

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) PARCIAL () FINAL			PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência	Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		2502-X	25668-4		
DISCRIMINAÇÃO					
(+)			Saldo Constante em extrato em 01/01/2026	R\$	1.000.000,00
(+)			Saldo Constante em extrato em 31/01/2026	R\$	998.349,95
DATA	Nº NOTA FISCAL/FATURA	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	DEBITOS	CRÉDITOS
21/01/2026	FATURA N.91315	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	Vale Transporte	R\$ 462,00	
21/01/2026	NF.422540/NF.417178	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	Vale Transporte	R\$ 260,00	
21/01/2026	NF.422541/NF.417179	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	Vale Transporte	R\$ 130,00	
21/01/2026	FATURA N.91294	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	Vale Transporte	R\$ 231,00	
23/01/2026	DESP.FINANCEIRAS	TARIFA DE COBRANÇA	DESP.FINANCEIRAS	R\$ 124,90	
25/01/2026	PGTO NF.013299	V.O LILIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	R\$ 264,20	
28/01/2026	NF.97975304	TICKET SERVIÇOS S/A	Auxilio Alimentação/Refeição	R\$ 1.169,68	
19/03/2026	TED RECURSOS PRÓPRIOS	O.S FACERES	REEMB.DESP.FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 124,90
TOTAL DÉBITOS/CRÉDITOS				R\$ 2.641,78	R\$ 124,90
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE				R\$	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA APLICAÇÃO				R\$	997.358,22
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO				R\$	991,73
SALDO DISPONÍVEL TOTAL				R\$	998.349,95

TOUFIC ANBAR NETO
 Presidente