

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	13.190,06		
5011 COMPETIÇÕES	R\$	1.745,00		
5013 RESGATE APLICAÇÃO	R\$	9.587,16	R\$	24.522,22

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	142,12		
7020 APORTE APLICAÇÃO	R\$	5.099,87		
7021 ALUGUEL	R\$	1.500,00	R\$	6.741,99

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	11.982,80		
7078 HONORARIO DE CONTABILIDADE	R\$	479,88		
7084 INTERNET	R\$	652,52		
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	3.600,00		
7108 MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	201,98		
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	524,20		
7122 CLINICA	R\$	200,00		
7137 MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$	138,85		
			R\$	17.780,23
			R\$	24.522,22

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

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

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE AGOSTO

13100 SALDO DO MÊS ANTERIOR

13101 SALDO DE JULHO	R\$	6.159,66	R\$	6.159,66
----------------------	-----	----------	-----	-----------------

14100 APORTE DE APLICAÇÃO

14101 VALOR APLICADO	R\$	5.099,87		
14102 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	R\$	1,30	R\$	5.101,17
			R\$	11.260,83

15100 RESGATE DE APLICAÇÃO

15101 VALOR RESGATADO	R\$	9.587,58		
15102 IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,31		
15103 IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,11	R\$	9.588,00

16100 SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL

16101 SALDO DE AGOSTO	R\$	1.672,83
-----------------------	-----	-----------------

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE AGOSTO

17001 BANCO DO BRASIL.....	R\$	1.672,83
----------------------------	-----	-----------------

RIO DE JANEIRO, 31 DE AGOSTO DE 2026

LUIZ CARLOS DE SOUZA COELHO JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2026.09.09 17:47:48 -03'00'

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

		RELATÓRIO DE DESPESAS			
		(BANCO DO BRASIL)			
		AGOSTO DE 2026			
	CONTA UTILIZADA	DATA	DESCRIÇÃO:	VALOR:	ACUMULADO:
7008	DESPESAS BANCÁRIAS	03/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 8,91	R\$ 142,12
		10/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 3,36	
		12/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 1,00	
		13/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 1,00	
		17/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 7,12	
		17/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 0,29	
		19/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 3,10	
		20/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 93,10	
		24/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 8,72	
		31/08/2026	Tarifa bancária	R\$ 15,52	
7020	ALUGUEL	31/08/2026	Aluguel Cig 08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
7076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03/08/2026	Parte Obra do Banheiro	R\$ 3.000,00	R\$ 11.982,80
		03/08/2026	Metalinox Parafusos LTDA NFe nº 179760 - Pregos	R\$ 149,70	
		05/08/2026	Mat. Const. Amoedo	R\$ 289,90	
		06/08/2026	JPL - Inst. Manut. De Camaras	R\$ 1.087,92	
		07/08/2026	Mat. Const. Porta e Grade de Ferro	R\$ 1.063,30	
		11/08/2026	Parte Obra do Banheiro	R\$ 2.000,00	
		12/08/2026	Superlar Lojas de Departamentos NFe nº 562386	R\$ 63,43	
		13/08/2026	Ana Paula de Barros Valle	R\$ 69,00	
		14/08/2026	Parte Obra do Banheiro	R\$ 2.000,00	
		17/08/2026	Pix - Marketplace	R\$ 172,00	
		18/08/2026	Parte Obra do Banheiro	R\$ 1.000,00	
		21/08/2026	Ana Paula de Barros Valle	R\$ 25,00	
		24/08/2026	Mat. Const. Consolidados de recibos	R\$ 162,55	
		31/08/2026	André de Menezes	R\$ 900,00	
7078	HONORÁRIO CONTABILIDADE	10/08/2026	Honorário Contabilidade	R\$ 479,88	R\$ 479,88
7084	INTERNET	07/08/2026	Starlink Brasil Serviços	R\$ 339,00	R\$ 652,52
		19/08/2026	Pix - Luiz Carlos de Souza Coe - 2ª Parc. Star Link	R\$ 313,52	
7089	SERVIÇOS PRESTADOS	03/08/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 340,00	R\$ 3.600,00
		03/08/2026	Pix - Rodrigo Oliveira	R\$ 190,00	
		03/08/2026	Pix - Nalia Araujo (Instrução de Tiro)	R\$ 190,00	
		10/08/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 340,00	
		10/08/2026	Pix - Rodrigo Oliveira	R\$ 380,00	
		17/08/2026	Pix - Fabiano Leitão	R\$ 190,00	
		17/08/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 170,00	
		17/08/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 170,00	
		17/08/2026	Pix - Nalia Araujo (Instrução de Tiro)	R\$ 190,00	
		24/08/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 340,00	
		24/08/2026	Pix - Rogers Botelho Maisonnnet	R\$ 380,00	
		31/08/2026	Pix - Lucas Alves (Manutenção de Dia)	R\$ 340,00	
		31/08/2026	Pix - (Instrução de Tiro)	R\$ 190,00	
		31/08/2026	Pix - Nalia Araujo (Instrução de Tiro)	R\$ 190,00	
7108	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11/08/2026	Descartáveis Rio da Prata	R\$ 201,98	R\$ 201,98
7114	MANUTENÇÃO DO SISTEMA	03/08/2026	Proshooters System	R\$ 100,00	R\$ 524,20
		10/08/2026	Paghiper Ip Ltda	R\$ 324,20	
		24/08/2026	Proshooters System	R\$ 100,00	
7122	CLINICA	10/08/2026	Clinicas de Segurança	R\$ 100,00	R\$ 200,00
		24/08/2026	Clinicas de Segurança	R\$ 100,00	
7137	MATERIAIS ESPORTIVOS	31/08/2026	NG Alvos	R\$ 138,85	R\$ 138,85
TOTAL DE DESPESAS:				R\$ 19.422,35	R\$ 19.422,35

RIO DE JANEIRO 31 DE AGOSTO DE 2026

LUIZ CARLOS DE SOUZA COELHO JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
 ROCHA:42832080782

Assinado de forma digital por
 FERNANDO LUIZ
 ROCHA:42832080782
 Dados: 2026.09.09 17:46:27 -03'00'

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

