

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

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	8.494,15		
5003 DAY USE	R\$	-		
5010 VENDAS VESTUÁRIOS	R\$	-		
5011 COMPETIÇÕES				
5014 PROVAS	R\$	-	R\$	8.494,15

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE MAIO DE 2025 C/CORRENTE	R\$	23.986,90	R\$	23.986,90	R\$	32.481,05
---------------------------------------	-----	-----------	------------	------------------	------------	------------------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	111,17	R\$	111,17		
-------------------------	-----	--------	------------	---------------	--	--

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7126 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	690,00				
7127 LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	263,94				
7115 COMBUSTÍVEIS	R\$	119,80				
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	73,82				
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	4.453,82				
7094 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	14,00				
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.600,01				
7085 EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO	R\$	1.565,99				
7051 CONTAS TELEFÔNICAS	R\$	599,96				
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	239,73				
7028 SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	652,24				
7123 CLÍNICA	R\$	200,00				
			R\$	11.473,31	R\$	11.584,48

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE JUNHO DE 2025			R\$	20.896,57		
-----------------------------	--	--	------------	------------------	--	--

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE MARÇO

17001 BANCO DO BRASIL.....	R\$	20.896,57		
----------------------------	-----	-----------	--	--

RIO DE JANEIRO, 31 DE JUNHO DE 2025

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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