

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)						
1	ATIVO	12.676.314,39	17.225.941,08	- 21.001.621,90	- 3.775.680,82	8.900.633,57
1.01	CIRCULANTE	12.648.584,67	17.225.941,08	- 21.001.621,90	- 3.775.680,82	8.872.903,85
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.457,73	1.710.180,65	- 1.666.135,94	44.044,71	620.502,44
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	764,41	1.126.089,69	- 1.125.833,51	256,18	1.020,59
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	0,00	1.576,04	- 1.576,04	0,00	0,00
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	764,41	1.124.513,65	- 1.124.257,47	256,18	1.020,59
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	575.693,32	584.090,96	- 540.302,43	43.788,53	619.481,85
1.01.01.05.00246	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	575.693,32	584.090,96	- 540.302,43	43.788,53	619.481,85
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	12.072.126,94	15.515.168,17	- 19.335.485,96	- 3.820.317,79	8.251.809,15
1.01.02.01	RECURSOS COM RESTRICAO	3.949.152,12	3.820.317,79	- 7.640.635,58	- 3.820.317,79	128.834,33
1.01.02.01.00034	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	3.949.152,12	3.820.317,79	- 7.640.635,58	- 3.820.317,79	128.834,33
1.01.02.06	REPASSES	8.122.974,82	11.694.850,38	- 11.694.850,38	0,00	8.122.974,82
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	8.122.974,82	11.694.850,38	- 11.694.850,38	0,00	8.122.974,82
1.01.04	ESTOQUE	0,00	592,26	0,00	592,26	592,26
1.01.04.03	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	592,26	0,00	592,26	592,26
1.01.04.03.00005	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	0,00	592,26	0,00	592,26	592,26
1.02	NAO CIRCULANTE	27.729,72	0,00	0,00	0,00	27.729,72
1.02.07	IMOBILIZADO	27.729,72	0,00	0,00	0,00	27.729,72
1.02.07.01	BENS EM OPERACAO	27.729,72	0,00	0,00	0,00	27.729,72
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.544,72	0,00	0,00	0,00	21.544,72
1.02.07.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.02.07.03	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.451.178,31	0,00	0,00	0,00	9.451.178,31
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.017.502,93	0,00	0,00	0,00	1.017.502,93
1.02.07.03.00003	VEICULOS	133.495,00	0,00	0,00	0,00	133.495,00
1.02.07.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	104.279,76	0,00	0,00	0,00	104.279,76
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	- 10.706.456,00	0,00	0,00	0,00	- 10.706.456,00
2	PASSIVO	- 12.676.314,39	3.851.006,49	- 75.325,67	3.775.680,82	- 8.900.633,57
2.01	CIRCULANTE	- 12.676.314,39	3.851.006,49	- 75.325,67	3.775.680,82	- 8.900.633,57
2.01.01	FORNECEDORES	- 56.637,75	77.123,02	- 75.325,67	1.797,35	- 54.840,40
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	- 56.637,75	77.123,02	- 75.325,67	1.797,35	- 54.840,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	72.545,67	- 72.545,67	0,00	0,00
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	0,00	44.736,78	- 44.736,78	0,00	0,00
003730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	0,00	27.216,63	- 27.216,63	0,00	0,00
006525	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	592,26	- 592,26	0,00	0,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	- 7.574,37	4.577,35	- 2.780,00	1.797,35	- 5.777,02
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	- 1.797,35	1.797,35	- 0,00	1.797,35	0,00
006402	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	- 5.777,02	0,00	- 0,00	0,00	- 5.777,02
007123	MF MEDICAL	0,00	2.780,00	- 2.780,00	0,00	0,00
2.01.01.01.00005	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	- 49.063,38	0,00	0,00	0,00	- 49.063,38
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	- 16.700,91	16.620,82	0,00	16.620,82	- 80,09
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	- 16.700,91	16.620,82	0,00	16.620,82	- 80,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	- 80,01	0,00	0,00	0,00	- 80,01
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	- 0,08	0,00	0,00	0,00	- 0,08
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	- 16.620,82	16.620,82	0,00	16.620,82	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	21.942,72	0,00	0,00	0,00	21.942,72
2.01.03.01	OBRIGACOES PESSOAL	21.942,72	0,00	0,00	0,00	21.942,72
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	21.942,72	0,00	0,00	0,00	21.942,72
2.01.04	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	- 394.642,37	0,00	0,00	0,00	- 394.642,37
2.01.04.01	TRIBUTOS E TAXAS	- 394.642,37	0,00	0,00	0,00	- 394.642,37
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	- 394.642,37	0,00	0,00	0,00	- 394.642,37
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	- 3.822.435,20	3.307.262,65	0,00	3.307.262,65	- 515.172,55
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	- 3.822.435,20	3.307.262,65	0,00	3.307.262,65	- 515.172,55
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	- 4.223.663,30	3.307.262,65	0,00	3.307.262,65	- 916.400,65
2.01.07.01.00009	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	401.228,10	0,00	0,00	0,00	401.228,10
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	- 8.407.840,88	450.000,00	0,00	450.000,00	- 7.957.840,88
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	- 8.407.840,88	450.000,00	0,00	450.000,00	- 7.957.840,88
2.01.10.01.00004	DESPESA REMBOLSAVEL	- 9.574.155,55	450.000,00	0,00	450.000,00	- 9.124.155,55
2.01.10.01.00005	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.166.314,67	0,00	0,00	0,00	1.166.314,67
3	RECEITAS OPERACIONAIS	- 21.294.920,38	7.874.532,59	- 7.361.477,45	513.055,14	- 20.781.865,24
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	- 21.451.479,98	7.796.566,92	- 7.205.546,11	591.020,81	- 20.860.459,17
3.01.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	- 21.451.479,98	7.796.566,92	- 7.205.546,11	591.020,81	- 20.860.459,17
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	- 21.451.479,98	7.796.566,92	- 7.205.546,11	591.020,81	- 20.860.459,17
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	- 22.249.187,07	7.796.566,92	- 3.898.283,46	3.898.283,46	- 18.350.903,61
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	797.707,09	0,00	- 3.307.262,65	3.307.262,65	- 2.509.555,56
3.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	156.559,60	77.965,67	- 155.931,34	- 77.965,67	78.593,93
3.20.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	156.559,60	77.965,67	- 155.931,34	- 77.965,67	78.593,93
3.20.01.01	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	156.559,60	77.965,67	- 155.931,34	- 77.965,67	78.593,93
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	156.559,60	77.965,67	- 155.931,34	- 77.965,67	78.593,93
4	CUSTOS E DESPESAS	21.294.920,38	76.856,20	- 589.911,34	- 513.055,14	20.781.865,24
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.330.355,70	76.309,45	- 585.787,26	- 509.477,81	20.820.877,89
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.979.323,09	73.529,45	- 585.787,26	- 512.257,81	3.467.065,28
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.300.031,59	73.529,45	- 585.787,26	- 512.257,81	1.787.773,78
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	729.559,90	0,00	0,00	0,00	729.559,90
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	596.610,17	0,00	0,00	0,00	596.610,17
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	108.267,56	71.953,41	0,00	71.953,41	180.220,97
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	28.293,60	0,00	0,00	0,00	28.293,60
4.01.01.01.00009	OPME	820.125,96	1.576,04	- 585.787,26	- 584.211,22	235.914,74

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easycmd.com.br/validate/5TYC-3DVL-DXKH4Q-F2Q4N>

4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO	17.174,40	0,00	0,00	0,00	17.174,40
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.679.291,50	0,00	0,00	0,00	1.679.291,50
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.543,21	0,00	0,00	0,00	9.543,21
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.838,97	0,00	0,00	0,00	84.838,97
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	45.438,06	0,00	0,00	0,00	45.438,06
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	76.874,23	0,00	0,00	0,00	76.874,23
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.421.210,39	0,00	0,00	0,00	1.421.210,39
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	28.975,60	0,00	0,00	0,00	28.975,60
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.247,04	0,00	0,00	0,00	11.247,04
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.522.416,41	0,00	0,00	0,00	7.522.416,41
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	6.828.913,65	0,00	0,00	0,00	6.828.913,65
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.646.746,19	0,00	0,00	0,00	4.646.746,19
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	4.495,35	0,00	0,00	0,00	4.495,35
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO	474.861,72	0,00	0,00	0,00	474.861,72
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	684.134,52	0,00	0,00	0,00	684.134,52
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	233.663,88	0,00	0,00	0,00	233.663,88
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	1.176,57	0,00	0,00	0,00	1.176,57
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	198.081,12	0,00	0,00	0,00	198.081,12
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	561.810,74	0,00	0,00	0,00	561.810,74
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE	14.515,56	0,00	0,00	0,00	14.515,56
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	7.028,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.01.02.02	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	161.510,31	0,00	0,00	0,00	161.510,31
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	142.000,10	0,00	0,00	0,00	142.000,10
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	- 78.817,96	0,00	0,00	0,00	- 78.817,96
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO	- 566,13	0,00	0,00	0,00	- 566,13
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERAÇÃO ASSIST MEDICA/ODONT.	- 10.141,63	0,00	0,00	0,00	- 10.141,63
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	31.393,41	0,00	0,00	0,00	31.393,41
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	- 4.989,96	0,00	0,00	0,00	- 4.989,96
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL	45.732,48	0,00	0,00	0,00	45.732,48
4.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	531.992,45	0,00	0,00	0,00	531.992,45
4.01.02.03.00001	FGTS	531.992,45	0,00	0,00	0,00	531.992,45
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	172.594,22	0,00	0,00	0,00	172.594,22
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO	- 172.594,22	0,00	0,00	0,00	- 172.594,22
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00	0,00	0,00	1.493.028,54
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	- 1.493.028,54	0,00	0,00	0,00	- 1.493.028,54
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	6.513,01	0,00	0,00	0,00	6.513,01
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	- 6.513,01	0,00	0,00	0,00	- 6.513,01
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68	0,00	0,00	0,00	56.354,68
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	- 56.354,68	0,00	0,00	0,00	- 56.354,68
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS	8.277.182,34	2.780,00	0,00	2.780,00	8.279.962,34
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.300.593,20	0,00	0,00	0,00	5.300.593,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	5.300.593,20	0,00	0,00	0,00	5.300.593,20
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.935.557,24	2.780,00	0,00	2.780,00	2.938.337,24
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	157.162,17	0,00	0,00	0,00	157.162,17
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.597.250,33	0,00	0,00	0,00	1.597.250,33
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	388.410,90	0,00	0,00	0,00	388.410,90
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	305.266,90	0,00	0,00	0,00	305.266,90
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	223.121,45	2.780,00	0,00	2.780,00	225.901,45
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.285,10	0,00	0,00	0,00	6.285,10
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	258.058,47	0,00	0,00	0,00	258.058,47
4.01.03.03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	41.031,90	0,00	0,00	0,00	41.031,90
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	41.031,90	0,00	0,00	0,00	41.031,90
4.01.04	DESPESAS GERAIS	858.449,41	0,00	0,00	0,00	858.449,41
4.01.04.02	DESPESAS COM SEGURO	5.862,67	0,00	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS	5.862,67	0,00	0,00	0,00	5.862,67
4.01.04.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.712,64	0,00	0,00	0,00	4.712,64
4.01.04.04.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.712,64	0,00	0,00	0,00	4.712,64
4.01.04.05	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	300.727,66	0,00	0,00	0,00	300.727,66
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	160.641,78	0,00	0,00	0,00	160.641,78
4.01.04.05.00002	ÁGUA	119.868,39	0,00	0,00	0,00	119.868,39
4.01.04.05.00004	TELEFONE	9.760,15	0,00	0,00	0,00	9.760,15
4.01.04.05.00005	INTERNET	10.457,34	0,00	0,00	0,00	10.457,34
4.01.04.07	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	547.048,44	0,00	0,00	0,00	547.048,44
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.153,73	0,00	0,00	0,00	351.153,73
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO	11.843,15	0,00	0,00	0,00	11.843,15
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL	184.051,56	0,00	0,00	0,00	184.051,56
4.01.04.08	GASTOS GERAIS	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	83.946,83	0,00	0,00	0,00	83.946,83
4.01.05.01	IMPOSTOS	79.013,12	0,00	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.01.00001	ISS	79.013,12	0,00	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.02	TAXAS	4.933,71	0,00	0,00	0,00	4.933,71
4.01.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.09	RATEIO DE DESPESAS	592.590,80	0,00	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	592.590,80	0,00	0,00	0,00	592.590,80
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	592.590,80	0,00	0,00	0,00	592.590,80
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 35.435,32	546,75	- 4.124,08	- 3.577,33	- 39.012,65
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 35.435,32	546,75	- 4.124,08	- 3.577,33	- 39.012,65
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.297,39	546,75	- 33,12	513,63	14.811,02
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	938,86	33,12	0,00	33,12	971,98
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	72,01	3,77	0,00	3,77	75,78
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	13.286,52	509,86	- 33,12	476,74	13.763,26
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 49.732,71	0,00	- 4.090,96	- 4.090,96	- 53.823,67
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 49.732,71	0,00	- 4.090,96	- 4.090,96	- 53.823,67

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 10/10/2023 07:53:56 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADILSON DOS SANTOS CARDOSO

TOTAL DE DÉBITOS : 29.028.336,36
TOTAL DE CRÉDITOS : -29.028.336,36

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 10/10/2023 16:54:46 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5TYC-3DVL-DXKHQ-F2Q4N>







MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5TXYC-3DVLD-XKH4Q-F2Q4N

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/10/2023 07:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984566 Long: -38,451476 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
9Nnl6CNp2o91GvWRcYoEkYeZseZvytYTt/kc9jscmGw=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 10/10/2023 16:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
i0OKwdDxnYPrAnKeeNEyJKbEfIT+nPh/uJp98X5JFqw=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5TXYC-3DVLD-XKH4Q-F2Q4N>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>