

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
TRANSPLANTE
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2026

Extrato Santander
Conta Custeio - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FÉVEREIRO/2026

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 91,65

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/02/2026	RADAM - ATIVIDADE ME	NF	000000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	49.843,62	-49.751,97
02/02/2026	AMAZONIA SERVICOS M	NF	000001162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-61.013,97
02/02/2026	D TANAKA RODRIGUES	NF	000000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.913,92	-111.927,89
02/02/2026	R. N. G. PEREZ	NF	000000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	326.526,75	-438.454,64
02/02/2026	D TANAKA RODRIGUES	NF	000000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.913,92	-489.368,56
02/02/2026	R. N. G. PEREZ	NF	000000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	532.867,77	-1.022.236,33
02/02/2026	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	105.040,45	-1.127.276,78
02/02/2026	CLINICAS ARNALDO OLI	NF	000000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180.000,00	-1.307.276,78
02/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	12,00	-1.307.288,78
02/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	180.000,00	0,00	-1.127.288,78
02/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	961.222,36	0,00	-166.066,42
02/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	166.146,07	0,00	79,65
03/02/2026	BIONORTE	NF	000051853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.738,60	-13.658,95
03/02/2026	BIONORTE	NF	000051853	CANCELAMENTO DE BAIXA	13.738,60	0,00	79,65
03/02/2026	M T PORTO COMERCIO E	NF	000021320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	-370,35
03/02/2026	M T PORTO COMERCIO E	NF	000021321	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	-820,35
03/02/2026	M T PORTO COMERCIO E	NF	000021334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	-2.170,35
03/02/2026	NEFROCLASS SERVICOS	NF	000000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134.607,75	-136.778,10
03/02/2026	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	000000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.777,50	-191.555,60
03/02/2026	BIONORTE	NF	000051853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.738,60	-205.294,20
03/02/2026	CIRURGICA FERNANDES	NF	001939788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.182,58	-227.476,78
03/02/2026	BIONORTE PRODUTOS	PA	51853	PGTO DUPL NF 51853 BIONOIRTE	0,00	13.647,60	-241.124,38
03/02/2026	CIRURGICA FERNANDES	PA	1939788	PGTO DUPL NF 1939788 CIR FERNANDES	0,00	21.620,40	-262.744,78
03/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	16,00	-262.760,78
03/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	20,00	-262.780,78
03/02/2026	HOSPITAL DELPHINA AZIZ			REF. NF 01 CDD DIAGNOSTICO	0,00	90.931,50	-353.712,28
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	54.777,50	0,00	-298.934,78
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	134.607,75	0,00	-164.327,03
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	37.565,94	0,00	-126.761,09
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	126.852,70	0,00	91,61
04/02/2026	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	000000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,60	-1.168,99
04/02/2026	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	000000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	229,20	-1.398,19
04/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	70,00	-1.468,19
04/02/2026	BIONORTE PRODUTOS HO	RA	04022026	DEV PGTO DUPL NF 51853 BIONORTE	13.647,60	0,00	12.179,41
04/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			DEV NF 51853 BIONORTE	13.647,60	0,00	25.827,01
04/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			DEV NF 01 CDD	90.931,50	0,00	116.758,51
04/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CDB/RDB	0,00	103.019,35	13.739,16
04/02/2026	SANTANDER 13012364-2 - C. CORR			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	13.647,60	91,56
05/02/2026	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000042201	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	408,33	-316,77
05/02/2026	ELFA	NF	000740329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.375,80	-22.692,57
05/02/2026	HALEX	NF	000453509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.447,09	-26.139,66
05/02/2026	MED CARE SOLUTION	NF	000171608	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.315,44	-27.455,10
05/02/2026	MED CARE SOLUTION	NF	000171700	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.992,20	-33.447,30
05/02/2026	RIOCIARENSE FILIALMG	NF	002091969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.042,10	-62.489,40
05/02/2026	RIOCIARENSE FILIALMG	NF	002101323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.849,62	-66.339,02
05/02/2026	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	000248968	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-69.339,02
05/02/2026	VR HOSPITALAR LTDA	NF	000000545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	730,80	-70.069,82
05/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	20,00	-70.089,82
05/02/2026	J. RAFAEL BRANEZ PER	NF	000000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110.220,00	-180.309,82
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	110.220,00	0,00	-70.089,82
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	21.778,22	0,00	-48.311,60
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	428,30	0,00	-47.883,30
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	47.974,83	0,00	91,53
06/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	16,00	75,53
06/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	30,00	45,53
06/02/2026	BANCO SANTANDER			TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	0,00	75,00	-29,47
06/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29,47	0,00	0,00
10/02/2026	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000041656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.266,67	-3.266,67
10/02/2026	BTG - BIOTARGETING L	NF	000027135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.238,16	-10.504,83
10/02/2026	BTG - BIOTARGETING L	NF	000027136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.656,80	-13.161,63
10/02/2026	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	000294011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.430,00	-15.591,63
10/02/2026	MEDFORMA IMPORTADORA	NF	000041605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.313,80	-18.905,43
10/02/2026	C C A DA CRUZ	NF	000000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.150,00	-67.055,43
10/02/2026	RADAM - ATIVIDADE ME	NF	000000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	58.316,62	-125.372,05
10/02/2026	J RAFAEL BRANEZ			PGTO DUPL NF 03 J RAFAEL BRANEZ	0,00	110.220,00	-235.592,05
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	122.179,15	0,00	-113.412,90
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	110.220,00	0,00	-3.192,90
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	3.313,80	0,00	120,90
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CONTAMAX	0,00	120,90	0,00
11/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	24,00	-24,00
11/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	10,00	-34,00
11/02/2026	CIRURGICA FERNANDES	RA	11022026	DEV NF 1939788 CIRURGICA FERNANDES	21.620,40	0,00	21.586,40
11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CONTAMAX	0,00	21.586,40	0,00
12/02/2026	HEPATICA SERVICOS ME	NF	000000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103.935,23	-103.935,23
12/02/2026	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.145,30	-136.080,53
12/02/2026	MD GESTAO EM SAUDE L	NF	000000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.818,00	-173.898,53
12/02/2026	ANGULAR PRODUTOS PAR	NF	000042678	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.580,00	-175.478,53
12/02/2026	BIONORTE	NF	000052189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.255,20	-188.733,73
12/02/2026	BIONORTE	NF	000052198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.667,60	-209.401,33
12/02/2026	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125,14	-209.526,47
12/02/2026	J. N. S. DA SILVA E	NF	000000822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.605,60	-231.132,07
12/02/2026	M T PORTO COMERCIO E	NF	000021380	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-232.932,07
12/02/2026	MEDILAR IMPORTACAO	NF	001315334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.176,38	-272.108,45
12/02/2026	INDSH			DEVOL J. RAFAL BRANEZ	110.220,00	0,00	-161.888,45
12/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	21.586,58	0,00	-140.301,87
12/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	57.975,54	0,00	-82.326,33
12/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	82.326,33	0,00	0,00

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 91,65

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	8,00	-8,00
13/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	40,00	-48,00
13/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	48,00	0,00	0,00
18/02/2026	F & F DISTRIBUIDORA	NF	000029941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.433,90	-4.433,90
18/02/2026	MAPEMI BRASIL MATERIA	NF	000287689	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	-4.953,90
18/02/2026	VIVA	NF	000041511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.690,00	-20.643,90
18/02/2026	ELFA	NF	000750183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.889,60	-40.533,50
18/02/2026	BANCO SANTANDER			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,00	7,90	-40.541,40
18/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	40.589,34	0,00	47,94
19/02/2026	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	000000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.986,40	-1.938,46
19/02/2026	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	000000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.604,40	-3.542,86
19/02/2026	NEFROCLASS SERVICOS	NF	000000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.760,13	-144.302,99
19/02/2026	INSS	INS	000000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.000,00	-155.302,99
19/02/2026	ELFA	NF	000742461	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.711,32	-162.014,31
19/02/2026	HALEX	NF	000453509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.446,05	-165.460,36
19/02/2026	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	000036591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.296,00	-168.756,36
19/02/2026	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	000036758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.574,77	-191.331,13
19/02/2026	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	000249453	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.866,56	-223.197,69
19/02/2026	R. N. G. PEREZ	NF	000000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	302.370,20	-525.567,89
19/02/2026	R. N. G. PEREZ	NF	000000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	259.889,57	-785.457,46
19/02/2026	CLINICA MEDICA ACESS	NF	000000216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69.826,73	-855.284,19
19/02/2026	UNIAO	TX	000002265	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.000,00	-857.284,19
19/02/2026	UNIAO	TX	000003515	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.415,43	-884.699,62
19/02/2026	UNIAO	TX	000003514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.745,14	-886.444,76
19/02/2026	UNIAO	TX	000003514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.054,49	-894.499,25
19/02/2026	UNIAO	TX	000003514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.684,83	-897.184,08
19/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	897.231,98	0,00	47,90
19/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	897.231,98	0,00	897.279,88
19/02/2026	SANTANDER 13001849-0 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	897.231,98	47,90
20/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	20,00	27,90
20/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	10,00	17,90
24/02/2026	HOSPITAL DELPHINA AZIZ TRP			EMPRESTIMO HPS -> TRP	350.000,00	0,00	350.017,90
24/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO CDB/RDB	0,00	349.970,09	47,81
26/02/2026	D TANAKA RODRIGUES	NF	000000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.219,40	-52.171,59
26/02/2026	D TANAKA RODRIGUES	NF	000000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.219,40	-104.390,99
26/02/2026	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	000383500	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.455,00	-108.845,99
26/02/2026	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	000250162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.248,87	-120.094,86
26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	104.438,73	0,00	-15.656,13
26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE CDB/RDB	132.816,77	0,00	117.160,64
26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			TRF TRP ->HPS 01/2026	0,00	117.112,90	47,74
27/02/2026	BANCO SANTANDER			TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	0,00	20,00	27,74

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			91,65
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.925.367,04	4.925.367,04
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.925.430,95	4.925.430,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			27,74

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Santander

Investimeto AutoMax - 13001849-0

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2026

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 5.908,35

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	29,47	5.878,88
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	120,90	0,00	5.999,78
11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CONTAMAX	21.586,40	0,00	27.586,18
12/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	21.586,58	5.999,60
13/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,00	48,00	5.951,60
27/02/2026	INDSH TRP		RENDIMENTO CONTA MAX - FEV/2026	0,69	0,00	5.952,29

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.908,35
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	21.707,99	21.707,99
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	21.664,05	21.664,05
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			5.952,29

Nelma Gama
Nelma Gama de O. Macedo
Analista Financeiro
CHZN/ANDSH

Extrato Santander
Investimento CDB - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FÉVEREIRO/2026

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 4.441.531,94

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	180.000,00	4.261.531,94
02/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	961.222,36	3.300.309,58
02/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	166.146,07	3.134.163,51
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	54.777,50	3.079.386,01
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	134.607,75	2.944.778,26
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	37.565,94	2.907.212,32
03/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	126.852,70	2.780.359,62
04/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	103.019,35	0,00	2.883.378,97
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	110.220,00	2.773.158,97
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	21.778,22	2.751.380,75
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	428,30	2.750.952,45
05/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	47.974,83	2.702.977,62
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	122.179,15	2.580.798,47
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	110.220,00	2.470.578,47
10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	3.313,80	2.467.264,67
12/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	57.975,54	2.409.289,13
12/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	82.326,33	2.326.962,80
18/02/2026	SANTANDER 13001849-0 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	40.589,34	0,00	2.367.552,14
18/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	40.589,34	2.326.962,80
18/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	40.589,34	2.286.373,46
19/02/2026	SANTANDER 13001849-0 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	897.231,98	0,00	3.183.605,44
19/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	897.231,98	2.286.373,46
19/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	897.231,98	1.389.141,48
24/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO CDB/RDB	349.970,09	0,00	1.739.111,57
26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	104.438,73	1.634.672,84
26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE CDB/RDB	0,00	132.816,77	1.501.856,07
28/02/2026	INDSH TRP		RENDIMENTO CONTA CDB - FEV/2026	23.251,98	0,00	1.525.108,05

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.441.531,94
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.414.062,74	1.414.062,74
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.330.486,63	4.330.486,63
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.525.108,05

Nelma Gama
 Nelma Gama de O. Macedo
 Analista Financeiro
 CHZN/INDSH