

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/24

BANCO DO BRASIL S/A: AGÊNCIA: 3665-X
CONTA: 100063-2 TIPO: CONTA CORRENTE
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.01.01 DESCRIÇÃO: Banco do Brasil S/A - C/C 0100063

1 - SALDO EM CONTA CORRENTE EM: 31/12/2024 -

2 - MAIS (+)

2.1 - CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

3 - MENOS (-)

3.1 - DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2-3) -

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2024 -

6 - MAIS (+)

6.1 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

7 - MENOS (-)

7.1 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

8 - SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6-7) -

OBSERVAÇÕES:

	Data no razão	Valor		Data no extrato	Valor
2.1 - Docto nº :			6.1		
3.1 - Docto nº:			7.1		

LOCAL E DATA:

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEL:

Rodrigo Lagasse Dias
Contador CRC 18.993/O-9
CPF 116.075.907-35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/24

BANCO DO BRASIL S/A: AGÊNCIA: 3665-X

CONTA: 100058-6 TIPO: CONTA CORRENTE

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.01 DESCRIÇÃO: Banco do Brasil - C/C 0100058

1 - SALDO EM CONTA CORRENTE EM: 31/12/2024 120.960,37

2 - MAIS (+)

2.1 - CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

3 - MENOS (-)

3.1 - DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2-3) 120.960,37

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2024 120.960,37

6 - MAIS (+)

6.1 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

7 - MENOS (-)

7.1 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

8 - SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6-7) 120.960,37

OBSERVAÇÕES:

	Data no razão	Valor		Data no extrato	Valor
2.1 - Docto nº :			6.1		
3.1 - Docto nº:			7.1		

LOCAL E DATA:

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEL:

Rodrigo Lagasse Dias
Contador CRC 18.993/O-9
CPF 116.075.907-35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/24

BANCO DO BRASIL S/A: AGÊNCIA: 3665-X
CONTA: 100064-0 TIPO: CONTA CORRENTE
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.02 DESCRIÇÃO: Banco do Brasil - C/C 0100064

1 - SALDO EM CONTA CORRENTE EM: 31/12/2024 6,91

2 - MAIS (+)

2.1 - CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

3 - MENOS (-)

3.1 - DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2-3) 6,91

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2024 6,91

6 - MAIS (+)

6.1 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

7 - MENOS (-)

7.1 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

8 - SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6-7) 6,91

OBSERVAÇÕES:

	Data no razão	Valor		Data no extrato	Valor
2.1 - Docto nº :			6.1		
3.1 - Docto nº:			7.1		

LOCAL E DATA:

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEL:

Rodrigo Lagasse Dias
Contador CRC 18.993/O-9
CPF 116.075.907-35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/24

BANCO DO BRASIL S/A:	AGÊNCIA:	3665-X
CONTA: 100063-2	TIPO:	APLICAÇÃO FINANCEIRA
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.03.02	DESCRIÇÃO:	Fundo de Investimento S Publico Classico

1 - SALDO EM CONTA APLICAÇÃO EM: 31/12/2024 429.122,63

2 - MAIS (+)

2.1 - CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

3 - MENOS (-)

3.1 - DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO 0,00

4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2-3) 429.122,63

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2024 429.122,63

6 - MAIS (+)

6.1 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

7 - MENOS (-)

7.1 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO 0,00

8 - SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6-7) 429.122,63

OBSERVAÇÕES:

	Data no razão	Valor		Data no extrato	Valor
2.1 - Docto nº :			6.1		
3.1 - Docto nº:			7.1		

LOCAL E DATA:

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEL:

Rodrigo Lagasse Dias
Contador CRC 18.993/O-9
CPF 116.075.907-35