19
28/04/2026	DANFE 239314	Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda	Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos	387,50	11.313,69
29/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	850,24	12.163,93
29/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	456,75	12.620,68
29/04/2026	DANFE 363936	Brasolda Comércio de Ferramentas Ltda	Pagamento de material de consumo e proteção	177,81	12.442,87
29/04/2026	Boleto	Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda	Pagamento de material de manut. equipamentos	387,00	12.055,87
29/04/2026	DANFE 55466	Maglon Motoserras Ltda	Pagamento de material de manut. equipamentos	390,00	11.665,87
29/04/2026	DANFE 13808	Casa da Borracha Correias e Mangueiras	Pagamento de materiais de sinalização visual	379,00	11.286,87
29/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	11.281,07
29/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	1,00	11.280,07
29/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	18,07	11.262,00
30/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.305,34	12.567,34
30/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	8,70	12.558,64
30/04/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	7,00	12.551,64
30/04/2026	Recibo de Férias	Rogeiro de Oliveira	Pagamento de férias	4.036,59	8.515,05
30/04/2026	Recibo de Férias	Matheus Mansano Solcia	Pagamento de férias	3.725,39	4.789,66
TOTAL			ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO/PREJ.
			157.031,84	152.242,18	4.789,66
			RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
			110.227,40	115.017,06	-4.789,66
			SALDO EM CONTA CORRENTE		0,00

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

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	148.080,85	6.997,20	12.000,00	632,58	142,31	0,00	490,27	143.568,32
Poupança - Pouplex	13.257,59	4.344,81	0,00	91,39	20,56	0,00	70,83	17.673,23
BB Automático	18.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,14
BB Rende Fácil	127.189,58	103.675,05	98.227,40	120,95	25,87	3,16	91,92	132.729,15
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	407.047,16	115.017,06	110.227,40	844,92	188,74	3,16	653,02	412.489,84