SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE

Competência: JULHO/2026

Data	Documento	Empresa	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	Extrato bancário	**Banco do Brasil S.A.**	**Saldo do mês anterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.420,77		**3.420,77**
01/07/2026	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 07/2026		3.242,00	**178,77**
01/07/2026	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 06/2026		1.621,00	**-1.442,23**
01/07/2026	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira 068120229	Pagamento de manutenção de veículos		488,50	**-1.930,73**
01/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		71,86	**-2.002,59**
01/07/2026	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 07/2026		7.207,68	**-9.210,27**
01/07/2026	Boleto	Claro S.A.	Pagamento de serviços de correios		39,99	**-9.250,26**
01/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		277,52	**-9.527,78**
01/07/2026	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 06/2026		34.134,62	**-43.662,40**
01/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	**-43.672,40**
01/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-43.695,60**
01/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	**-43.696,60**
01/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,50	**-43.728,10**
02/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.683,00		**-42.045,10**
02/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	**-42.056,70**
03/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	432,50		**-41.624,20**
03/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.008,16		**-34.616,04**
03/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	**-34.665,34**
06/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.977,25		**-27.688,09**
06/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.341,50		**-21.346,59**
06/07/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		1.250,00	**-22.596,59**
06/07/2026	DANFE	Auto Pos To Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		3.318,83	**-25.915,42**
06/07/2026	Recibo de Férias	Ailton Soares dos Santos	Pagamento de férias		3.329,83	**-29.245,25**
06/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	**-29.255,25**
06/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	**-29.265,25**
06/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		43,50	**-29.308,75**
06/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	**-29.309,75**
06/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,50	**-29.313,25**
06/07/2026	Comprovante Pix	Parana Motosserras Ltda	Pagamento de material para manutenção de bens m		6.570,00	**-35.883,25**
07/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	945,00		**-34.938,25**
07/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.032,52		**-29.905,73**
07/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	**-29.914,43**
07/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-29.917,33**

07/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-29.940,53**
07/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,00	**-29.943,53**
08/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		**-29.693,53**
08/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.409,94		**-26.283,59**
08/07/2026	Recibo	Carlos A. Oliveira	Pagamento de serviços manutenção máq. agricolas		340,00	**-26.623,59**
08/07/2026	Recibo	Weliton D J Silva	Pagamento de serviço substituição de funcionário		300,00	**-26.923,59**
08/07/2026	Recibo	Paulo Sergio da Silva	Pagamento de serviços manutenção máq. agricolas		930,00	**-27.853,59**
08/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,81	**-27.861,40**
08/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-27.884,60**
08/07/2026	Boleto	Auto Eletric Nakamura	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		150,00	**-28.034,60**
09/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	414,75		**-27.619,85**
09/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.322,00		**-24.297,85**
09/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-24.321,05**
09/07/2026	Fatura	Danielly Bega dos Santos Gorri	Pagamento de energia elétrica		550,00	**-24.871,05**
10/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.135,35		**-22.735,70**
10/07/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		640,00	**-23.375,70**
10/07/2026	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		177,10	**-23.552,80**
10/07/2026	Boleto	XIP Manutenção em Iluminação Púb. I	Pagamento de serviços e materiais elétricos		1.295,80	**-24.848,60**
10/07/2026	Boleto	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância		14.543,35	**-39.391,95**
10/07/2026	Boleto	Beneficio Social Familiar	Pagamento de seguro		22,36	**-39.414,31**
10/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	**-39.428,81**
10/07/2026	DANFE	Eletrotrafo Produtos Eletricos	Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos		1.219,47	**-40.648,28**
11/07/2026	DANFE	Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda	Pagamento de lavadora profissional MB 176		502,50	**-41.150,78**
13/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.783,03		**-37.367,75**
13/07/2026	DANFE	Ropel Máquinas e Ferramentas Ltda	Pagamento de lavadora profissional MB 176		344,90	**-37.712,65**
13/07/2026	DANFE	Freitas Higiene e Limpeza	Pagamento de material de limpeza e higiene		326,00	**-38.038,65**
13/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	**-38.064,75**
13/07/2026	DANFE	Tupy Artefatos de Cimento	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		662,55	**-38.727,30**
14/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.091,65		**-35.635,65**
14/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-35.638,55**
14/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-35.641,45**
14/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	**-35.655,95**
15/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.886,00		**-32.769,95**
15/07/2026	Boleto	MMExpress Tecnolgia da Informação	Pagamento de manutenção de software		39,78	**-32.809,73**
15/07/2026	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de manutenção de software		720,00	**-33.529,73**
15/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	**-33.550,03**
15/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		66,40	**-33.616,43**
15/07/2026	Comprovante Pix	Nonaca Sistemas de Identificação	Pagamento de manutenção de equipamentos de pro		185,00	**-33.801,43**
16/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.517,92		**-29.283,51**
16/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		**-29.033,51**

16/07/2026	DANFE	Dlt Autopeças	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		555,00	**-29.588,51**
16/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		26,10	**-29.614,61**
16/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-29.617,51**
16/07/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do S	Pagamento de ISS retido		11,64	**-29.629,15**
17/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.557,15		**-27.072,00**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		71,86	**-27.143,86**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		139,04	**-27.282,90**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		322,14	**-27.605,04**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		87,05	**-27.692,09**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		660,62	**-28.352,71**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		71,86	**-28.424,57**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.219,40	**-29.643,97**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		71,86	**-29.715,83**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		245,38	**-29.961,21**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		116,55	**-30.077,76**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		91,53	**-30.169,29**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		71,86	**-30.241,15**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.285,53	**-31.526,68**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.475,50	**-34.002,18**
17/07/2026	Boleto	Brcondominios	Pagamento de manutenção de software		321,00	**-34.323,18**
17/07/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		535,34	**-34.858,52**
17/07/2026	Boleto	Sul America Seg. Vida	Pagamento de seguro		362,44	**-35.220,96**
17/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,40	**-35.238,36**
17/07/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		138,17	**-35.376,53**
20/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.192,60		**-28.183,93**
20/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2,00		**-28.181,93**
20/07/2026	DANFE	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura/pavimentaçã		1.024,25	**-29.206,18**
20/07/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 06/2026		4.223,91	**-33.430,09**
20/07/2026	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		19.145,67	**-52.575,76**
20/07/2026	DANFE	Freitas Higiene e Limpeza	Pagamento de material de limpeza e higiene		326,00	**-52.901,76**
20/07/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		388,36	**-53.290,12**
20/07/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		673,15	**-53.963,27**
20/07/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serviços administrativos ref. 06/2026		1.500,00	**-55.463,27**
20/07/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/06/26 a 20/07/		800,00	**-56.263,27**
20/07/2026	GR-PR	Detran Pr	Pagamento de IPVA/2026 placa: AEJ-5225		189,22	**-56.452,49**
20/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		17,92	**-56.470,41**
20/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		34,80	**-56.505,21**
20/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	**-56.519,71**
20/07/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do S	Pagamento de ISS retido		543,00	**-57.062,71**
20/07/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do S	Pagamento de ISS retido		60,53	**-57.123,24**

21/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	71.114,76		**13.991,52**
21/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		60,90	**13.930,62**
21/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	**13.924,82**
21/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		423,40	**13.501,42**
21/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,80	**13.493,62**
22/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.712,27		**21.205,89**
22/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		**21.455,89**
22/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	210,00		**21.665,89**
22/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	**21.616,59**
22/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**21.613,69**
23/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.985,43		**24.599,12**
23/07/2026	DANFE	Avenixa MIX Concretos e Argamassa	Pagamento de materiais manutenção bens imóveis		800,50	**23.798,62**
23/07/2026	DANFE	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de materiais manutenção bens imóveis		4.300,00	**19.498,62**
23/07/2026	Recibo	Wallace da Costa Vieira	Pagamento serviço manutenção de bens imóveis		822,32	**18.676,30**
23/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,14	**18.668,16**
23/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	**18.647,86**
23/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,00	**18.644,86**
24/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.878,10		**20.522,96**
24/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	210,00		**20.732,96**
24/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	**20.721,36**
27/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.663,70		**22.385,06**
27/07/2026	DANFE	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		136,05	**22.249,01**
27/07/2026	DANFE	Marcia Aparecida Pontes Santoro	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		286,25	**21.962,76**
27/07/2026	DANFE	Alvorada MIX	Pagamento de materiais manutenção bens imóveis		2.888,00	**19.074,76**
27/07/2026	GR-PR	Placas Guerra	Pagamento de IPVA/2026 placa: AEJ-5225		185,00	**18.889,76**
27/07/2026	Comprovante Pix	Matheus H.s. Silva	Pagamento de outras despesas com pessoal		300,00	**18.589,76**
27/07/2026	Comprovante Pix	Kleber Jr Santos	Pagamento de fornecimento de alimentação		85,80	**18.503,96**
27/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		4,80	**18.499,16**
27/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	**18.487,56**
27/07/2026	Comprovante Pix	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de materiais e equipamentos elétricos		699,75	**17.787,81**
28/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	843,56		**18.631,37**
28/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		9,53	**18.621,84**
28/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**18.618,94**
28/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		18,90	**18.600,04**
28/07/2026	Comprovante Pix	Diego Mucheniski	Pagamento de sementes, mudas de plantas e insum		963,54	**17.636,50**
29/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	453,70		**18.090,20**
29/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.311,40		**19.401,60**
29/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**19.398,70**
29/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	**19.397,70**
30/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.603,64		**22.001,34**

30/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	965,88		**22.967,22**
30/07/2026	DANFE	G. Ferreira de Souza Eireli	Pagamento de material de limpeza e higiene		195,22	**22.772,00**
30/07/2026	DANFE	Casa da Borracha Correias e Mangueir	Pagamento de materiais de sinalização visual		395,00	**22.377,00**
30/07/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		1.250,00	**21.127,00**
30/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	**21.117,00**
30/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	**21.102,50**
30/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**21.099,60**
31/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	422,63		**21.522,23**
31/07/2026	Boleto	Saraiva Serviços Eletricos e Automaçã	Pagamento de serviços elétricos e automação		641,25	**20.880,98**
31/07/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**20.878,08**

	ENTRADAS	**SAÍDAS**	**LUCRO/PREJ.**
TOTAL	**158.278,16**	**137.400,08**	**20.878,08**
	RESGATES	**APLICAÇÕES**	**DIFERENÇA**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**111.323,89**	**132.201,97**	**-20.878,08**
	SALDO EM CONTA CORRENTE		**0,00**

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: JULHO/2026

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	**141.442,06**	6.895,20	10.258,50	659,06	148,27		510,79	**138.589,55**
Poupança - Poupex	**26.562,96**	4.584,06		183,02	41,17		141,85	**31.288,87**
BB Automático	**18.519,14**			732,97	162,11		570,86	**19.090,00**
BB Rende Fácil	**174.553,35**	120.722,71	101.065,39	39,44	7,24		32,20	**194.242,87**
CDB|RDB e BB Reaplic.	**100.000,00**						0,00	**100.000,00**
TOTAL	**461.077,51**	**132.201,97**	**111.323,89**	**1.614,49**	**358,79**	**0,00**	**1.255,70**	**483.211,29**