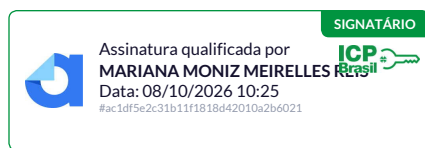


RAZÃO								
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 -	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/09/2026	949666	RESGATE	1409	3	499,33		499,33D	500,33D
02/09/2026	949667	RENDIMENTO	157	3	49,84		549,17D	550,17D
02/09/2026	949668	TARIFA BANCARIA	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
02/09/2026	949671	RESGATE	30377	3	78,93		78,93D	79,93D
02/09/2026	949672	RENDIMENTO	157	3	8,07		87,00D	88,00D
02/09/2026	949673	TARIFA BANCARIA	226	3		87,00	0,00	1,00D
03/09/2026	949670	RENDIMENTO	157	3	86,00		86,00D	87,00D
03/09/2026	949669	APLICAÇÃO	30377	3		86,00	0,00	1,00D
		Total do mês:			173,00	173,00		
		Total da conta:			173,00	173,00		
Conta:	1409 -	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR						764.866,79D
02/09/2026	949666	RESGATE	1408	3		499,33	499,33C	764.367,46D
		Total do mês:			0,00	499,33		
		Total da conta:			0,00	499,33		
Conta:	1410 -	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS					
		SALDO ANTERIOR						2.150.298,45D
30/09/2026	953060	RENDIMENTO	157	3	15.103,62		15.103,62D	2.165.402,07D
		Total do mês:			15.103,62	0,00		
		Total da conta:			15.103,62	0,00		
Conta:	30377 -	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						421.908,13D
02/09/2026	949671	RESGATE	30376	3		78,93	78,93C	421.829,20D
03/09/2026	949669	APLICAÇÃO	30376	3	86,00		7,07D	421.915,20D
		Total do mês:			86,00	78,93		
		Total da conta:			86,00	78,93		
Conta:	129 -	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR						3.327.573,22C
30/09/2026	953061	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2026	152	3		14.611,36	14.611,36C	3.342.184,58C
		Total do mês:			0,00	14.611,36		
		Total da conta:			0,00	14.611,36		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR						37.563,20D
30/09/2026	953061	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 09/2026	129	3	14.611,36		14.611,36D	52.174,56D
		Total do mês:			14.611,36	0,00		
		Total da conta:			14.611,36	0,00		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR						128.290,58C
02/09/2026	949667	RENDIMENTO	1408	3		49,84	49,84C	128.340,42C
02/09/2026	949672	RENDIMENTO	30376	3		8,07	57,91C	128.348,49C

RAZÃO

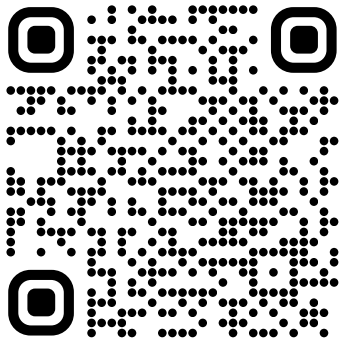
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
03/09/2026	949670 RENDIMENTO	30376	3		86,00	143,91C	128.434,49C
30/09/2026	953060 RENDIMENTO	1410	3		15.103,62	15.247,53C	143.538,11C
		Total do mês:		0,00	15.247,53		
		Total da conta:		0,00	15.247,53		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR						5.081,36D
02/09/2026	949668 TARIFA BANCARIA	1408	3	549,17		549,17D	5.630,53D
02/09/2026	949673 TARIFA BANCARIA	30376	3	87,00		636,17D	5.717,53D
		Total do mês:		636,17	0,00		
		Total da conta:		636,17	0,00		



FELIPE JOSE
DA SILVA
JUNIOR:27386
982801

Assinado de forma
digital por FELIPE
JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.10.08
08:45:30 -03'00'

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 7c17

041cd6d1736f62d123c67af8f63
6caac482e57d57fd083ef60d899
89a2387c17 Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/4c3682b5e37ffc527b9f3b3e1a5422e9933712b73645c8172>

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: 08/10/2026 10:25
#ac1df5e2c31b11f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

08/10/2026 10:25	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 041cd6d1736f62d123c67af8f636caac482e57d57fd083ef60d89989a2387c17
08/10/2026 10:25	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) visualizou o documento	Endereço de IP: 45.166.112.25 Porta: 15831
08/10/2026 10:25	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: 63619
08/10/2026 10:25	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: 63619 SO: Windows NT 10.0 Navegador: Chrome/154.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

