

BANCO DO BRASIL
5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	14.361,50		
5011 COMPETIÇÕES	R\$	510,00		
5013 RESGATE APLICAÇÃO	R\$	5.701,27	R\$	20.572,77

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	132,91		
7020 APORTE APLICAÇÃO	R\$	11.999,62	R\$	12.132,53

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFÔNICAS	R\$	299,98		
7054 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$	424,20		
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	2.200,78		
7078 HONORÁRIO DE CONTABILIDADE	R\$	479,88		
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	4.260,00		
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	275,40		
7122 CLINICA	R\$	300,00		
7135 REEMBOLSO DIVERSOS	R\$	200,00	R\$	8.440,24
			R\$	20.572,77

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE MAIO DE 2026			R\$	-
----------------------------	--	--	------------	----------

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE MAIO
13100 SALDO DO MÊS ANTERIOR

13101 SALDO DE ABRIL	R\$	17.963,43	R\$	17.963,43
----------------------	-----	-----------	------------	------------------

14100 APORTE DE APLICAÇÃO

14101 VALOR APLICADO	R\$	11.999,62		
14102 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	R\$	18,20	R\$	12.017,82
			R\$	29.981,25

15100 RESGATE DE APLICAÇÃO

15101 VALOR RESGATADO	R\$	5.702,86		
15102 IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	1,21		
15103 IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,38	R\$	5.704,45

16100 SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL

16101 SALDO DE MAIO			R\$	24.276,80
---------------------	--	--	------------	------------------

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE MAIO

17001 BANCO DO BRASIL.....			R\$	24.276,80
----------------------------	--	--	------------	------------------

RIO DE JANEIRO, 31 DE MAIO DE 2026

 FABIANO LEITÃO MIGUEIS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

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