SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA CORRENTE

Competência: AGOSTO/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**
03/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.963,96		**2.963,96**
03/08/2026	DANFE	Dismafe Ferramentas	Pagamento de material de manut. equipamentos		438,15	**2.525,81**
03/08/2026	Boleto	Adriano Iquiene de Oliveira 068120229	Pagamento de manutenção de veículos		488,50	**2.037,31**
03/08/2026	DANFE	Dismafe Assistência Técnica	Pagamento de material de manut. equipamentos		272,60	**1.764,71**
03/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		76,56	**1.688,15**
03/08/2026	DANFE	Brasolda Comércio de Ferramentas Ltc	Pagamento de material de consumo e proteção		193,08	**1.495,07**
03/08/2026	Boleto	Claro S.A.	Pagamento de serviços de correios		50,89	**1.444,18**
03/08/2026	Comprovante Pix	Reginaldo Aparecido Burhoff	Pagamento de remuneração do síndico 07/2026		3.242,00	**-1.797,82**
03/08/2026	Extrato bancário	Renata Inacio Silva	Pagamento de outros serviços de terceiros		1.050,00	**-2.847,82**
03/08/2026	Comprovante Pix	Matheus H S Silva	Pagamento de outras despesas com pessoal		300,00	**-3.147,82**
03/08/2026	Comprovante Pix	Carlos Rafael Anjos	Pagamento de outras despesas com pessoal		150,00	**-3.297,82**
03/08/2026	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		10.807,68	**-14.105,50**
03/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		261,30	**-14.366,80**
03/08/2026	Holerites	Funcionários	Pagamento de salário ref. 07/2026		37.347,50	**-51.714,30**
03/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	**-51.728,80**
03/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		6,80	**-51.735,60**
03/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		6,34	**-51.741,94**
03/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,45	**-51.756,39**
03/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,50	**-51.787,89**
03/08/2026	Recibo	Benelli Assessoria Contábil Ltda	Pagamento de honorários contábeis 07/2026		1.621,00	**-53.408,89**
04/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.754,25		**-49.654,64**
04/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	428,64		**-49.226,00**
04/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	74,13		**-49.151,87**
04/08/2026	Recibo de Férias	Paulo Sandro dos Santos	Pagamento de férias		3.661,68	**-52.813,55**
04/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		4,90	**-52.818,45**
04/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-52.841,65**
04/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,50	**-52.845,15**
05/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.724,17		**-44.120,98**
05/08/2026	Comprovante Pix	Izac Medeiro de Almeida	Pagamento de sementes, mudas de plantas e insum		300,00	**-44.420,98**
05/08/2026	Comprovante Pix	Gestão Vida e Saude	Pagamento de outras despesas com pessoal		170,00	**-44.590,98**
05/08/2026	Comprovante Pix	Talita Rodrigues Vieira	Pagamento de manutenção de equipamentos de prc		345,00	**-44.935,98**
05/08/2026	Boleto	Lippel Engenharia e Equipamentos Eir	Pagamento de mat. manutenção máq. agricolas		516,66	**-45.452,64**
05/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		60,90	**-45.513,54**

05/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		13,17	**-45.526,71**
06/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.091,40		**-42.435,31**
06/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	6.977,15		**-35.458,16**
06/08/2026	Comprovante Pix	Parana Motosserras Ltda	Pagamento de material para manutenção de bens m		6.570,00	**-42.028,16**
06/08/2026	DANFE	Casa da Borracha Correias e Mangueir	Pagamento de materiais de sinalização visual		395,00	**-42.423,16**
06/08/2026	Recibo	Weliton D J Silva	Pagamento de serviço substituição de funcionário		450,00	**-42.873,16**
06/08/2026	Comprovante Pix	Matheus H S Silva	Pagamento de outras despesas com pessoal		150,00	**-43.023,16**
06/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	**-43.043,46**
06/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,93	**-43.049,39**
06/08/2026	Comprovante Pix	Parana Motosserras Ltda	Pagamento de material para manutenção de bens m		500,00	**-43.549,39**
07/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	5.093,00		**-38.456,39**
07/08/2026	Comprovante Pix	Avenida MIX Concretos	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		800,00	**-39.256,39**
07/08/2026	DANFE	Marcia Aparecida Pontes Santoro	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		321,20	**-39.577,59**
07/08/2026	DANFE	Auto Posto Pirapora	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		3.137,25	**-42.714,84**
07/08/2026	DANFE	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		360,35	**-43.075,19**
07/08/2026	DANFE	Theodora Asteria Moreira & Cia Ltda	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		403,50	**-43.478,69**
07/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		31,90	**-43.510,59**
07/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-43.513,49**
07/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	**-43.523,49**
10/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.947,00		**-40.576,49**
10/08/2026	DANFE	Tupy Artefatos de Cimento	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		662,55	**-41.239,04**
10/08/2026	DANFE	Eletrotrafo Produtos Eletricos	Pagamento de materiais elétricos e eletrônicos		1.219,48	**-42.458,52**
10/08/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		640,00	**-43.098,52**
10/08/2026	Boleto	Brito Vigilância e Seg. Patrimonial	Pagamento de vigilância		16.627,69	**-59.726,21**
10/08/2026	Boleto	Ad Motos	Pagamento de serviços de manutenção de veículos		430,00	**-60.156,21**
10/08/2026	Boleto	Beneficio Social Familiar	Pagamento de seguro		22,36	**-60.178,57**
10/08/2026	Boleto	Roberto Kaskanlian & Cia Ltda	Pagamento de serviços de correios		165,55	**-60.344,12**
10/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	**-60.364,42**
10/08/2026	Fatura	Danielly Bega dos Santos Gorri	Pagamento de energia elétrica		550,00	**-60.914,42**
11/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	8.229,97		**-52.684,45**
11/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		**-52.434,45**
11/08/2026	Comprovante Pix	Grameiro J A Fillmann	Pagamento de sementes, mudas de plantas e insum		400,00	**-52.834,45**
11/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-52.837,35**
11/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	**-52.886,65**
11/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,90	**-52.890,55**
11/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,96	**-52.894,51**
12/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.337,28		**-49.557,23**
12/08/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento multa FGTS rescisão Douglas Jose Franc		7.951,00	**-57.508,23**
12/08/2026	Boleto	Ticket Serviços S/A	Pagamento de vale alimentação		700,64	**-58.208,87**
12/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-58.232,07**

13/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	1.666,28		**-56.565,79**
13/08/2026	Rescisão	Douglas Jose Francisco	Pagamento de termo de rescisão trabalhista		5.149,27	**-61.715,06**
13/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		11,60	**-61.726,66**
13/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		3,50	**-61.730,16**
14/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	835,00		**-60.895,16**
14/08/2026	Comprovante Pix	Matheus H S Silv	Pagamento de outras despesas com pessoal		600,00	**-61.495,16**
14/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	**-61.500,96**
14/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		7,42	**-61.508,38**
14/08/2026	Comprovante Pix	Bruna Bertoldo dos Santos	Pagamento de outras despesas com pessoal		150,00	**-61.658,38**
15/08/2026	Comprovante Pix	Nonaca Sistemas de Identificação	Pagamento de manutenção de equipamentos de prc		185,00	**-61.843,38**
17/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.461,00		**-58.382,38**
17/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	860,90		**-57.521,48**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		125,94	**-57.647,42**
17/08/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		535,33	**-58.182,75**
17/08/2026	Boleto	Camila Duarte da Silva	Pagamento de manutenção de software		720,00	**-58.902,75**
17/08/2026	DANFE	Dlt Autopeças	Pagamento de combustíveis e lubrificantes		555,00	**-59.457,75**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		76,56	**-59.534,31**
17/08/2026	Boleto	Brcondominio	Pagamento de manutenção de software		321,00	**-59.855,31**
17/08/2026	Boleto	MMExpress Tecnolgia da Informação	Pagamento de manutenção de software		49,78	**-59.905,09**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		389,98	**-60.295,07**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		103,23	**-60.398,30**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		823,41	**-61.221,71**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		76,56	**-61.298,27**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.442,77	**-62.741,04**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		76,56	**-62.817,60**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		283,28	**-63.100,88**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		161,25	**-63.262,13**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		121,32	**-63.383,45**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		101,49	**-63.484,94**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		84,63	**-63.569,57**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		1.338,09	**-64.907,66**
17/08/2026	Fatura	Copel Distribuição S.A.	Pagamento de energia elétrica		2.782,46	**-67.690,12**
17/08/2026	Boleto	Sul America Seg Vida	Pagamento de seguro		362,44	**-68.052,56**
17/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-68.075,76**
17/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	**-68.076,76**
17/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		66,40	**-68.143,16**
18/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	4.625,19		**-63.517,97**
18/08/2026	Comprovante Pix	Barroso Construção e Terraplanagem	Pagamento de manutenção e conservação de bens i		673,16	**-64.191,13**
18/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-64.214,33**
18/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,70	**-64.223,03**

19/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	7.247,00		-56.976,03
19/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	435,00		-56.541,03
19/08/2026	DANFE	Camilo e Valarini Ltda	Pagamento de materiais abastecimento de água		2.045,73	-58.586,76
19/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		49,30	-58.636,06
19/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		1,00	-58.637,06
19/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	-58.647,06
19/08/2026	Comprovante Pix	L. Guilherme Comércio e Atacado de F	Pagamento de materiais diversos		1.458,00	-60.105,06
20/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	9.583,00		-50.522,06
20/08/2026	Comprovante Pix	Matheus H S Silva	Pagamento de outras despesas com pessoal		750,00	-51.272,06
20/08/2026	Comprovante Pix	Brendon S Marques	Pagamento de outras despesas com pessoal		150,00	-51.422,06
20/08/2026	Comprovante Pix	Carlos Rafael Anjos	Pagamento de outras despesas com pessoal		150,00	-51.572,06
20/08/2026	Comprovante Pix	Deivid Jr Franciolli	Pagamento de outras despesas com pessoal		1.500,00	-53.072,06
20/08/2026	DARF	Receita Federal do Brasil	Pagamento INSS/IRRF e retenções Pis/Cofins/CLS		20.523,53	-73.595,59
20/08/2026	Recibo	Deivid Junior Francioli	Pagamento serv. pagtos boletos de 20/07/26 a 20/08/		800,00	-74.395,59
20/08/2026	FGTS	Caixa Econômica Federal	Pagamento de FGTS ref. 07/2026		4.479,80	-78.875,39
20/08/2026	DANFE	Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda	Pagamento de materiais infraestrutura/pavimentaçã		1.024,25	-79.899,64
20/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		60,90	-79.960,54
20/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	-79.966,34
20/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		28,30	-79.994,64
20/08/2026	ISS	Prefeitura Municipal de Alvorada do S	Pagamento de ISS retido		656,96	-80.651,60
21/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	65.633,30		-15.018,30
21/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	10,00		-15.008,30
21/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	599,50		-14.408,80
21/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	204,00		-14.204,80
21/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		452,40	-14.657,20
24/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.559,29		-11.097,91
24/08/2026	Comprovante Pix	Nonaca Sistemas de Identificação	Pagamento de outras despesas com pessoal		72,10	-11.170,01
24/08/2026	Recibo	Wallace da Costa Vieira	Pagamento serviço manutenção de bens imóveis		822,32	-11.992,33
24/08/2026	Boleto	Myport Portaria Remota Ltda	Pagamento de gerenciamento portaria remota 24 hr		4.300,00	-16.292,33
24/08/2026	DANFE	Theodora Asteira	Pagamento de mat. manut. abastecimento de água		382,16	-16.674,49
24/08/2026	Boleto	Lippel Engenharia e Equipamentos Eir	Pagamento de mat. manutenção máq. agricolas		1.169,28	-17.843,77
24/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		20,30	-17.864,07
24/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		4,90	-17.868,97
24/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		8,14	-17.877,11
25/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	2.134,56		-15.742,55
25/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	250,00		-15.492,55
25/08/2026	Boleto	Brcondominio	Pagamento de manutenção de software		50,00	-15.542,55
25/08/2026	Comprovante Pix	Paulo Sandro Santos	Pagamento de outras despesas com pessoal		1.200,00	-16.742,55
25/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		14,50	-16.757,05
25/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		18,00	-16.775,05

25/08/2026	Comprovante Pix	Marcosul Iluminação Ltda	Pagamento de materiais e equipamentos elétricos		699,75	**-17.474,80**
26/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	3.436,08		**-14.038,72**
26/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		23,20	**-14.061,92**
27/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	843,14		**-13.218,78**
27/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		5,80	**-13.224,58**
28/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	417,11		**-12.807,47**
28/08/2026	Comprovante Pix	Diego Mucheniski	Pagamento de sementes, mudas de plantas e insum		963,54	**-13.771,01**
28/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-13.773,91**
28/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		9,53	**-13.783,44**
31/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Recebimento de mensalidades	438,72		**-13.344,72**
31/08/2026	Boleto	Lippel Engenharia e Equipamentos Eir	Pagamento de mat. manutenção máq. agricolas		516,67	**-13.861,39**
31/08/2026	Boleto	Marcus Zompero Soc. Individual	Pagamento de honorários advocatícios		1.250,00	**-15.111,39**
31/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		2,90	**-15.114,29**
31/08/2026	Extrato bancário	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		10,00	**-15.124,29**

	ENTRADAS	**SAÍDAS**	**LUCRO/PREJ.**
TOTAL	**152.110,02**	**167.234,31**	**-15.124,29**
	RESGATES	**APLICAÇÕES**	**DIFERENÇA**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**130.197,35**	**115.073,06**	**15.124,29**
SALDO EM CONTA CORRENTE			**0,00**

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Competência: AGOSTO/2026

Aplicação	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rend. Bruto	IR	IOF	Rend. Líquido	Saldo do mês
Poupança - Ouro Diária	**138.589,55**	7.262,40	6.570,00	1.065,89	239,80		826,09	**140.108,04**
Poupança - Poupex	**31.288,87**	4.578,54		176,12	39,61		136,51	**36.003,92**
BB Automático	**19.090,00**			182,34			182,34	**19.272,34**
BB Rende Fácil	**194.242,87**	103.232,12	123.627,35	33,54	8,48		25,06	**173.872,70**
CDB|RDB e BB Reaplic.	**100.000,00**						0,00	**100.000,00**
TOTAL	**483.211,29**	**115.073,06**	**130.197,35**	**1.457,89**	**287,89**	**0,00**	**1.170,00**	**469.257,00**