



OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade : OSC MAQUININHA DO FUTURO		Termo de Colaboração SMDS nº32/2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial () Final		Período de 01/02/2026 a 28/02/2026	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Banco do Brasil	Agência: 57-4	Conta Aplicação nº	80820-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 28/02/2026	R\$ 274.164,49	Saldo constante da Contabilidade em 28/02/2026	R\$ 274.164,49
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 28/02/2026	R\$ 274.164,49	Saldo conciliado em 28/02/2026	R\$ 274.164,49

São José do Rio Preto SP, 27 de Março de 2026

Ricardo Sanches Correia
Presidente da OSC

Erison Rodrigo Batista
Diretor Financeiro

Fátima AP. Manieiro do Amaral
Contador(a)

FATIMA
APARECIDA
MANIEIRO DO
AMARAL:0981
9431875