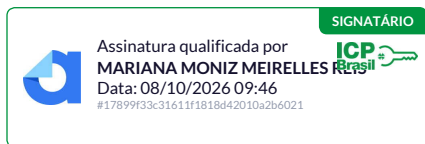


RAZÃO								
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31463	- 1.1.1.02.0052	ITAU C/C 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN					
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/09/2026	948393	RESGATE	31464	75	86,74		86,74D	87,74D
02/09/2026	948394	RENDIMENTO	157	75	0,26		87,00D	88,00D
02/09/2026	948395	TARIFA BANCARIA	226	75		87,00	0,00	1,00D
09/09/2026	948390	RESGATE	31464	75	117,64		117,64D	118,64D
09/09/2026	948391	RENDIMENTO	157	75	0,36		118,00D	119,00D
09/09/2026	948392	TARIFA BANCARIA	226	75		118,00	0,00	1,00D
		Total do mês:			205,00	205,00		
		Total da conta:			205,00	205,00		
Conta:	31468	- 1.1.1.02.0053	ITAU C/C 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/09/2026	948387	RESGATE	31469	75	86,81		86,81D	87,81D
02/09/2026	948388	RENDIMENTO	157	75	0,19		87,00D	88,00D
02/09/2026	948389	TARIFA BANCARIA	226	75		87,00	0,00	1,00D
		Total do mês:			87,00	87,00		
		Total da conta:			87,00	87,00		
Conta:	31464	- 1.1.1.03.0092	APL ITAU 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN					
		SALDO ANTERIOR						61.485,87D
02/09/2026	948393	RESGATE	31463	75		86,74	86,74C	61.399,13D
09/09/2026	948390	RESGATE	31463	75		117,64	204,38C	61.281,49D
		Total do mês:			0,00	204,38		
		Total da conta:			0,00	204,38		
Conta:	31469	- 1.1.1.03.0093	APLIC ITAU 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						2.598.223,17D
02/09/2026	948387	RESGATE	31468	75		86,81	86,81C	2.598.136,36D
		Total do mês:			0,00	86,81		
		Total da conta:			0,00	86,81		
Conta:	31470	- 1.1.1.03.0094	CDB ITAU 97538 0 - HRDJSN					
		SALDO ANTERIOR						35.406,50D
30/09/2026	953062	RENDIMENTO	157	75	369,82		369,82D	35.776,32D
		Total do mês:			369,82	0,00		
		Total da conta:			369,82	0,00		
Conta:	129	- 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR						2.695.117,54C
30/09/2026	953063	RECEITA CONTRATO DE GESTAO 09/2026	152	75		78,63	78,63C	2.695.196,17C
		Total do mês:			0,00	78,63		
		Total da conta:			0,00	78,63		
Conta:	152	- 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR						10.614.786,84C
30/09/2026	953063	RECEITA CONTRATO DE GESTAO 09/2026	129	75	78,63		78,63D	10.614.708,21C
		Total do mês:			78,63	0,00		
		Total da conta:			78,63	0,00		
Conta:	157	- 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR						57.213,88C
02/09/2026	948388	RENDIMENTO	31468	75		0,19	0,19C	57.214,07C
02/09/2026	948394	RENDIMENTO	31463	75		0,26	0,45C	57.214,33C

RAZÃO

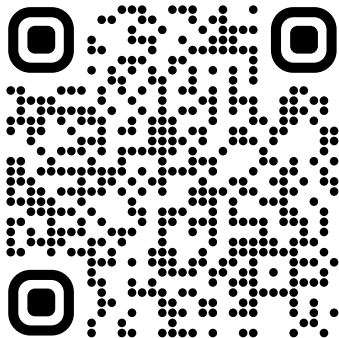
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS					
09/09/2026	948391 RENDIMENTO	31463	75		0,36	0,81C	57.214,69C
30/09/2026	953062 RENDIMENTO	31470	75		369,82	370,63C	57.584,51C
		Total do mês:		0,00	370,63		
		Total da conta:		0,00	370,63		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR						17.183,49D
02/09/2026	948389 TARIFA BANCARIA	31468	75	87,00		87,00D	17.270,49D
02/09/2026	948395 TARIFA BANCARIA	31463	75	87,00		174,00D	17.357,49D
09/09/2026	948392 TARIFA BANCARIA	31463	75	118,00		292,00D	17.475,49D
		Total do mês:		292,00	0,00		
		Total da conta:		292,00	0,00		



FELIPE JOSE
DA SILVA
JUNIOR:2738
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE
JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.10.08 08:57:04 -03'00'

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: e668

e57318d8849b78c53e0e1241efd
c58ef42a5cdfb9064a61908e01d
8ca6ade668 Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/70ac4e00331f15c8b0a56250caf382ac54eb17fc06337480f>

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



Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 08/10/2026 09:46
#17899f33c31611f1818d42010a2b6021



SIGNATÁRIO

Trilha de auditoria

08/10/2026 09:45	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) criou o documento		
	Hash SHA256 do arquivo: e57318d8849b78c53e0e1241efd c58ef42a5cdfb9064a61908e01d8ca6ade668		
08/10/2026 09:45	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 45.166.112.25	Porta: 17045	
08/10/2026 09:45	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: 59972	
08/10/2026 09:46	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	Navegador: Chrome/154.0	Tipo de geolocalização: IP
	Porta: 59972	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
	SO: Windows NT 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

