



OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade : OSC MAQUININHA DO FUTURO		Nº do Termo de Colaboração SME nº 08/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial () Final		Período de 01/01/2026 a 31/01/2026	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Banco do Brasil	Agência: 1510-5	Conta Aplicação nº 34713-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/01/2026	R\$ 41.769,79	Saldo constante da Contabilidade em 31/01/2026	R\$ 41.769,79
(+) 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 31/01/2026	R\$ 41.769,79	Saldo conciliado em 31/01/2026	R\$ 41.769,79

São José do Rio Preto SP, 25 de Fevereiro de 2026

Ricardo Sanches Correia
Presidente da OSC

Eriston Rodrigo Batista
Diretor Financeiro

Fátima AP. Manieiro do Amaral
Contador(a)