



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 001|020

086113



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451
INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359249930000027117531110926

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.
br
11/09/2026 15:00:50

ID: BGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ

ago 2026

Minha conta 99002-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/26
R\$ 1.839.647,27

saldo em 31/08/26
R\$ 3.103.854,44

entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	57%	4.394.952,59
Outras entradas	43%	3.355.901,60
total		7.750.854,19

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	6.486.647,02
total		6.486.647,02



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma
a.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXEPY

total entradas
(créditos)
R\$ 7.750.854,19

total saídas
(débitos)
R\$ 6.486.647,02

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/07	Saldo anterior			1.839.647,27
	03/08	Sispag Diversos		254,80-	
		Sispag Diversos		1.896,00-	
		Sispag Diversos		528,70-	
		Sispag Diversos		9.000,00-	
		Sispag Diversos		1.159,80-	
		Sispag Diversos		1.850,00-	
		Sispag Diversos		1.180,00-	
		Sispag Diversos		86,90-	
		Sispag Diversos		685,36-	
		Sispag Diversos		2.700,00-	
		Sispag Diversos		9.000,00-	
		Sispag Diversos		1.960,00-	
		Sispag Diversos		4.003,50-	
		Sispag Diversos		810,00-	
		Sispag Diversos		871,00-	
		Sispag Diversos		86,00-	
		Sispag Diversos		831,40-	
		Sispag Diversos		1.072,50-	
		Sispag Diversos		2.100,00-	



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 002|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		700,00-	
	Sispag Diversos		3.704,00-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		7.100,00-	
	Sispag Diversos		2.209,13-	
	Tar Bloqueto Itaú		33,30-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		119,00-	
	Tar C/C Sispag		2.583,90-	
	Res Aplic Aut Mais	73.802,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.765.843,76

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

04/08	Sispag Diversos		108,00-	
	Tar Manut Conta 07/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		211,75-	
	Res Aplic Aut Mais	406,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.765.437,10

ID: BGeyTKNZVGU2A-GM4TGMZRGm2Q-Z2CZM4ZJVUAQ

05/08	PIX TRANSF SECRETA05/08	1.869.886,13		
	Apl Aplic Aut Mais		1.869.886,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.635.323,23

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

06/08	Sispag Salários		5.544,43-	
	Sispag Salários		2.229,93-	
	Sispag Salários		2.125,40-	
	Sispag Salários		1.419,81-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.799,02-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.932,62-	
	Sispag Salários		205,83-	
	Sispag Salários		1.943,80-	
	Sispag Salários		2.621,25-	
	Sispag Salários		1.808,01-	
	Sispag Salários		4.246,98-	
	Sispag Salários		3.442,00-	
	Sispag Salários		3.694,67-	
	Sispag Salários		2.887,76-	
	Sispag Salários		1.923,81-	
	Sispag Salários		1.919,24-	
	Sispag Salários		1.900,83-	
	Sispag Salários		1.986,03-	
	Sispag Salários		1.697,47-	
	Sispag Salários		3.891,61-	
	Sispag Salários		1.561,92-	
	Sispag Salários		1.938,70-	
	Sispag Salários		791,85-	
	Sispag Salários		1.162,66-	
	Sispag Salários		1.522,20-	
	Sispag Salários		9.103,61-	
	Sispag Salários		236,67-	
	Sispag Salários		1.176,20-	
	Sispag Salários		2.289,89-	
	Sispag Salários		1.782,76-	
	Sispag Salários		1.495,11-	
	Sispag Salários		1.199,94-	
	Sispag Salários		1.102,15-	
	Sispag Salários		4.220,53-	
	Sispag Salários		1.798,60-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.771,60-	
	Sispag Salários		1.489,43-	
	Sispag Salários		5.338,74-	
	Sispag Salários		3.673,64-	
	Sispag Salários		1.597,65-	
	Sispag Salários		4.501,41-	
	Sispag Salários		2.018,67-	
	Sispag Salários		3.276,77-	
	Sispag Salários		1.168,42-	
	Sispag Salários		2.020,71-	

286113 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0286113



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 003|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.045,73-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.995,69-	
	Sispag Salários		2.454,34-	
	Sispag Salários		2.398,35-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		5.096,12-	
	Sispag Salários		2.162,85-	
	Sispag Salários		3.308,20-	
	Sispag Salários		2.217,35-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		1.701,46-	
	Sispag Salários		1.767,47-	
	Sispag Salários		4.159,77-	
	Sispag Salários		3.944,10-	
	Sispag Salários		6.158,72-	
	Sispag Salários		1.771,43-	
	Sispag Salários		1.542,87-	
	Sispag Salários		1.943,14-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		2.059,28-	
	Sispag Salários		7.997,19-	
	Sispag Salários		1.281,48-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.049,21-	
	Sispag Salários		4.148,81-	
	Sispag Salários		1.640,65-	
	Sispag Salários		4.155,36-	
	Sispag Salários		1.964,85-	
	Sispag Salários		5.443,65-	
	Sispag Salários		2.069,41-	
	Sispag Salários		1.986,23-	
	Sispag Salários		3.333,19-	
	Sispag Salários		2.317,77-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		5.098,30-	
	Sispag Salários		1.095,15-	
	Sispag Salários		1.749,28-	
	Sispag Salários		15.332,64-	
	Sispag Salários		1.691,89-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		72,48-	
	Sispag Salários		766,06-	
	Sispag Salários		2.126,33-	
	Sispag Salários		580,47-	
	Sispag Salários		2.342,67-	
	Sispag Salários		1.437,61-	
	Sispag Salários		2.316,31-	
	Sispag Salários		728,34-	
	Sispag Salários		1.343,74-	
	Sispag Salários		7.979,17-	
	Sispag Salários		1.696,29-	
	Sispag Salários		3.493,12-	
	Sispag Salários		2.225,84-	
	Sispag Salários		1.711,23-	
	Sispag Salários		1.509,09-	
	Sispag Salários		12.412,66-	
	Sispag Salários		1.763,32-	
	Sispag Salários		4.155,36-	
	Sispag Salários		2.295,29-	
	Sispag Salários		3.804,64-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.645,91-	
	Sispag Salários		1.467,13-	
	Sispag Salários		1.698,22-	
	Sispag Salários		2.985,43-	
	Sispag Salários		1.961,69-	
	Sispag Salários		1.950,59-	
	Sispag Salários		2.605,64-	
	Sispag Salários		696,83-	
	Sispag Salários		635,62-	
	Sispag Salários		1.406,44-	
	Sispag Salários		4.188,03-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.158,06-	
	Sispag Salários		1.717,38-	
	Sispag Salários		1.978,17-	
	Sispag Salários		2.502,67-	
	Sispag Salários		1.911,04-	
	Sispag Salários		3.648,23-	
	Sispag Salários		1.561,92-	
	Sispag Salários		1.763,17-	
	Sispag Salários		3.829,66-	
	Sispag Salários		1.595,26-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		2.312,83-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.875,67-	
	Sispag Salários		1.495,25-	
	Sispag Salários		1.409,77-	
	Sispag Salários		3.093,06-	
	Sispag Salários		790,67-	
	Sispag Salários		8.713,54-	
	Sispag Salários		4.013,39-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.859,78-	
	Sispag Salários		1.859,78-	
	Sispag Salários		1.311,94-	
	Sispag Salários		3.711,05-	
	Sispag Salários		1.812,00-	
	Sispag Salários		4.631,48-	
	Sispag Salários		1.921,62-	
	Sispag Salários		1.859,78-	
	Sispag Salários		1.710,13-	
	Sispag Salários		1.931,10-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.775,41-	
	Sispag Salários		1.495,11-	
	Sispag Salários		6.008,80-	
	Sispag Salários		1.767,47-	
	Sispag Salários		1.738,57-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.723,94-	
	Sispag Salários		2.998,63-	
	Sispag Salários		1.395,83-	
	Sispag Salários		3.763,09-	
	Sispag Salários		2.526,75-	
	Sispag Salários		1.934,97-	
	Sispag Salários		2.193,72-	
	Sispag Salários		2.896,88-	
	Sispag Salários		22,79-	
	Sispag Salários		4.320,92-	
	Sispag Salários		3.402,27-	
	Sispag Salários		1.797,88-	
	Sispag Salários		4.252,33-	
	Sispag Salários		1.736,64-	
	Sispag Salários		1.861,46-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.019,36-	
	Sispag Salários		1.814,02-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		434,11-	
	Sispag Salários		7.997,19-	
	Sispag Salários		1.695,29-	
	Sispag Salários		1.448,21-	
	Sispag Salários		2.039,35-	
	Sispag Salários		5.726,71-	
	Sispag Salários		3.047,14-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		2.816,06-	
	Sispag Salários		1.473,98-	
	Sispag Salários		3.158,23-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		3.738,05-	
	Sispag Salários		634,12-	
	Sispag Salários		4.667,38-	
	Sispag Salários		2.061,45-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY





extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 005|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		690,78-	
	Sispag Salários		3.627,55-	
	Sispag Salários		3.702,44-	
	Sispag Salários		2.719,15-	
	Sispag Salários		1.545,50-	
	Sispag Salários		4.327,38-	
	Sispag Salários		1.645,28-	
	Sispag Salários		4.391,54-	
	Sispag Salários		2.021,40-	
	Sispag Salários		1.978,70-	
	Sispag Salários		638,84-	
	Sispag Salários		2.044,79-	
	Sispag Salários		1.967,61-	
	Sispag Salários		1.835,02-	
	Sispag Salários		1.686,35-	
	Sispag Salários		1.710,76-	
	Sispag Salários		2.679,29-	
	Sispag Salários		244,19-	
	Sispag Salários		1.690,85-	
	Sispag Salários		728,34-	
	Sispag Salários		4.536,42-	
	Sispag Salários		4.876,30-	
	Sispag Salários		1.916,88-	
	Sispag Salários		4.790,39-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		2.988,46-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		2.432,52-	
	Sispag Salários		910,04-	
	Sispag Salários		1.961,61-	
	Sispag Salários		874,57-	
	Sispag Salários		3.172,68-	
	Sispag Salários		922,73-	
	Sispag Salários		1.710,43-	
	Sispag Salários		728,34-	
	Sispag Salários		1.562,65-	
	Sispag Salários		5.060,52-	
	Sispag Salários		3.652,68-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		1.770,14-	
	Sispag Salários		4.231,08-	
	Sispag Salários		1.463,61-	
	Sispag Salários		2.719,15-	
	Sispag Salários		1.866,27-	
	Sispag Salários		7.243,73-	
	Sispag Salários		4.461,16-	
	Sispag Salários		1.961,61-	
	Sispag Salários		1.581,39-	
	Sispag Salários		1.763,34-	
	Sispag Salários		935,28-	
	Sispag Salários		2.682,40-	
	Sispag Salários		4.056,60-	
	Sispag Salários		1.339,74-	
	Sispag Salários		1.849,51-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		96,62-	
	Sispag Salários		821,06-	
	Sispag Salários		2.134,16-	
	Sispag Salários		6.223,23-	
	Sispag Salários		5.049,87-	
	Sispag Salários		1.894,79-	
	Sispag Salários		4.584,32-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		4.384,40-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		1.137,74-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		1.694,16-	
	Sispag Salários		1.737,15-	
	Sispag Salários		14,91-	
	Sispag Salários		3.559,96-	
	Sispag Salários		1.643,38-	
	Sispag Salários		4.726,02-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.694,16-	
	Sispag Salários		1.284,55-	
	Sispag Salários		1.507,35-	
	Sispag Salários		1.859,78-	
	Sispag Salários		7.568,67-	
	Sispag Salários		3.680,72-	
	Sispag Salários		1.365,15-	
	Sispag Salários		173,43-	
	Sispag Salários		5.208,29-	
	Sispag Salários		3.447,45-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		1.763,32-	
	Sispag Salários		1.589,14-	
	Sispag Salários		1.961,61-	
	Sispag Salários		172,64-	
	Sispag Salários		572,78-	
	Sispag Salários		215,95-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		3.027,63-	
	Sispag Salários		4.787,07-	
	Sispag Salários		1.748,75-	
	Sispag Salários		2.719,15-	
	Sispag Salários		1.522,70-	
	Sispag Salários		1.825,93-	
	Sispag Salários		3.131,05-	
	Sispag Salários		1.690,85-	
	Sispag Salários		2.183,84-	
	Sispag Salários		1.984,83-	
	Sispag Salários		1.783,91-	
	Sispag Salários		1.095,16-	
	Sispag Salários		4.155,36-	
	Sispag Salários		1.935,11-	
	Sispag Salários		1.985,57-	
	Sispag Salários		1.930,80-	
	Sispag Salários		1.374,08-	
	Sispag Salários		2.980,62-	
	Sispag Salários		2.042,71-	
	Sispag Salários		1.412,16-	
	Sispag Salários		1.199,55-	
	Sispag Salários		1.221,16-	
	Sispag Salários		1.925,21-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.628,23-	
	Sispag Salários		1.617,74-	
	Sispag Salários		1.525,84-	
	Sispag Salários		1.741,59-	
	Sispag Salários		4.302,91-	
	Sispag Salários		4.067,78-	
	Sispag Salários		1.456,99-	
	Sispag Salários		684,24-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		2.071,88-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.596,07-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		2.096,05-	
	Sispag Salários		1.406,44-	
	Sispag Salários		632,55-	
	Sispag Salários		1.825,40-	
	Sispag Salários		8.159,80-	
	Sispag Salários		1.768,59-	
	Sispag Salários		1.329,50-	
	Sispag Salários		1.945,93-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.639,20-	
	Sispag Salários		2.306,13-	
	Sispag Salários		1.069,78-	
	Sispag Salários		12.264,81-	
	Sispag Salários		4.414,69-	
	Sispag Salários		3.154,07-	
	Sispag Salários		1.730,66-	
	Sispag Salários		2.380,29-	
	Sispag Salários		1.631,97-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-6H7XBEQUOXFPY



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 007|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.728,39-	
	Sispag Salários		1.921,48-	
	Sispag Salários		2.519,84-	
	Sispag Salários		1.499,74-	
	Sispag Salários		4.715,00-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		1.282,42-	
	Sispag Salários		3.451,49-	
	Sispag Salários		1.798,19-	
	Sispag Salários		2.173,53-	
	Sispag Salários		1.338,70-	
	Sispag Salários		912,73-	
	Sispag Salários		133,81-	
	Sispag Salários		1.527,82-	
	Sispag Salários		453,78-	
	Sispag Salários		4.623,75-	
	Sispag Salários		1.537,05-	
	Sispag Salários		1.574,01-	
	Sispag Salários		4.049,82-	
	Sispag Salários		2.042,60-	
	Sispag Salários		4.155,97-	
	Sispag Salários		4.311,45-	
	Sispag Salários		1.219,97-	
	Sispag Salários		1.690,85-	
	Sispag Salários		89,40-	
	Sispag Salários		1.756,94-	
	Sispag Salários		1.967,34-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.981,09-	
	Sispag Salários		1.716,55-	
	Sispag Salários		1.446,76-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		260,08-	
	Sispag Salários		1.961,61-	
	Sispag Salários		1.960,10-	
	Sispag Salários		1.154,17-	
	Sispag Salários		1.493,53-	
	Sispag Salários		1.767,38-	
	Sispag Salários		1.276,11-	
	Sispag Salários		2.942,18-	
	Sispag Salários		1.454,88-	
	Sispag Salários		2.039,87-	
	Sispag Salários		2.958,17-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		3.796,01-	
	Sispag Salários		1.767,18-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.127,92-	
	Sispag Salários		2.160,15-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.677,50-	
	Sispag Salários		3.158,63-	
	Sispag Salários		471,05-	
	Sispag Salários		3.494,77-	
	Sispag Salários		1.091,49-	
	Sispag Salários		5.815,76-	
	Sispag Salários		904,09-	
	Sispag Salários		2.265,69-	
	Sispag Salários		1.967,63-	
	Sispag Salários		603,50-	
	Sispag Salários		2.219,69-	
	Sispag Salários		1.772,48-	
	Sispag Salários		2.460,46-	
	Sispag Salários		2.138,71-	
	Sispag Salários		1.165,30-	
	Sispag Salários		1.783,27-	
	Sispag Salários		11.434,64-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		1.406,44-	
	Sispag Salários		136,69-	
	Sispag Salários		5.121,06-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-6H7XBEQUOXFPY



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 008|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		1.977,88-	
	Sispag Salários		2.712,02-	
	Sispag Salários		2.751,71-	
	Sispag Salários		1.890,62-	
	Sispag Salários		2.560,87-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		5.226,88-	
	Sispag Salários		3.282,94-	
	Sispag Salários		1.590,67-	
	Sispag Salários		1.614,35-	
	Sispag Salários		98,19-	
	Sispag Salários		20.241,42-	
	Sispag Salários		3.081,43-	
	Sispag Salários		1.739,40-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.645,99-	
	Sispag Salários		2.902,53-	
	Sispag Salários		2.138,98-	
	Sispag Salários		1.726,71-	
	Sispag Salários		1.113,40-	
	Sispag Salários		1.691,87-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.859,78-	
	Sispag Salários		2.160,11-	
	Sispag Salários		1.576,72-	
	Sispag Salários		3.091,25-	
	Sispag Salários		1.961,61-	
	Sispag Salários		1.569,68-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.672,93-	
	Sispag Salários		1.301,52-	
	Sispag Salários		5.545,56-	
	Sispag Salários		1.364,50-	
	Sispag Salários		2.043,17-	
	Sispag Salários		2.601,56-	
	Sispag Salários		1.758,75-	
	Sispag Salários		4.272,52-	
	Sispag Salários		25,84-	
	Sispag Salários		1.857,67-	
	Sispag Salários		3.628,99-	
	Sispag Salários		1.540,33-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		2.719,15-	
	Sispag Salários		1.771,47-	
	Sispag Salários		1.074,54-	
	Sispag Salários		1.963,28-	
	Sispag Salários		3.696,34-	
	Sispag Salários		2.317,32-	
	Sispag Salários		4.400,18-	
	Sispag Salários		681,10-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		3.850,14-	
	Sispag Salários		4.686,42-	
	Sispag Salários		675,66-	
	Sispag Salários		1.677,52-	
	Sispag Salários		1.205,02-	
	Sispag Salários		1.512,32-	
	Sispag Salários		3.636,80-	
	Sispag Salários		2.818,40-	
	Sispag Salários		2.829,73-	
	Sispag Salários		3.940,98-	
	Sispag Salários		1.574,20-	
	Sispag Salários		2.196,47-	
	Sispag Salários		2.036,04-	
	Sispag Salários		3.756,88-	
	Sispag Salários		5.972,35-	
	Sispag Salários		2.959,66-	
	Sispag Salários		1.461,74-	
	Sispag Salários		1.545,51-	
	Sispag Salários		4.730,07-	
	Sispag Salários		1.701,46-	
	Sispag Salários		1.790,13-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY





extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 009|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.450,37-	
	Sispag Salários		1.476,67-	
	Sispag Salários		135,08-	
	Sispag Salários		2.023,27-	
	Sispag Salários		865,27-	
	Sispag Salários		1.786,37-	
	Sispag Salários		1.672,00-	
	Sispag Salários		3.272,29-	
	Sispag Salários		1.985,41-	
	Sispag Salários		1.334,97-	
	Sispag Salários		1.686,66-	
	Sispag Salários		1.399,68-	
	Sispag Salários		1.495,11-	
	Sispag Salários		1.461,77-	
	Sispag Salários		1.273,31-	
	Sispag Salários		4.152,67-	
	Sispag Salários		2.898,65-	
	Sispag Salários		125,00-	
	Sispag Salários		2.511,18-	
	Sispag Salários		737,09-	
	Sispag Salários		1.775,79-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		2.073,68-	
	Sispag Salários		1.852,03-	
	Sispag Salários		2.153,38-	
	Sispag Salários		1.798,24-	
	Sispag Salários		4.311,13-	
	Sispag Salários		2.367,39-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		6.196,89-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.625,13-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		2.009,32-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		194,53-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.996,90-	
	Sispag Salários		3.766,53-	
	Sispag Salários		1.899,36-	
	Sispag Salários		4.498,01-	
	Sispag Salários		3.411,08-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.634,68-	
	Sispag Salários		1.979,39-	
	Sispag Salários		3.919,43-	
	Sispag Salários		1.973,54-	
	Sispag Salários		1.901,91-	
	Sispag Salários		1.342,26-	
	Sispag Salários		1.818,84-	
	Sispag Salários		2.035,93-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.470,53-	
	Sispag Salários		1.281,93-	
	Sispag Salários		1.237,64-	
	Sispag Salários		2.503,82-	
	Sispag Salários		1.672,93-	
	Sispag Salários		1.701,46-	
	Sispag Salários		4.628,44-	
	Sispag Salários		1.977,24-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		5.428,19-	
	Sispag Salários		1.900,59-	
	Sispag Salários		1.704,79-	
	Sispag Salários		2.905,29-	
	Sispag Salários		1.489,28-	
	Sispag Salários		1.285,11-	
	Sispag Salários		2.005,64-	
	Sispag Salários		2.998,63-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-6H7XBEQUOXFPY



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.773,39-	
	Sispag Salários		1.312,20-	
	Sispag Salários		1.857,67-	
	Sispag Salários		2.423,70-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.210,45-	
	Sispag Salários		3.498,85-	
	Sispag Salários		1.664,24-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		3.104,64-	
	Sispag Salários		2.106,88-	
	Sispag Salários		1.927,90-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		2.044,95-	
	Sispag Salários		1.347,67-	
	Sispag Salários		1.162,07-	
	Sispag Salários		2.746,84-	
	Sispag Salários		1.874,52-	
	Sispag Salários		3.572,62-	
	Sispag Salários		1.429,78-	
	Sispag Salários		1.574,01-	
	Sispag Salários		1.510,00-	
	Sispag Salários		1.886,36-	
	Sispag Salários		1.731,84-	
	Sispag Salários		1.716,86-	
	Sispag Salários		1.690,94-	
	Sispag Salários		4.496,77-	
	Sispag Salários		1.948,75-	
	Sispag Salários		2.584,80-	
	Sispag Salários		1.785,70-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		1.912,88-	
	Sispag Salários		957,53-	
	Sispag Salários		4.818,00-	
	Sispag Salários		1.655,64-	
	Sispag Salários		1.585,38-	
	Sispag Salários		1.690,85-	
	Sispag Salários		1.993,41-	
	Sispag Salários		3.720,25-	
	Sispag Salários		925,29-	
	Sispag Salários		3.912,86-	
	Sispag Salários		1.857,67-	
	Sispag Salários		3.360,30-	
	Sispag Salários		1.744,46-	
	Sispag Salários		2.719,15-	
	Sispag Salários		1.944,88-	
	Sispag Salários		1.977,35-	
	Sispag Salários		1.775,71-	
	Sispag Salários		2.090,50-	
	Sispag Salários		1.734,01-	
	Sispag Salários		2.731,98-	
	Sispag Salários		1.961,61-	
	Sispag Salários		1.406,44-	
	Sispag Salários		1.754,83-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		3.303,54-	
	Sispag Salários		1.735,54-	
	Sispag Salários		3.672,74-	
	Sispag Salários		1.184,55-	
	Sispag Salários		1.125,60-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		1.731,72-	
	Sispag Salários		4.553,08-	
	Sispag Salários		4.227,79-	
	Sispag Salários		4.342,66-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.732,94-	
	Sispag Salários		1.947,95-	
	Sispag Salários		767,42-	
	Sispag Salários		748,64-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		6.031,95-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY





extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 011|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.639,27-	
	Sispag Salários		2.295,29-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		1.927,46-	
	Sispag Salários		2.009,43-	
	Sispag Salários		1.648,30-	
	Sispag Salários		1.839,90-	
	Sispag Salários		1.079,68-	
	Sispag Salários		1.694,16-	
	Sispag Diversos		567,35-	
	Sispag Diversos		599,76-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		306,00-	
	Sispag Diversos		2.270,25-	
	Sispag Diversos		110,00-	
	Sispag Diversos		5.186,89-	
	Sispag Diversos		2.386,10-	
	Sispag Diversos		1.162,50-	
	Sispag Diversos		70,00-	
	Sispag Diversos		2.747,25-	
	Sispag Diversos		9.480,00-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		3.991,15-	
	Sispag Diversos		430,00-	
	Sispag Diversos		5.304,85-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.301.337,55		
	PIX TRANSF SECRETA06/08	10.241,06		
	Apl Aplic Aut Mais		1.761.779,43-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.397.102,66

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

07/08	PIX TRANSF SECRETA07/08	644.483,09		
	Apl Aplic Aut Mais		644.483,09-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.041.585,75
10/08	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		18.571,69-	
	Sispag Diversos		16.440,68-	
	Sispag Diversos		11.445,00-	
	Sispag Diversos		275,00-	
	Sispag Diversos		2.300,00-	
	Sispag Diversos		36.436,19-	
	Sispag Diversos		2.783,20-	
	Sispag Diversos		1.690,59-	
	Sispag Diversos		7.291,20-	
	Sispag Diversos		1.886,50-	
	Sispag Diversos		110,00-	
	Sispag Diversos		39,67-	
	Sispag Diversos		1.080,00-	
	Sispag Diversos		3.026,30-	
	Sispag Diversos		1.950,00-	
	Sispag Diversos		1.900,00-	
	Sispag Diversos		2.720,00-	
	Res Aplic Aut Mais	114.471,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,22		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				5.927.113,95

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY

11/08	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		3.205,95-	
	Sispag Diversos		5.331,00-	
	Sispag Diversos		180,84-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		15.024,00-	
	Sispag Diversos		53.203,96-	
	Sispag Diversos		8.409,21-	
	Sispag Diversos		12.457,00-	
	Sispag Diversos		105.323,91-	
	Sispag Diversos		3.517,75-	
	Sispag Diversos		140,00-	
	Sispag Diversos		1.009,00-	
	Sispag Diversos		2.200,00-	
	Sispag Diversos		1.043,72-	
	Res Aplic Aut Mais	222.150,00		

286113 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0286113



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 012|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	62,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.704.963,95
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			5.704.963,95
13/08	Sispag Diversos		11.684,09-	
	Sispag Diversos		10.980,45-	
	Sispag Diversos		26.105,48-	
	Sispag Diversos		6.640,00-	
	Sispag Diversos		12.763,60-	
	Sispag Diversos		29.104,04-	
	Sispag Diversos		10.575,02-	
	Sispag Diversos		36.697,50-	
	Sispag Diversos		44.780,40-	
	Sispag Diversos		7.996,50-	
	Sispag Diversos		14.293,35-	
	Sispag Diversos		4.275,00-	
	Sispag Diversos		8.446,50-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		4.920,00-	
	Sispag Diversos		1.519,00-	
	Sispag Diversos		2.619,00-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		12.359,03-	
	Sispag Diversos		7.879,20-	
	Sispag Diversos		11.927,82-	
	Sispag Diversos		17.858,54-	
	Sispag Diversos		19.646,99-	
	Sispag Diversos		34.440,61-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		41.709,93-	
	Sispag Diversos		57.085,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		25.198,72-	
	Sispag Diversos		444,25-	
	Sispag Diversos		5.111,92-	
	Sispag Diversos		26.787,12-	
	Sispag Diversos		335.269,97-	
	Sispag Diversos		12.589,00-	
	Sispag Diversos		14.884,75-	
	Sispag Diversos		9.196,02-	
	Sispag Diversos		21.004,25-	
	Sispag Diversos		23.241,02-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		8.519,87-	
	Sispag Diversos		8.551,15-	
	Sispag Diversos		20.101,00-	
	Sispag Diversos		14.131,55-	
	Sispag Diversos		36.253,12-	
	Sispag Diversos		14.817,04-	
	Sispag Diversos		25.394,60-	
	Sispag Diversos		10.432,50-	
	Sispag Diversos		174.458,30-	
	Sispag Diversos		16.470,60-	
	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		5.520,76-	
	Sispag Diversos		25.503,06-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		17.568,72-	
	Sispag Diversos		18.211,36-	
	Sispag Diversos		1.484,53-	
	Sispag Diversos		6.386,52-	
	Sispag Diversos		3.052,00-	
	Sispag Diversos		897,00-	
	Sispag Diversos		759,90-	
	Sispag Diversos		782,71-	
	Sispag Diversos		298,50-	
	Sispag Diversos		12,96-	
	Res Aplic Aut Mais	1.374.079,72		

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZV2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: CGEYTKNZV2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 013|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	378,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.330.884,23
14/08	Sispag Salários		1.548,91-	
	Sispag Salários		1.032,61-	
	Res Aplic Aut Mais	2.580,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.328.303,24
17/08	Sispag Diversos		23.237,50-	
	Sispag Diversos		11.074,30-	
	Sispag Diversos		5.520,76-	
	Sispag Diversos		4.060,62-	
	Sispag Diversos		3.544,41-	
	Sispag Diversos		2.760,00-	
	Sispag Diversos		105.323,91-	
	Sispag Diversos		39.008,86-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		11.553,40-	
	Sispag Diversos		13.624,55-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		7.952,07-	
	Sispag Diversos		40.453,50-	
	Sispag Diversos		3.060,00-	
	Sispag Diversos		605,00-	
	Sispag Diversos		3.673,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		24.873,77-	
	Sispag Diversos		7.650,00-	
	Sispag Diversos		11.262,00-	
	Sispag Diversos		5.111,92-	
	Sispag Diversos		7.604,02-	
	Sispag Diversos		24.656,80-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		580,00-	
	Sispag Diversos		1.700,50-	
	Sispag Diversos		185.050,62-	
	Sispag Diversos		3.303,62-	
	Sispag Diversos		10.432,50-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		1.993,60-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		3.867,61-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		2.139,78-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		5.216,26-	
	Sispag Diversos		2.800,00-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		1.134,82-	
	Sispag Diversos		5.156,82-	
	Sispag Diversos		7.508,00-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		6.232,16-	
	Sispag Diversos		3.950,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		1.994,65-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		95.806,32-	
	Sispag Diversos		2.520,00-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		210,00-	
	Sispag Diversos		1.724,00-	
	Sispag Diversos		5.250,00-	
	Sispag Diversos		26.895,55-	
	Sispag Diversos		833,85-	
	Estorno Sispag Diversos	7.604,02		

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: BGEYTKNZV2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:00

ID: CGEYTKNZV2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 014|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	843.785,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	76,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.484.517,77
18/08	Sispag Tributos		5.633,10-	
	Sispag Tributos		16.521,68-	
	Sispag Diversos		187,70-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		9.790,89-	
	Sispag Diversos		8.550,00-	
	Sispag Diversos		8.550,00-	
	Sispag Diversos		18.603,40-	
	Sispag Diversos		7.233,50-	
	Sispag Diversos		8.820,00-	
	Sispag Diversos		4.974,05-	
	Sispag Diversos		14.805,00-	
	Sispag Diversos		1.056,56-	
	Sispag Diversos		2.300,00-	
	Sispag Diversos		18.131,47-	
	Sispag Diversos		6.654,20-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		26.400,00-	
	Sispag Diversos		19.633,04-	
	Sispag Diversos		1.703,80-	
	Sispag Diversos		1.822,61-	
	Sispag Diversos		9.111,50-	
	Sispag Diversos		19.821,75-	
	Sispag Diversos		4.410,95-	
	Sispag Diversos		792,42-	
	Sispag Diversos		7.604,02-	
	Sispag Diversos		5.464,98-	
	Sispag Diversos		9.385,00-	
	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		13.006,75-	
	Sispag Diversos		13.139,00-	
	Sispag Diversos		23.300,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		23.368,18-	
	Sispag Diversos		3.870,00-	
	Res Aplic Aut Mais	343.123,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.141.394,36
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.141.394,36
20/08	Sispag Tributos		55.470,78-	
	Sispag Tributos		2.441,01-	
	Sispag Tributos		14.787,01-	
	Sispag Tributos		291.348,55-	
	Sispag Tributos		11.266,20-	
	Sispag Tributos		402,17-	
	Sispag Diversos		119,62-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		2.649,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		7.575,93-	
	Sispag Diversos		13.187,48-	
	Sispag Diversos		2.066,25-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		672,17-	
	Sispag Diversos		807,00-	
	Sispag Diversos		480,00-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		3.285,00-	
	Sispag Diversos		1.691,25-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		3.697,20-	
	Sispag Diversos		1.811,25-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: CGEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-6H7XBEQUOXFPY



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		4.140,50-	
	Sispag Diversos		2.608,50-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		2.745,00-	
	Sispag Diversos		2.726,25-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		81.194,60-	
	Sispag Diversos		3.027,00-	
	Sispag Diversos		2.707,50-	
	Sispag Diversos		1.496,25-	
	Sispag Diversos		2.940,00-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		5.086,67-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		960,00-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		199,92-	
	Sispag Diversos		328,50-	
	Sispag Diversos		3.134,67-	
	Sispag Diversos		1.756,57-	
	Sispag Diversos		3.634,50-	
	Sispag Diversos		2.205,00-	
	Sispag Diversos		4.165,15-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		2.462,95-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		997,50-	
	Sispag Diversos		28.961,88-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		1.053,75-	
	Sispag Diversos		2.977,50-	
	Sispag Diversos		119,62-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		2.647,50-	
	Sispag Diversos		1.173,75-	
	Sispag Diversos		3.100,50-	
	Sispag Diversos		1.348,50-	
	Sispag Diversos		618,75-	
	Sispag Diversos		2.470,50-	
	Sispag Diversos		1.432,50-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		4.165,15-	
	Sispag Diversos		4.548,66-	
	Sispag Diversos		3.642,00-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		1.687,50-	
	Sispag Diversos		3.543,00-	
	Sispag Diversos		1.931,25-	
	Sispag Diversos		12.179,59-	
	Sispag Diversos		28.310,90-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		2.328,75-	
	Sispag Diversos		2.115,00-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		1.484,60-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		2.651,25-	
	Sispag Diversos		16.472,12-	
	Sispag Diversos		4.883,73-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		699,72-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		7.489,23-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		4.689,15-	
	Sispag Diversos		1.200,00-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		1.122,00-	
	Sispag Diversos		8.159,09-	
	Sispag Diversos		1.155,00-	
	Sispag Diversos		2.006,71-	
	Sispag Diversos		1.016,25-	
	Sispag Diversos		985,50-	
	Sispag Diversos		2.268,22-	
	Sispag Diversos		13.054,54-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		795,00-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		525,13-	
	Sispag Diversos		23.483,15-	
	Sispag Diversos		4.955,28-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	
	Sispag Diversos		1.494,00-	
	Sispag Diversos		2.070,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		1.432,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		3.558,53-	
	Sispag Diversos		1.432,50-	
	Sispag Diversos		2.977,50-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		2.347,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		2.041,09-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		3.952,50-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		2.190,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		2.722,44-	
	Sispag Diversos		1.033,50-	
	Sispag Diversos		4.335,15-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		4.595,49-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		4.165,15-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		1.413,75-	
	Sispag Diversos		1.499,40-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		4.595,49-	
	Sispag Diversos		1.223,64-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		3.907,50-	
	Sispag Diversos		2.077,50-	
	Sispag Diversos		2.797,50-	
	Sispag Diversos		1.357,54-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		2.328,75-	
	Sispag Diversos		1.035,00-	

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:08

ID: CGEYTKNZV2A-GM4TGMZRM2Q-6H7XBEQUOXFPY



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 017|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
João Paulo Santos Aragão Joao.aragao@hma.org.br 11/09/2026 15:00:50 JVUAQ	Sispag Diversos		10.445,51-	
	Sispag Diversos		498,75-	
	Sispag Diversos		417,00-	
	Sispag Diversos		13.407,50-	
	Sispag Diversos		6.712,80-	
	Sispag Diversos		2.743,80-	
	Sispag Diversos		5.085,70-	
	Sispag Diversos		1.025,60-	
	Sispag Diversos		5.952,50-	
	Sispag Diversos		22.096,20-	
	Sispag Diversos		1.011,05-	
	Sispag Diversos		269,50-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		2.285,98-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		3.527,58-	
	Sispag Diversos		370,00-	
	Sispag Diversos		2.950,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		972,30-	
	Sispag Diversos		2.912,40-	
	Sispag Diversos		64.154,80-	
	Barbara Florencio barbara.florencio@hma.org.br 18/09/2026 15:18:06 XFPY	Sispag Diversos		2.000,90-
Sispag Diversos			206,00-	
Sispag Diversos			2.194,38-	
Sispag Diversos			1.892,71-	
Sispag Diversos			1.668,65-	
Sispag Diversos			2.365,00-	
Sispag Diversos			532,50-	
Sispag Diversos			12.901,38-	
Sispag Diversos			9.717,50-	
Sispag Diversos			595,80-	
Sispag Diversos			1.659,50-	
Sispag Diversos			1.460,00-	
Sispag Diversos			35.454,37-	
Sispag Diversos			10.221,60-	
Sispag Diversos			1.450,00-	
Sispag Diversos		288.583,61-		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	26.347,27		
	Estorno Sispag Diversos	16.472,12		
	Res Aplic Aut Mais	1.367.719,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	148,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.773.675,25
21/08	PIX TRANSF SECRETA21/08	1.869.886,13		
	Apl Aplic Aut Mais		1.869.886,13-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.643.561,38
24/08	Sispag Diversos		5.239,29-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		2.595,00-	
	Sispag Diversos		2.700,00-	
	Sispag Diversos		5.239,29-	
	Sispag Diversos		16.472,12-	
	Sispag Diversos		34.442,99-	
	Sispag Diversos		7.010,00-	
	Sispag Diversos		23.205,28-	
	Sispag Diversos		3.731,70-	
	Sispag Diversos		299,00-	
	Sispag Diversos		5.773,97-	
	Sispag Diversos		5.722,00-	
	Sispag Diversos		1.701,02-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		3.303,62-	
	Sispag Diversos		126,40-	
	Sispag Diversos		219,96-	
	Sispag Diversos		6.657,96-	
	Sispag Diversos		503,40-	
	Sispag Diversos		5.494,75-	
	Sispag Diversos		9.453,64-	



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 018|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		3.350,92-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		410,68-	
	Sispag Diversos		15.028,38-	
	Sispag Diversos		1.480,25-	
	Sispag Diversos		118,80-	
	Sispag Diversos		5.100,00-	
	Sispag Diversos		420,00-	
	Sispag Diversos		6.525,00-	
	Sispag Diversos		829,50-	
	Sispag Diversos		13.175,00-	
	Sispag Diversos		616,80-	
	Sispag Diversos		6.948,80-	
	Sispag Diversos		856,00-	
	Sispag Diversos		678,00-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		5.200,00-	
	Sispag Diversos		1.278,72-	
	Sispag Diversos		1.778,00-	
	Sispag Diversos		5.771,18-	
	Sispag Diversos		62,00-	
	Sispag Diversos		5.865,33-	
	Sispag Diversos		55.585,56-	
	Res Aplic Aut Mais	294.835,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.348.725,81

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
Joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ



Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY

25/08	Sispag Tributos		20.559,10-	
	Sispag Tributos		3.321,08-	
	Sispag Diversos		354,05-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		598,80-	
	Sispag Diversos		60,00-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		11.990,00-	
	Sispag Diversos		990,00-	
	Sispag Diversos		1.197,60-	
	Sispag Diversos		1.073,83-	
	Sispag Diversos		4.097,60-	
	Sispag Diversos		1.710,00-	
	Sispag Diversos		44.712,80-	
	Sispag Diversos		210,00-	
	Sispag Diversos		84,52-	
	Sispag Diversos		1.050,00-	
	Sispag Diversos		1.745,00-	
	Sispag Diversos		80,48-	
	Sispag Diversos		19,90-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		260,00-	
	Sispag Diversos		264,00-	
	Sispag Diversos		190,00-	
	Sispag Diversos		1.105,00-	
	Sispag Diversos		3.648,00-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		1.994,00-	
	Sispag Diversos		3.650,88-	
	Sispag Diversos		7.238,00-	
	Sispag Diversos		16.000,00-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		510,40-	
	Sispag Diversos		1.822,45-	
	Sispag Diversos		9.360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	156.393,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.192.332,49

26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.192.332,49
-------	----------------------	--	--	--------------

27/08	Sispag Diversos		1.800,00-	
-------	-----------------	--	-----------	--

286113 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0286113



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 019|020

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		104,31-	
	Sispag Diversos		2.294,63-	
	Sispag Diversos		800,00-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		3.500,00-	
	Sispag Diversos		18.385,00-	
	Sispag Diversos		8.750,00-	
	Sispag Diversos		2.061,16-	
	Sispag Diversos		12.515,00-	
	Sispag Diversos		4.347,20-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.321,08		
	Res Aplic Aut Mais	52.728,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				3.139.604,43

28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.139.604,43
31/08	Sispag Diversos		7.371,48-	
	Sispag Diversos		20.666,00-	
	Sispag Diversos		8.175,96-	
	PIX TRANSF VEITIHA31/08	456,18		
	Res Aplic Aut Mais	35.750,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,27		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				3.103.853,44
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.103.854,44

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	4.881.827,61	6.146.034,78-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

Barbara Florencio - Dir. Geral



ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEOUOXFPY

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	1.839.646,27	6.146.034,78	0,00	4.881.827,61	3.103.853,44
bruto	1.839.988,26	6.146.034,78	803,35	4.882.647,17	3.104.179,22
líquido	1.839.988,26	6.146.034,78	803,35	4.882.647,17	3.104.179,22

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	73.802,51	16,28	0,00	0,00	16,28	1.765.843,76
04/08	0,00	406,66	0,09	0,00	0,00	0,09	1.765.437,10
05/08	1.869.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.323,23
06/08	1.761.779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.102,66
07/08	644.483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041.585,75
10/08	0,00	114.471,80	31,22	0,00	0,00	31,22	5.927.113,95
11/08	0,00	222.150,00	62,89	0,00	0,00	62,89	5.704.963,95
13/08	0,00	1.005.812,88	305,56	0,00	0,00	305,56	
13/08	0,00	368.266,84	73,17	0,00	0,00	73,17	4.330.884,23
14/08	0,00	2.580,99	0,53	0,00	0,00	0,53	4.328.303,24
17/08	0,00	51.698,41	11,34	0,00	0,00	11,34	
17/08	0,00	456,18	0,05	0,00	0,00	0,05	
17/08	0,00	791.630,88	65,54	0,00	0,00	65,54	3.484.517,77
18/08	0,00	343.123,41	31,94	0,00	0,00	31,94	3.141.394,36
20/08	0,00	735.131,84	83,65	0,00	0,00	83,65	
20/08	0,00	632.587,27	65,34	0,00	0,00	65,34	1.773.675,25
21/08	1.869.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.561,38



extrato mensal ag 7226 cc 99002-1 ago 2026 020|020

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
24/08	0,00	294.835,57	36,53	0,00	0,00	36,53	3.348.725,81
25/08	0,00	156.393,32	21,00	0,00	0,00	21,00	3.192.332,49
27/08	0,00	52.728,06	8,16	0,00	0,00	8,16	3.139.604,43
31/08	0,00	35.750,99	6,27	0,00	0,00	6,27	3.103.853,44
total	6.146.034,78	4.881.827,61	819,56	0,00	0,00	819,56	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/26	TAR MANUT CONTA	87,00

Electronically signed by:

João Aragão - Dir. Adm/Fin

João Paulo Santos
Aragão
joao.aragao@hma.org.br
11/09/2026 15:00:50

ID: 8GEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-Z2CZM4ZJJVUAQ

Notas explicativas

Electronically signed by:

Barbara Florencio - Dir. Geral

Barbara Florencio
barbara.florencio@hma.org.br
18/09/2026 15:18:06

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

ID: CGEYTKNZVGU2A-GM4TGMZRG2Q-6H7XBEQUOXFPY

A	agendamento
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia