

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
04/08/2026	932766	RESGATE	1409	3	502,60		502,60D	503,60D
04/08/2026	932767	RENDIMENTO	157	3	46,57		549,17D	550,17D
04/08/2026	932768	TARIFA BANCARIA	226	3		549,17	0,00	1,00D
05/08/2026	932762	RESGATE	1409	3	3.719,70		3.719,70D	3.720,70D
05/08/2026	932763	RENDIMENTO	157	3	345,99		4.065,69D	4.066,69D
05/08/2026	932764	PAGAMENTO ACORDO DE PROCESSO TRABALHISTA	586	3		1.075,69	2.990,00D	2.991,00D
05/08/2026	932765	PAGAMENTO NF 221 - IMDB Serviços Médicos LTDA	10443	3		2.990,00	0,00	1,00D
06/08/2026	932760	RESGATE	1409	3	731,69		731,69D	732,69D
06/08/2026	932761	RENDIMENTO	157	3	68,31		800,00D	801,00D
06/08/2026	932759	PAGAMENTO NF 18 - WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31778	3		800,00	0,00	1,00D
		Total do mês:			5.414,86	5.414,86		
		Total da conta:			5.414,86	5.414,86		
Conta:	30376	- 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						1,00D
04/08/2026	932756	RESGATE	30377	3	79,44		79,44D	80,44D
04/08/2026	932757	RENDIMENTO	157	3	7,56		87,00D	88,00D
04/08/2026	932758	TARIFA BANCARIA	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						769.820,78D
04/08/2026	932766	RESGATE	1408	3		502,60	502,60C	769.318,18D
05/08/2026	932762	RESGATE	1408	3		3.719,70	4.222,30C	765.598,48D
06/08/2026	932760	RESGATE	1408	3		731,69	4.953,99C	764.866,79D
		Total do mês:			0,00	4.953,99		
		Total da conta:			0,00	4.953,99		
Conta:	1410	- 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR						2.135.142,94D
31/08/2026	940510	RENDIMENTO	157	3	15.155,51		15.155,51D	2.150.298,45D
		Total do mês:			15.155,51	0,00		
		Total da conta:			15.155,51	0,00		
Conta:	30377	- 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						421.987,57D
04/08/2026	932756	RESGATE	30376	3		79,44	79,44C	421.908,13D
		Total do mês:			0,00	79,44		
		Total da conta:			0,00	79,44		
Conta:	10443	- 2.1.2.08.0075	IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR						2.990,00C
05/08/2026	932765	PAGAMENTO NF 221 - IMDB Serviços Médicos LTDA	1408	3	2.990,00		2.990,00D	0,00
		Total do mês:			2.990,00	0,00		
		Total da conta:			2.990,00	0,00		
Conta:	31778	- 2.1.2.13.0569	William Moreira dos Santos Sociedade Individual de Advocacia					
		SALDO ANTERIOR						800,00C

RAZÃO

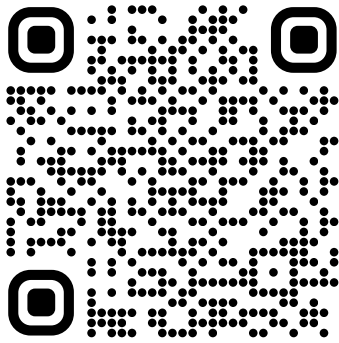
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31778	- 2.1.2.13.0569	William Moreira dos Santos Sociedade Individual de Advocacia					
06/08/2026	932759	PAGAMENTO NF 18 - WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1408	3	800,00		800,00D	0,00
Total do mês:					800,00	0,00		
Total da conta:					800,00	0,00		
Conta:	129	- 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR						3.313.661,14C
31/08/2026	940511	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2026	152	3		13.912,08	13.912,08C	3.327.573,22C
Total do mês:					0,00	13.912,08		
Total da conta:					0,00	13.912,08		
Conta:	152	- 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR						23.651,12D
31/08/2026	940511	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 08/2026	129	3	13.912,08		13.912,08D	37.563,20D
Total do mês:					13.912,08	0,00		
Total da conta:					13.912,08	0,00		
Conta:	157	- 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR						112.666,64C
04/08/2026	932757	RENDIMENTO	30376	3		7,56	7,56C	112.674,20C
04/08/2026	932767	RENDIMENTO	1408	3		46,57	54,13C	112.720,77C
05/08/2026	932763	RENDIMENTO	1408	3		345,99	400,12C	113.066,76C
06/08/2026	932761	RENDIMENTO	1408	3		68,31	468,43C	113.135,07C
31/08/2026	940510	RENDIMENTO	1410	3		15.155,51	15.623,94C	128.290,58C
Total do mês:					0,00	15.623,94		
Total da conta:					0,00	15.623,94		
Conta:	199	- 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL					
		SALDO ANTERIOR						2.990,00D
01/08/2026	941439	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 221 IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA	586	3		2.990,00	2.990,00C	0,00
Total do mês:					0,00	2.990,00		
Total da conta:					0,00	2.990,00		
Conta:	586	- 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS					
		SALDO ANTERIOR						80.813,83D
01/08/2026	941439	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 221 IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3	2.990,00		2.990,00D	83.803,83D
05/08/2026	932764	PAGAMENTO ACORDO DE PROCESSO TRABALHISTA	1408	3	1.075,69		4.065,69D	84.879,52D
Total do mês:					4.065,69	0,00		
Total da conta:					4.065,69	0,00		
Conta:	226	- 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR						4.445,19D
04/08/2026	932758	TARIFA BANCARIA	30376	3	87,00		87,00D	4.532,19D
04/08/2026	932768	TARIFA BANCARIA	1408	3	549,17		636,17D	5.081,36D
Total do mês:					636,17	0,00		
Total da conta:					636,17	0,00		



FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.04 14:40:25 -03'00'

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: bcc2

12e14655ef71d31dfcf95b7c14e
a8017d1df54233c19001a828fc1
bc5854bcc2 Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/d96eeb425dd5802317f367067092fbd880d774aeb879650fe>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

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

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e acessar o arquivo PAdES contendo os certificados digitais utilizados na assinatura, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**



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 o arquivo PAdES deste documento em um leitor compatível. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO
Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 09/09/2026 16:30
#cb27280dac8011f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

09/09/2026 16:00	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 12e14655ef71d31dfcf95b7c14ea8017d1df54233c19001a828fc1bc5854bcc2
09/09/2026 16:00	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) visualizou o documento	Endereço de IP: 179.191.110.78 Porta: 36203
09/09/2026 16:26	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 63765
09/09/2026 16:30	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou o documento com assinatura eletrônica qualificada utilizando certificado digital da cadeia ICP-Brasil com os dados cn=MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS:15371081828	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 64175 SO: Windows NT 10.0 Navegador: Chrome/152.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

