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
02/12/2025	807844	RENDIMENTO	157	3	1,57		1,57D	2,57D
02/12/2025	807846	RESGATE	1409	3	547,60		549,17D	550,17D
02/12/2025	807845	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
02/12/2025	807841	RENDIMENTO	157	3	0,24		0,24D	1,24D
02/12/2025	807843	RESGATE	30377	3	78,76		79,00D	80,00D
02/12/2025	807842	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
				Total do mês:	79,00	79,00		
				Total da conta:	79,00	79,00		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						734.089,81D
02/12/2025	807846	RESGATE	1408	3		547,60	547,60C	733.542,21D
				Total do mês:	0,00	547,60		
				Total da conta:	0,00	547,60		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.013.253,11D
31/12/2025	811737	RENDIMENTO	157	3	15.931,81		15.931,81D	2.029.184,92D
				Total do mês:	15.931,81	0,00		
				Total da conta:	15.931,81	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						112.898,52D
31/12/2025	811736	RENDIMENTO	157	3	1.349,58		1.349,58D	114.248,10D
				Total do mês:	1.349,58	0,00		
				Total da conta:	1.349,58	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						422.647,20D
02/12/2025	807843	RESGATE	30376	3		78,76	78,76C	422.568,44D
				Total do mês:	0,00	78,76		
				Total da conta:	0,00	78,76		
Conta:	31599 - 1.1.2.03.0006	INSS S/ SALARIO COMPENSADOS CEBAS - PERDCOMP						
		SALDO ANTERIOR						559.582,31D
01/12/2025	819176	TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO A RECUPERAR PARA MATRIZ	31724	3		559.582,31	559.582,31C	0,00
				Total do mês:	0,00	559.582,31		
				Total da conta:	0,00	559.582,31		
Conta:	31587 - 1.2.6.01.0002	PIS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
		SALDO ANTERIOR						27.489,08D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31587 - 1.2.6.01.0002	PIS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
01/12/2025	821719	REVERSÃO PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	31591	3		700,13	700,13C	26.788,95D
			Total do mês:		0,00	700,13		
			Total da conta:		0,00	700,13		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						3.832.937,30C
31/12/2025	821360	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2025	152	3	542.927,28		542.927,28D	3.290.010,02C
			Total do mês:		542.927,28	0,00		
			Total da conta:		542.927,28	0,00		
Conta:	31591 - 2.2.3.01.0002	PIS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS						
		SALDO ANTERIOR						27.489,08C
01/12/2025	821719	REVERSÃO PIS S/ SALARIO COMP 09/2025	31587	3	700,13		700,13D	26.788,95C
			Total do mês:		700,13	0,00		
			Total da conta:		700,13	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						12.519.316,45C
31/12/2025	821360	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2025	129	3		542.927,28	542.927,28C	13.062.243,73C
			Total do mês:		0,00	542.927,28		
			Total da conta:		0,00	542.927,28		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						233.991,51C
02/12/2025	807841	RENDIMENTO	30376	3		0,24	0,24C	233.991,75C
02/12/2025	807844	RENDIMENTO	1408	3		1,57	1,81C	233.993,32C
31/12/2025	811736	RENDIMENTO	30281	3		1.349,58	1.351,39C	235.342,90C
31/12/2025	811737	RENDIMENTO	1410	3		15.931,81	17.283,20C	251.274,71C
			Total do mês:		0,00	17.283,20		
			Total da conta:		0,00	17.283,20		
Conta:	31724 - 3.2.1.01.0005	TRANSFERENCIA DE CREDITO DE IMPOSTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2025	819176	TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO A RECUPERAR PARA MATRIZ	31599	3	559.582,31		559.582,31D	559.582,31D
			Total do mês:		559.582,31	0,00		
			Total da conta:		559.582,31	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						12.555,50D
02/12/2025	807842	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		79,00D	12.634,50D
02/12/2025	807845	TARIFA BANCARIA	1408	3	549,17		628,17D	13.183,67D
			Total do mês:		628,17	0,00		
			Total da conta:		628,17	0,00		

SIGNATÁRIO
Mariana Moniz Meirelles Reis
Data 13/01/2026 08:43
#00438936f07511f0800e42010a2b601f

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.01.12 14:51:19 -03'00'

Página de auditoria

Hash SHA256 do original **a1e11a0273ee5faf1c40a2eb86166a0bcfb100dfdc6fde4bcb512b2df2601fdf**

Link de validação: **https://valida.ae/fd188eee3c0ac6d30cc0aeec3c0eb731fae1817e07e0dbb9b**

Última atualização em **13/01/2026 08:43**

Assinaturas realizadas: **1/1**

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO

Mariana Moniz Meirelles Reis
Data 13/01/2026 08:43
#00438936f07511f0800e42010a2b601f

Histórico

13/01/2026 08:42 **Renato Antonio Bueno** (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) criou este documento

13/01/2026 08:43 **Mariana Moniz Meirelles Reis** (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou este documento pelo IP 104.28.63.152

13/01/2026 08:43 **Mariana Moniz Meirelles Reis** (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou este documento pelo IP 104.28.63.152