RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
05/01/2026	827047	RESGATE	1409	3	545,37		545,37D	546,37D
05/01/2026	827049	Rendimentos Aplicação	157	3	3,80		549,17D	550,17D
05/01/2026	827048	Tarifas Bancárias	226	3		549,17	0,00	1,00D
09/01/2026	827050	RESGATE	1409	3	6.547,73		6.547,73D	6.548,73D
09/01/2026	827052	Rendimentos Aplicação	157	3	47,09		6.594,82D	6.595,82D
09/01/2026	827051	PAGAMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1788	3		6.594,82	0,00	1,00D
16/01/2026	827054	RECEBIMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1788	3	6.594,82		6.594,82D	6.595,82D
16/01/2026	827053	APLICAÇÃO	1409	3		6.594,82	0,00	1,00D
27/01/2026	830205	RECEBIMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1788	3	6.594,82		6.594,82D	6.595,82D
27/01/2026	830206	PAGAMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1788	3		6.594,82	0,00	1,00D
				Total do mês:	20.333,63	20.333,63		
				Total da conta:	20.333,63	20.333,63		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
05/01/2026	827055	RESGATE	30377	3	78,43		78,43D	79,43D
05/01/2026	827056	Rendimentos Aplicação	157	3	0,57		79,00D	80,00D
05/01/2026	827057	Tarifas Bancárias	226	3		79,00	0,00	1,00D
				Total do mês:	79,00	79,00		
				Total da conta:	79,00	79,00		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						733.542,21D
05/01/2026	827047	RESGATE	1408	3		545,37	545,37C	732.996,84D
09/01/2026	827050	RESGATE	1408	3		6.547,73	7.093,10C	726.449,11D
16/01/2026	827053	APLICAÇÃO	1408	3	6.594,82		498,28C	733.043,93D
				Total do mês:	6.594,82	7.093,10		
				Total da conta:	6.594,82	7.093,10		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.029.184,92D
31/01/2026	830208	RENDIMENTO	157	3	15.325,24		15.325,24D	2.044.510,16D
				Total do mês:	15.325,24	0,00		
				Total da conta:	15.325,24	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						114.248,10D
31/01/2026	830207	RENDIMENTO	157	3	1.303,28		1.303,28D	115.551,38D
				Total do mês:	1.303,28	0,00		
				Total da conta:	1.303,28	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						422.568,44D
05/01/2026	827055	RESGATE	30376	3		78,43	78,43C	422.490,01D
				Total do mês:	0,00	78,43		
				Total da conta:	0,00	78,43		
Conta:	1788 - 1.2.1.02.0001	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/01/2026	827051	PAGAMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1408	3	6.594,82		6.594,82D	6.594,82D
16/01/2026	827054	RECEBIMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1408	3		6.594,82	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1788 - 1.2.1.02.0001	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS						
27/01/2026	830206	PAGAMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1408	3	6.594,82		6.594,82D	6.594,82D
27/01/2026	830205	RECEBIMENTO Valores a repassar bloqueio indevido.	1408	3		6.594,82	0,00	0,00
				Total do mês:	13.189,64	13.189,64		
				Total da conta:	13.189,64	13.189,64		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						3.290.010,02C
31/01/2026	835424	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 01/2026	152	3		16.051,81	16.051,81C	3.306.061,83C
				Total do mês:	0,00	16.051,81		
				Total da conta:	0,00	16.051,81		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2026	835424	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 01/2026	129	3	16.051,81		16.051,81D	16.051,81D
				Total do mês:	16.051,81	0,00		
				Total da conta:	16.051,81	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/01/2026	827049	Rendimentos Aplicação	1408	3		3,80	3,80C	3,80C
05/01/2026	827056	Rendimentos Aplicação	30376	3		0,57	4,37C	4,37C
09/01/2026	827052	Rendimentos Aplicação	1408	3		47,09	51,46C	51,46C
31/01/2026	830207	RENDIMENTO	30281	3		1.303,28	1.354,74C	1.354,74C
31/01/2026	830208	RENDIMENTO	1410	3		15.325,24	16.679,98C	16.679,98C
				Total do mês:	0,00	16.679,98		
				Total da conta:	0,00	16.679,98		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/01/2026	827048	Tarifas Bancárias	1408	3	549,17		549,17D	549,17D
05/01/2026	827057	Tarifas Bancárias	30376	3	79,00		628,17D	628,17D
				Total do mês:	628,17	0,00		
				Total da conta:	628,17	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 06/02/2026 08:49
#02145b3c035011f1800e42010a2b601f

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.02.05 19:11:59 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/b9af619bd85632812eba5552f2112db08d9838465aa2e3d4c**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas