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
03/03/2026	857333	Rendimentos Aplicação	157	3	4,97		4,97D	5,97D
03/03/2026	857335	RESGATE	1409	3	544,20		549,17D	550,17D
03/03/2026	857334	Tarifas Bancárias	226	3		549,17	0,00	1,00D
				Total do mês:	549,17	549,17		
				Total da conta:	549,17	549,17		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
03/03/2026	861572	RESGATE	30377	3	86,18		86,18D	87,18D
03/03/2026	861574	Rendimentos Aplicação	157	3	0,82		87,00D	88,00D
03/03/2026	861573	Tarifas Bancárias	226	3		87,00	0,00	1,00D
				Total do mês:	87,00	87,00		
				Total da conta:	87,00	87,00		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						732.499,19D
03/03/2026	857335	RESGATE	1408	3		544,20	544,20C	731.954,99D
				Total do mês:	0,00	544,20		
				Total da conta:	0,00	544,20		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.057.738,17D
31/03/2026	861570	RENDIMENTO	157	3	16.190,60		16.190,60D	2.073.928,77D
				Total do mês:	16.190,60	0,00		
				Total da conta:	16.190,60	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						116.680,31D
31/03/2026	861571	RENDIMENTO	157	3	1.386,78		1.386,78D	118.067,09D
				Total do mês:	1.386,78	0,00		
				Total da conta:	1.386,78	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						422.411,74D
03/03/2026	861572	RESGATE	30376	3		86,18	86,18C	422.325,56D
				Total do mês:	0,00	86,18		
				Total da conta:	0,00	86,18		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						3.319.795,76C
31/03/2026	866730	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 03/2026	152	3		16.947,00	16.947,00C	3.336.742,76C
				Total do mês:	0,00	16.947,00		
				Total da conta:	0,00	16.947,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						29.785,74D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002		RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
31/03/2026	866730	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 03/2026	129	3	16.947,00		16.947,00D	46.732,74D
				Total do mês:	16.947,00	0,00		
				Total da conta:	16.947,00	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR						31.050,08C
03/03/2026	857333	Rendimentos Aplicação	1408	3		4,97	4,97C	31.055,05C
03/03/2026	861574	Rendimentos Aplicação	30376	3		0,82	5,79C	31.055,87C
31/03/2026	861570	RENDIMENTO	1410	3		16.190,60	16.196,39C	47.246,47C
31/03/2026	861571	RENDIMENTO	30281	3		1.386,78	17.583,17C	48.633,25C
				Total do mês:	0,00	17.583,17		
				Total da conta:	0,00	17.583,17		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001		TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR						1.264,34D
03/03/2026	857334	Tarifas Bancárias	1408	3	549,17		549,17D	1.813,51D
03/03/2026	861573	Tarifas Bancárias	30376	3	87,00		636,17D	1.900,51D
				Total do mês:	636,17	0,00		
				Total da conta:	636,17	0,00		

SIGNATÁRIO
Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 13/04/2026 17:46
#931e8a2e377011f1bb8342010a2b6020

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.04.07 21:49:20 -03'00'

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas

Código validar.iti.gov.br: 2b7f

0c5ce0f77f014e74538875ffcc1bba244c22efcae1c6ebf8707a8d9bb35a2b7f
Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
https://valida.ae/fa73b41ae3b497702b729e5f126463d0b3e61266d84e5550d

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.