

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

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Saldo do mês anterior	0,00	0,00	0,00
01/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.621,59		3.621,59
01/06/2026	NFS-e 28	Lucio Alves Camargo	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		150,00	3.471,59
01/06/2026	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 05/2026		1.621,00	1.850,59
01/06/2026	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 05/2026		30.181,23	-28.330,64
01/06/2026	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira 06812022977	Pagamento de manutenção de veículos		488,50	-28.819,14
01/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,46	-28.889,60
01/06/2026	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 05/2026		3.242,00	-32.131,60
01/06/2026	DANFE 902	Aparecido Theodoro dos Reis & Cia Ltda	Pagamento de material de manutenção de veículos		273,00	-32.404,60
01/06/2026	Recibo	Weliton Daniel de Jesus da Silva	Pagamento de serviço substituição de funcionário		750,00	-33.154,60
01/06/2026	Boleto	FUNJUS-Fundo Justiça Poder Judiciário	Pagamento de taxas		387,00	-33.541,60
01/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		338,60	-33.880,20
01/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-33.903,40
01/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-33.913,40
01/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,50	-33.944,90
01/06/2026	Extrato bancário	Renata - Silva	Pagamento de outros serviços de terceiros		900,00	-34.844,90
02/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.953,90		-30.891,00
02/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2,00		-30.889,00
02/06/2026	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		7.207,68	-38.096,68
02/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-38.119,88
02/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-38.122,78
02/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		21,60	-38.144,38
03/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.558,00		-32.586,38
03/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		37,70	-32.624,08
03/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,00	-32.631,08
03/06/2026	Recibo de Férias	Douglas José Francisco	Pagamento de férias		3.492,52	-36.123,60
03/06/2026	Recibo de Férias	Cleyton Henrique Ferreira dos Santos	Pagamento de férias		3.661,12	-39.784,72
05/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.199,90		-35.584,82
05/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.565,15		-28.019,67
05/06/2026	NFS-e 65	Ricardo Israel de Moraes Bilha Ltda	Pagamento de serviços em rede elétrica e eletrônicos		1.329,80	-29.349,47
05/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		29,00	-29.378,47
08/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.185,89		-25.192,58
08/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-24.942,58
08/06/2026	DANFE 800420	Visograf Produções Gráficas Ltda	Pagamento de materiais de sinalização visual		429,67	-25.372,25

08/06/2026	DANFE 54081	Auto Posto Bom Jesus de Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes	4.262,76	-29.635,01
08/06/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	47,85	-29.682,86
08/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,90	-29.685,76
08/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	26,10	-29.711,86
08/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	10,00	-29.721,86
08/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	11,00	-29.732,86
08/06/2026	Comprovante Pix	Parana Motosserras Ltda	Pagamento de material para manutenção de bens móv	6.570,00	-36.302,86
08/06/2026	DANFE 3188	Barroso Construção e Terraplenagem	Pagamento de materiais para festividades	566,98	-36.869,84
09/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.309,00	-33.560,84
09/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	-33.566,64
09/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	17,40	-33.584,04
10/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.310,41	-29.273,63
10/06/2026	DANFE 240828	Eletrotrafo Produtos	Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos	170,76	-29.444,39
10/06/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios	640,00	-30.084,39
10/06/2026	NFS-e 2785	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância	14.543,35	-44.627,74
10/06/2026	Boleto	Benefício Social Familiar	Pagamento de seguro	22,36	-44.650,10
10/06/2026	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios	173,25	-44.823,35
10/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	29,00	-44.852,35
10/06/2026	DANFE 240829	Eletrotrafo Produtos Eletrônicos Ltda	Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos	1.219,47	-46.071,82
11/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.964,00	-41.107,82
11/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	413,25	-40.694,57
11/06/2026	DANFE 259777	Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda	Pagamento de lavadora profissional MB 176	502,50	-41.197,07
11/06/2026	DANFE 7544	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de limpeza e higiene	842,80	-42.039,87
11/06/2026	Recibo	Angelus Floricultura Ltda	Pagamento de serviço para festividades	330,00	-42.369,87
11/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	34,80	-42.404,67
11/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	3,26	-42.407,93
12/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	861,50	-41.546,43
12/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	5,80	-41.552,23
15/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.106,28	-39.445,95
15/06/2026	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de manutenção de software	720,00	-40.165,95
15/06/2026	DANFE 3575	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água	461,75	-40.627,70
15/06/2026	Boleto	JRT Sistemas de Trat. Ponto e Acesso Ltda	Pagamento de manutenção de software	185,00	-40.812,70
15/06/2026	Boleto	MMExpress Tecnologia da Informação	Pagamento de manutenção de software	54,78	-40.867,48
15/06/2026	Boleto	Rafael Gomer da Silva	Pagamento de manutenção de software	700,00	-41.567,48
15/06/2026	Recibo	Carlos Rafael Anjos	Pagamento de outras despesas com pessoal	150,00	-41.717,48
15/06/2026	Recibo	Juliana A. Oliveira	Pagamento de outras despesas com pessoal	250,00	-41.967,48
15/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	14,50	-41.981,98
15/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	2,00	-41.983,98
15/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	10,88	-41.994,86
15/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias	66,40	-42.061,26

15/06/2026	Extrato bancário	Vagner Teixeira	Pagamento de outros serviços de terceiros		400,00	-42.461,26
16/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.621,70		-37.839,56
16/06/2026	Boleto	Sul América Seg. de Pessoas e Previdência	Pagamento de seguro funcionários		362,44	-38.202,00
16/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	-38.210,70
16/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-38.233,90
17/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.113,00		-35.120,90
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,46	-35.191,36
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		113,77	-35.305,13
17/06/2026	Boleto	BR Condomínio	Pagamento de software		321,00	-35.626,13
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		295,14	-35.921,27
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		97,33	-36.018,60
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		817,86	-36.836,46
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		72,17	-36.908,63
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.663,55	-38.572,18
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		70,46	-38.642,64
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		261,05	-38.903,69
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		147,80	-39.051,49
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		122,67	-39.174,16
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		109,45	-39.283,61
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		98,18	-39.381,79
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.160,30	-41.542,09
17/06/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.369,21	-43.911,30
17/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-43.931,60
18/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.926,00		-41.005,60
18/06/2026	DANFE 265	Mauro de Carvalho & Cia Ltda - EPP	Pagamento de serviço de manutenção e conservação d		557,57	-41.563,17
18/06/2026	DANFE 32926	Furlaneto & Carvalho Ltda	Pagamento de materiais para festividades		983,24	-42.546,41
18/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-42.566,71
18/06/2026	DANFE 2578	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura/pavimentaçã		1.024,25	-43.590,96
19/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.315,00		-40.275,96
19/06/2026	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		18.892,21	-59.168,17
19/06/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/05/26 a 20/06/26		800,00	-59.968,17
19/06/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 05/2026		1.500,00	-61.468,17
19/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	-61.491,37
19/06/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 05/2026		4.172,79	-65.664,16
22/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10.224,00		-55.440,16
22/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	424,35		-55.015,81
22/06/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul	Pagamento de ISS retido		543,00	-55.558,81
22/06/2026	NFS-e 9132	Pecagril Com Peças Agrícola	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		492,00	-56.050,81
22/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		66,70	-56.117,51
22/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	-56.120,41

22/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-56.121,41
22/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,92	-56.139,33
23/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	73.457,94		17.318,61
23/06/2026	NFS-e 78	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hrs		4.300,00	13.018,61
23/06/2026	DANFE 8402673	Wallace da Costa Vieira Ribeiro	Pagamento serviço manutenção de bens imóveis		1.409,70	11.608,91
23/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		63,80	11.545,11
23/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	11.536,41
23/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		420,50	11.115,91
23/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,90	11.112,01
23/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	11.102,01
24/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.423,31		14.525,32
24/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	14.505,02
24/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,90	14.481,12
25/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	518,49		14.999,61
25/06/2026	DANFE 3607	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		136,05	14.863,56
25/06/2026	DANFE 692	Marcia Aparecida Pontes Santoro	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		286,25	14.577,31
25/06/2026	Recibo	2º Tabelionato de Notas de Rolândia	Pagamento de serviços de cartório		17,86	14.559,45
25/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	14.556,55
25/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	14.555,55
26/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	852,67		15.408,22
26/06/2026	NFS-e 152	Angelus Floricultura Ltda	Pagamento de coroa de flores (velório de funcionário)		450,00	14.958,22
26/06/2026	Recibo	Carlos Alberto de Oliveira	Pagamento de serviços manutenção máq. agrícolas		1.630,00	13.328,22
26/06/2026	Recibo	Bruno Alexandre Freitas Tomaz	Pagamento de outros materiais de consumo		39,90	13.288,32
26/06/2026	Boleto	Borracharia Paraná	Pagamento de mat. manutenção máq. agrícolas		300,00	12.988,32
26/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	12.985,42
26/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	12.982,52
26/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		12,97	12.969,55
29/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.130,47		15.100,02
29/06/2026	DANFE 60056	Papelaria Acacia Eireli	Pagamento de material de expediente		213,00	14.887,02
29/06/2026	NFS-e 893	Alvorada MIX Ltda	Pagamento de materiais manutenção bens imóveis		2.887,00	12.000,02
29/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	11.985,52
29/06/2026	Boleto	Dismafe - Assistencia Tecnica Ltda	Pagamento de material de manut. equipamentos		430,00	11.555,52
30/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.379,11		12.934,63
30/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	408,00		13.342,63
30/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	448,35		13.790,98
30/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	13.788,08
30/06/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	13.782,28
30/06/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Rolândia	Pagamento de ISS retido		67,50	13.714,78
TOTAL			ENTRADAS	SAÍDAS	LUCRO/PREJ.	
			152.543,26	138.828,48	13.714,78	

	RESGATES	APLICAÇÕES	DIFERENÇA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.491,23	115.206,01	-13.714,78
SALDO EM CONTA CORRENTE			0,00

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

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	142.944,79	7.160,40	9.457,00	1.024,31	230,44	0,00	793,87	141.442,06
Poupança - Poupex	22.096,32	4.399,50	0,00	86,63	19,49	0,00	67,14	26.562,96
BB Automático	18.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,14
BB Rende Fácil	162.920,81	103.646,11	92.034,23	42,19	21,36	0,17	20,66	174.553,35
CDB RDB e BB Reaplic.	100.000,00						0,00	100.000,00
TOTAL	446.481,06	115.206,01	101.491,23	1.153,13	271,29	0,17	881,67	461.077,51
