

**BANCO DO BRASIL**
**5000 CRÉDITO C/CORRENTE**

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$ 9.870,00
5011 COMPETIÇÕES	R\$ 544,00
5013 RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 10.047,90

**6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR**

6001 SALDO DE SETEMBRO DE 2025 C/CORRENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.461,90
---	-------	-------	---------------

**7000 DÉBITO C/CORRENTE**

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 152,19
7020 APORTE APLICAÇÃO	R\$ 4.952,17

**7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS**

7051 CONTAS TELEFÔNICAS	R\$ 299,98
7075 MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 88,90
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 8.303,50
7078 HONORÁRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 458,49
7085 EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO	R\$ 453,93
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.300,00
7099 DESPESAS A IDENTIFICAR	R\$ 1.788,90
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$ 239,94
7115 COMBUSTÍVEIS	R\$ 228,95
7123 CLÍNICA	R\$ 100,00
7127 LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 879,43
7134 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	R\$ 215,52

**8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE**

8001 SALDO DE OUTUBRO DE 2025	R\$ -
-------------------------------	-------

**BANCO DO BRASIL RENDE FACIL**
**18100 SALDO DO MÊS ANTERIOR**

18101 SALDO DE SETEMBRO	R\$ 16.163,47	R\$ 16.163,47
-------------------------	---------------	---------------

**19100 APORTE DE APLICAÇÃO**

19101 VALOR APORTADO	R\$ 4.952,17
19102 DIFERENÇA	R\$ 42,23

**19100 RESGATE DE APLICAÇÃO**

19101 VALOR RESGATADO	R\$ 10.047,90
19102 IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$ 8,61

**20100 SALDO EM TÍTULO**

20101 SALDO EM OUTUBRO	R\$ 11.101,36	R\$ 11.101,36
------------------------	---------------	---------------

**POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE OUTUBRO**

17001 BANCO DO BRASIL.....	R\$ -
17002 BB RENDE FACIL.....	R\$ 11.101,36

RIO DE JANEIRO, 31 DE OUTUBRO DE 2025

**FABIANO  
LEITÃO MIGUEIS**

 Assinado de forma digital por FABIANO  
 LEITÃO MIGUEIS  
 IDN: 42832080782, ou=Kc, O=8,  
 DN: CN=187138000112, ou=Certificado Digital,  
 ou=Assinatura Típica A3, ou=003367508,  
 cn=FABIANO LEITÃO MIGUEIS  
 Dados: 2025.12.01 16:59:42 -03'00'

**FABIANO LEITÃO MIGUEIS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO**
**FERNANDO LUIZ  
ROCHA:42832080782**

 Assinado de forma digital por  
 FERNANDO LUIZ  
 ROCHA:42832080782  
 Dados: 2025.12.01 15:59:45 -03'00'

**FERNANDO LUIZ ROCHA  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC RJ 044960/O-2  
CPF 428.320.807-82**