

RAZÃO								
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31463	- 1.1.1.02.0052	ITAU C/C 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN					
		SALDO ANTERIOR						1,00D
04/08/2026	932772	RESGATE	31464	75	86,79		86,79D	87,79D
04/08/2026	932773	RENDIMENTO	157	75	0,21		87,00D	88,00D
04/08/2026	932774	TARIFA BANCARIA	226	75		87,00	0,00	1,00D
06/08/2026	932769	RESGATE	31464	75	117,71		117,71D	118,71D
06/08/2026	932770	RENDIMENTO	157	75	0,29		118,00D	119,00D
06/08/2026	932771	TARIFA BANCARIA	226	75		118,00	0,00	1,00D
		Total do mês:			205,00	205,00		
		Total da conta:			205,00	205,00		
Conta:	31468	- 1.1.1.02.0053	ITAU C/C 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						1,00D
04/08/2026	932775	RESGATE	31469	75	86,86		86,86D	87,86D
04/08/2026	932776	RENDIMENTO	157	75	0,14		87,00D	88,00D
04/08/2026	932777	TARIFA BANCARIA	226	75		87,00	0,00	1,00D
		Total do mês:			87,00	87,00		
		Total da conta:			87,00	87,00		
Conta:	31464	- 1.1.1.03.0092	APL ITAU 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN					
		SALDO ANTERIOR						61.690,37D
04/08/2026	932772	RESGATE	31463	75		86,79	86,79C	61.603,58D
06/08/2026	932769	RESGATE	31463	75		117,71	204,50C	61.485,87D
		Total do mês:			0,00	204,50		
		Total da conta:			0,00	204,50		
Conta:	31469	- 1.1.1.03.0093	APLIC ITAU 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						2.598.310,03D
04/08/2026	932775	RESGATE	31468	75		86,86	86,86C	2.598.223,17D
		Total do mês:			0,00	86,86		
		Total da conta:			0,00	86,86		
Conta:	31470	- 1.1.1.03.0094	CDB ITAU 97538 0 - HRDJSN					
		SALDO ANTERIOR						35.036,68D
31/08/2026	940514	RENDIMENTO	157	75	369,82		369,82D	35.406,50D
		Total do mês:			369,82	0,00		
		Total da conta:			369,82	0,00		
Conta:	129	- 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR						2.695.039,08C
31/08/2026	940515	RECEITA CONTRATO DE GESTAO 08/2026	152	75		78,46	78,46C	2.695.117,54C
		Total do mês:			0,00	78,46		
		Total da conta:			0,00	78,46		
Conta:	152	- 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR						10.614.865,30C
31/08/2026	940515	RECEITA CONTRATO DE GESTAO 08/2026	129	75	78,46		78,46D	10.614.786,84C
		Total do mês:			78,46	0,00		
		Total da conta:			78,46	0,00		
Conta:	157	- 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR						56.843,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
04/08/2026	932773 RENDIMENTO	31463	75		0,21	0,21C	56.843,63C
04/08/2026	932776 RENDIMENTO	31468	75		0,14	0,35C	56.843,77C
06/08/2026	932770 RENDIMENTO	31463	75		0,29	0,64C	56.844,06C
31/08/2026	940514 RENDIMENTO	31470	75		369,82	370,46C	57.213,88C
Total do mês:				0,00	370,46		
Total da conta:				0,00	370,46		

Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR						16.891,49D
04/08/2026	932774 TARIFA BANCARIA	31463	75	87,00		87,00D	16.978,49D
04/08/2026	932777 TARIFA BANCARIA	31468	75	87,00		174,00D	17.065,49D
06/08/2026	932771 TARIFA BANCARIA	31463	75	118,00		292,00D	17.183,49D
Total do mês:				292,00	0,00		
Total da conta:				292,00	0,00		



Mariana R

Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 04/09/2026 19:14
#8e8a1d49a8ad11f1818d42010a2b6021

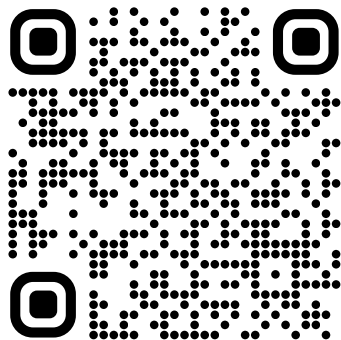
SIGNATÁRIO

ICP
Brasil

FELIPE JOSE
DA SILVA
JUNIOR:273
86982801

Assinado de forma
digital por FELIPE
JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.03
20:15:22 -03'00'

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: e3c3

fb2aad228db0e29ddd36485afed
e420e1c0956209e2b93dfb44690
ca45f1e3c3 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/7db20aa19d93b9d369bd3a5825feb8b881081f356b3aed2e9>

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Este documento contém assinaturas qualificadas

O arquivo foi assinado no padrão PAdES, incorporando os certificados digitais e as evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura. A validação das assinaturas pode ser realizada por meio da URL de verificação do documento ou pela abertura do arquivo em qualquer leitor de PDF compatível com o padrão PAdES.



Este documento foi assinado com certificados ICP-Brasil

Este documento possui assinaturas realizadas com certificados da cadeia ICP-Brasil. Para validar as assinaturas, **escaneie o QRCode ao lado em validar.iti.gov.br** ou abra este arquivo em um leitor compatível com o padrão PAdES. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.