

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/25

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: 31/12/2025 509,41

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) 509,41

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2025 -

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) 504,91

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 2025

RESPONSÁVEL:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/25

BANCO DO BRASIL S/A: AGÊNCIA: 3665-X

CONTA: 100332 TIPO: CONTA CORRENTE

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.01.02 DESCRIÇÃO: Banco do Brasil S/A - C/C 0100332

1 - SALDO EM CONTA CORRENTE EM: 31/12/2025 639,69

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) 639,69

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2025 -

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) 639,69

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 2025

RESPONSÁVEL:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/25

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: 31/12/2025 -

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: 31/12/2025 -

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 2025

RESPONSÁVEL:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/25

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: 31/12/2025 -

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: 31/12/2025 -

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 2025

RESPONSÁVEL:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/25

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: 31/12/2025 323.516,28

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) 323.516,28

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2025 323.516,28

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) 323.516,28

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 2025

RESPONSÁVEL:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/25

BANCO DO BRASIL S/A:	AGÊNCIA:	3665-X
CONTA: 100058-6	TIPO:	APLICAÇÃO FINANCEIRA
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.03.01	DESCRIÇÃO:	Fundo de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional

1 - SALDO EM CONTA APLICAÇÃO EM: 31/12/2025 57.691,18

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) 57.691,18

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2025 57.691,18

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) 57.691,18

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 2025

RESPONSÁVEL:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: dez/25

BANCO DO BRASIL S/A:	AGÊNCIA:	3665-X
CONTA: 100064-0	TIPO:	APLICAÇÃO FINANCEIRA
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.03.03	DESCRIÇÃO:	Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez

1 - SALDO EM CONTA APLICAÇÃO EM: 31/12/2025 8.379,75

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) 8.379,75

5 - SALDO CONTÁBIL EM: 31/12/2025 8.379,75

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) 8.379,75

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 2025

RESPONSÁVEL:

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