

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	7.780,00		
5011 COMPETIÇÕES	R\$	1.476,00		
5012 DEVOLUÇÕES	R\$	150,00		
5013 CLINICAS	R\$	600,00	R\$	10.006,00

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE DEZEMBRO DE 2024 C/CORRENTE	R\$	12.453,85	R\$	12.453,85	R\$	22.459,85
---	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	105,44	R\$	105,44
-------------------------	-----	--------	-----	--------

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	299,98				
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	57,90				
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	417,82				
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	R\$	699,00				
7088 DESPESAS CARTORIAS	R\$	28,04				
7089 SERVIÇOS PRESTADOS (VISTORIA)	R\$	2.719,78				
7094 MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	83,80				
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	235,33				
7113 PERMISSÕES DE USO	R\$	123,30				
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	119,90				
7118 GRATIFICAÇÃO	R\$	350,00				
7123 CLINICA	R\$	400,00				
7124 REGIÃO MILITAR	R\$	250,00	R\$	5.784,85	R\$	5.890,29

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE JANEIRO DE 2025			R\$	16.569,56
-------------------------------	--	--	-----	-----------

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE JANEIRO

17001 BANCO DO BRASIL.....	R\$	16.569,56
----------------------------	-----	-----------

RIO DE JANEIRO, 31 DE JANEIRO DE 2025

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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