

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.268.215,11</b>	<b>55.199.537,85</b>	<b>53.995.747,47-</b>	<b>1.203.790,38</b>	<b>13.472.005,49</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	8.482.922,67	55.199.537,85	53.995.747,47-	1.203.790,38	9.686.713,05
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.923.120,00	39.213.307,40	39.079.727,48-	133.579,92	7.056.699,92
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.908,58	26.244.721,92	26.250.087,70-	5.365,78-	542,80
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	2.930,29	13.052.630,75	13.055.500,07-	2.869,32-	60,97
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	2.978,29	13.192.091,17	13.194.587,63-	2.496,46-	481,83
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.916.211,42	12.968.585,48	12.829.639,78-	138.945,70	7.055.157,12
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	310.124,00	6.446.743,61	6.210.732,90-	236.010,71	546.134,71
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	6.004.074,02	6.517.294,93	6.618.906,88-	101.611,95-	5.902.462,07
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	602.013,40	4.546,94	0,00	4.546,94	606.560,34
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	899.427,12	15.777.618,34	14.681.439,29-	1.096.179,05	1.995.606,17
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	896.621,74	7.836.736,04	6.841.897,87-	994.838,17	1.891.459,91
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	896.621,74	7.836.736,04	6.841.897,87-	994.838,17	1.891.459,91
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	2.805,38	104.146,26	2.805,38-	101.340,88	104.146,26
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.805,38	5.634,00	2.805,38-	2.828,62	5.669,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	98.512,26	0,00	98.512,26	98.512,26
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.836.736,04	7.836.736,04-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.836.736,04	7.836.736,04-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	575.807,50	208.612,11	226.892,70-	18.280,59-	557.523,91
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	525.483,28	198.701,25	213.565,44-	14.864,19-	510.613,09
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	338.979,58	157.215,31	138.011,80-	19.203,51	358.160,09
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	1.066,67	1.000,00	400,00-	600,00	1.066,67
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	909,52	0,00	909,52	909,52
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	185.437,03	39.576,42	75.153,64-	35.577,22-	149.889,81
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	50.324,22	9.910,86	13.327,26-	3.416,40-	46.996,82
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	46.044,53	9.884,86	13.301,26-	3.416,40-	42.603,13
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	636,80	0,00	0,00	0,00	636,80
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	26,00	26,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	2.854,01	0,00	0,00	0,00	2.854,01
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	84.568,05	0,00	7.688,00-	7.688,00-	76.880,05
1.01.05.01	1673	SEGUROS	84.568,05	0,00	7.688,00-	7.688,00-	76.880,05
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	84.568,05	0,00	7.688,00-	7.688,00-	76.880,05
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.785.292,44	0,00	0,00	0,00	3.785.292,44
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.425,14	0,00	0,00	0,00	1.425,14
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.425,14	0,00	0,00	0,00	1.425,14
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.425,14	0,00	0,00	0,00	1.425,14
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.783.867,30	0,00	0,00	0,00	3.783.867,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.244.429,01	0,00	0,00	0,00	4.244.429,01
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729.135,84	0,00	0,00	0,00	1.729.135,84
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	2.510.713,17	0,00	0,00	0,00	2.510.713,17
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
1.02.07.02	1680	( - ) DEPRECIACAO ACUM. BENS	460.561,71-	0,00	0,00	0,00	460.561,71-
1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.182,23-	0,00	0,00	0,00	214.182,23-
1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	245.845,17-	0,00	0,00	0,00	245.845,17-
1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS	534,31-	0,00	0,00	0,00	534,31-
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.585.127,37	0,00	0,00	0,00	2.585.127,37
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	646.572,17	0,00	0,00	0,00	646.572,17
1.02.07.03.00010	3222	( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	3.231.699,54-	0,00	0,00	0,00	3.231.699,54-
1.02.07.04	1682	( - ) DEPRE. ACUM. BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.341,92-	0,00	0,00	0,00	172.341,92-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	43.102,32-	0,00	0,00	0,00	43.102,32-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	215.444,24	0,00	0,00	0,00	215.444,24
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.268.215,11-</b>	<b>8.068.564,40</b>	<b>9.272.354,78-</b>	<b>1.203.790,38-</b>	<b>13.472.005,49</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	12.268.215,11-	8.068.564,40	9.272.354,78-	1.203.790,38-	13.472.005,49
2.01.01	1687	FORNECEDORES	629.549,55-	4.756.380,19	4.700.667,34-	55.712,85	573.881,71
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	629.549,55-	4.756.380,19	4.700.667,34-	55.712,85	573.881,71
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	449.228,72-	817.793,82	523.772,52-	294.021,30	155.257,44
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	180.320,83-	3.938.586,37	4.176.894,82-	238.308,45-	418.624,27
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	415.679,17-	415.679,17	353.445,51-	62.233,66	353.445,51
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	415.679,17-	415.679,17	353.445,51-	62.233,66	353.445,51
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	73.996,87-	73.996,87	72.281,83-	1.715,04	72.281,83
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	88.918,06-	88.918,06	91.708,03-	2.789,97-	91.708,03
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	47.654,53-	47.654,53	46.695,48-	959,05	46.695,48
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	205.109,71-	205.109,71	142.760,17-	62.349,54	142.760,17
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.925.311,84-	2.274.236,49	2.671.372,49-	397.136,00-	4.322.447,84-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.163.956,63-	1.358.481,21	1.405.171,81-	46.690,60-	1.210.647,23-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.161.990,58-	1.211.592,30	1.236.936,00-	25.343,70-	1.187.334,28-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.966,05-	1.966,05	1.957,21-	8,84	1.966,05
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	46.410,60	67.766,34-	21.355,74-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	98.512,26	98.512,26-	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	328.446,37-	749.146,11	735.313,64-	13.832,47	314.613,90-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	132.672,03-	141.946,85	135.860,32-	6.086,53	126.585,50-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	75.287,07-	75.287,07	69.889,17-	5.397,90	69.889,17-



ICP Brasil



4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.744.417,03	450.298,10	0,00	450.298,10	5.194.715,13
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	47.414,69	0,00	0,00	47.414,69	47.414,69
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.466.652,08	249.481,54	0,00	249.481,54	2.716.133,62
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	942.551,01	104.429,61	0,00	104.429,61	1.046.980,62
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÉNEROS ALIMENTÍCIOS)	393.278,60	0,00	0,00	0,00	393.278,60
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	112.275,90	1.775,00	0,00	1.775,00	114.050,90
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	21.582,73	0,00	0,00	0,00	21.582,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	381.931,70	62.522,00	0,00	62.522,00	444.453,70
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.813,75	0,00	0,00	0,00	9.813,75
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	615.274,93	48.092,22	0,00	48.092,22	663.367,15
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>919.266,86</b>	<b>82.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>82.999,37</b>	<b>1.002.266,23</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	814.156,11	72.884,12	0,00	72.884,12	887.040,23
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.445,75	6.115,25	0,00	6.115,25	26.561,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	59.565,00	4.000,00	0,00	4.000,00	63.565,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.232.548,96</b>	<b>795.543,62</b>	<b>28.053,44-</b>	<b>767.490,18</b>	<b>7.000.039,14</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>7.688,00</b>	<b>35.741,44</b>	<b>28.053,44-</b>	<b>7.688,00</b>	<b>15.376,00</b>
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	7.688,00	35.741,44	28.053,44-	7.688,00	15.376,00
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,00</b>
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>17.508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.508,86</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.508,86	0,00	0,00	0,00	17.508,86
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>909.916,64</b>	<b>198.050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>198.050,56</b>	<b>1.107.967,20</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	802.271,04	195.540,74	0,00	195.540,74	997.811,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	87.236,22	320,41	0,00	320,41	87.556,63
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	199,41	0,00	199,41	199,41
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	20.409,38	1.990,00	0,00	1.990,00	22.399,38
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>15.265,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.265,00</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	15.265,00	1.000,00	0,00	1.000,00	16.265,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>4.044.398,11</b>	<b>404.391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>404.391,62</b>	<b>4.448.789,73</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.042.477,51	304.502,65	0,00	304.502,65	3.346.980,16
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEICULOS	251.667,53	26.189,00	0,00	26.189,00	277.856,53
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	750.253,07	73.699,97	0,00	73.699,97	823.953,04
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>22,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,35</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>1.234.880,00</b>	<b>156.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.360,00</b>	<b>1.391.240,00</b>
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	1.234.880,00	156.360,00	0,00	156.360,00	1.391.240,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.802,74</b>	<b>812,06</b>	<b>0,00</b>	<b>812,06</b>	<b>5.614,80</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>871,00</b>	<b>149,92</b>	<b>0,00</b>	<b>149,92</b>	<b>1.020,92</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	871,00	149,92	0,00	149,92	1.020,92
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>3.931,74</b>	<b>662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>662,14</b>	<b>4.593,88</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.797,61	662,14	0,00	662,14	4.459,75
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	134,13	0,00	0,00	0,00	134,13
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>460.561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.561,71</b>
<b>4.01.08.01</b>	<b>1831</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>460.561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.561,71</b>
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.182,23	0,00	0,00	0,00	214.182,23
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	245.845,17	0,00	0,00	0,00	245.845,17
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	534,31	0,00	0,00	0,00	534,31
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>411.216,41-</b>	<b>262,41</b>	<b>60.176,48-</b>	<b>59.914,07-</b>	<b>471.110,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>411.216,41-</b>	<b>262,41</b>	<b>60.176,48-</b>	<b>59.914,07-</b>	<b>471.110,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.649,16</b>	<b>262,39</b>	<b>0,00</b>	<b>262,39</b>	<b>16.911,55</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	826,70	103,39	0,00	103,39	930,09
4.02.01.01.00003	2050	IOP - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.690,72	0,00	0,00	0,00	1.690,72
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.763,69	0,00	0,00	0,00	3.763,69
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	10.368,05	159,00	0,00	159,00	10.527,05
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>427.865,57-</b>	<b>0,02</b>	<b>60.176,48-</b>	<b>60.176,46-</b>	<b>488.048,07</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	425.398,87-	0,00	60.176,48-	60.176,48-	485.575,35
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	2.466,70-	0,02	0,00	0,02	2.468,72
TOTAL DE DÉBITOS :			71.387.408,92				
TOTAL DE CRÉDITOS:			71.387.408,92-				

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS  
CRC-BA 044690/O-1

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 16/04/2024 11:53:32 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 16/04/2024 11:20:14 -03:00

MUNDO DIGITAL

Este documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento, use a assinatura digital e o código de verificação: https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GUC16-13RSUGW6P1CZGH





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GUC46-Y3RSU-GW6YP-ECZGH

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 16/04/2024 11:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
do20dWo7vTaBh8tHvgMImS/tcvA6IMefbAav3IGoJlk=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 16/04/2024 11:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296      Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
t2ZAyeq+M+ZvkJM8V0c7osG91Qf0WnvBKBzJYy9Rwyg=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GUC46-Y3RSU-GW6YP-ECZGH>

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

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