



|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | | PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 | |
|---|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 12/2023 | 3 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | | ISENTO PIS: | S/M |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021 | | CNPJ | 10.739.225/0018-66 |
| ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | | abr-21 |
| | Nº do CG | | 002/2021 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | R\$ | 3.771.293,44 |
| Repassse Contrato de Gestão (Odontologia) | | R\$ | - |
| Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | R\$ | - |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | R\$ | - |
| Repassse Programas Especiais | | R\$ | 181.633,04 |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS | | R\$ | - |
| (-) Desconto | | R\$ | - |
| TOTAL DE REPASSES | | R\$ | 3.952.926,48 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | R\$ | 10.234,97 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | | R\$ | - |
| Reembolso de Despesas | | R\$ | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | R\$ | - |
| Demais Receitas (Convênios) | | R\$ | - |
| Outras Receitas | | | |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | R\$ | 10.234,97 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 3.963.161,45 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 3.903.831,06 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 1.037.187,65 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 647.140,52 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 90.425,47 |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | | R\$ | 556.715,05 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 390.047,13 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 238.770,72 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 1.979.256,94 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 648.615,75 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 76.806,93 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | | R\$ | 71.117,53 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 5.689,40 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | | R\$ | 559.922,36 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | R\$ | 518.737,34 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | R\$ | 41.185,02 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | | R\$ | 11.886,46 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | 11.359,07 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | 527,39 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | - |
| 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) | | R\$ | - |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | | R\$ | - |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | 698.767,55 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 154.839,97 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 259.884,05 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | R\$ | 528,20 |
| 2.4. Gases Medicinais | | R\$ | 217.391,80 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | R\$ | 61.196,92 |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Material laboratorial | | R\$ | 298,85 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | R\$ | 4.628,56 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 226.772,74 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 56.014,06 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 90.388,45 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 5.557,94 |
| 3.4. Combustível | | R\$ | 52.885,89 |
| 3.5. GLP | | R\$ | 4.023,20 |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 16.231,30 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | 3.448,20 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 12.782,90 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | R\$ | 170,80 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | R\$ | 9.968,81 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | R\$ | 9.968,81 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | R\$ | 1.140,00 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 1.504,09 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | R\$ | 1.673,00 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 5.149,80 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | 3.888,90 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | R\$ | - |
| 4.2.1. Taxas | | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | R\$ | 1.261,90 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | 482,30 |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 779,60 |

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Luiza Mota Da Silva.


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2B95-80B9-BE/1-A862.

|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| | MES/ANO | ANO CONTRATO |
| | COMPETÊNCIA | |
| | 12/2023 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021 | MARIA LUIZA MOTA DA SILVA | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 82.914,20 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 1.406,20 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 406,20 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 1.000,00 |
| 5.2. Água | R\$ | 22.108,33 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | - |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 58.228,24 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | R\$ | - |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | R\$ | 21.278,13 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 36.950,11 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ | - |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ | - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | 1.171,43 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 1.171,43 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 1.425.552,85 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 1.351.136,60 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 1.351.136,60 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 1.246.850,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 104.286,60 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ | - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | R\$ | - |
| 6.1.3. Cooperativas | R\$ | - |
| 6.1.3.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | R\$ | - |
| 6.2.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.2.3. Cooperativas | R\$ | - |
| 6.3. Administrativos | R\$ | 74.416,25 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 74.416,25 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | - |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | - |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira | R\$ | - |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos | R\$ | - |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | R\$ | 4.440,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 14.771,53 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 55.204,72 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | - |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | - |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | - |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 53.872,69 |
| 7.1. Manutenção (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos | R\$ | - |
| 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 7.1.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | - |
| 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos | R\$ | - |
| 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R\$ | - |
| 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | - |
| 7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica) | R\$ | 53.872,69 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 49.212,69 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 31.823,77 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | 1.319,95 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 6.900,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 9.168,97 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | 4.500,00 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R\$ | 160,00 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R\$ | - |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | R\$ | - |
| 8.1. Equipamentos | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | |
| 8.3. Obras e Construções | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | | |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | - |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | R\$ | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | R\$ | 5.000,00 |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 6.401.860,90 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | (2.438.699,45) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 379.933,32 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 6.021.927,57 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | (2.058.766,12) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 0,9009009 |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Luiza Mota Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2B95-80B9-BE71-A862.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 | |
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA 12/2023 | ANO CONTRATO 3 |
| UNIDADE HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021 | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MARIA LUIZA MOTA DA SILVA | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 3.590,62 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ | 1.178,28 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ | 1.000,00 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 3.412,34 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | - |
| | DÉBITOS (2) | R\$ | 7.885.083,62 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ | 9.202.282,36 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 1.317.198,74 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 1.113.459,62 |
| | RESGATES (2) | R\$ | 604.658,02 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ | 644.793,99 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ | 10.234,97 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ | 1.171,43 |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ | 1.162.659,13 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ | 2.483.270,21 |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS | | | |
| | DESCRIÇÃO | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
| | (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | | R\$ - |
| | (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ - |
| | (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ - |
| | (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ - |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. | | | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | R\$ | 531.976,83 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ | 152.390,50 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ | 684.367,33 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | ORDENADOS | R\$ | 2.701.417,34 |
| | ENCARGOS | R\$ | 596.835,05 |
| | BENEFÍCIOS | | |
| | TOTAL | R\$ | 3.298.252,39 |
| FORNECEDORES | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ | 1.919.412,93 |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ | 2.614.647,28 |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ | 1.581.994,59 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ | 114.243,89 |
| | TOTAL | R\$ | 6.230.298,69 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ | 9.528.551,08 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 3.483.535,11 |
| | (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ | - |
| | PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ | 268.682,43 |
| | FÉRIAS (4) | R\$ | 76.806,93 |
| | 13º SALÁRIO (5) | R\$ | 559.922,36 |
| | RESCISÕES (6) | R\$ | 11.886,46 |
| | (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) | R\$ | - |
| | DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência | R\$ | 3.103.601,79 |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO ANTERIOR (a) | R\$ | - |
| | RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ | - |
| | 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) | R\$ | - |
| | 9.1 EQUIPAMENTOS | R\$ | - |
| | 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ | - |
| | 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES | R\$ | - |
| | 9.4 VEÍCULOS | R\$ | - |
| | 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | R\$ | - |
| | DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) | R\$ | - |
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | | 70,00% |
| | TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) | R\$ | 5.150.681,06 |
| | TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | 129,96% |
| | SITUAÇÃO | | Acima do Limite Aprovado |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ | - |
| | SALDO FINAL | R\$ | - |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. | | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DFP MARIA LUIZA MOTA DA SILVA | | DATA ____/____/____ | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Luiza Mota Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2B95-80B9-BE71-A862.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2B95-80B9-BE71-A862> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2B95-80B9-BE71-A862



Hash do Documento

851A3C1B3F070CA343715BC221D62751F4F478EAE09DADC9D06F53B538AD479D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/01/2024 é(são) :

Maria Luiza Mota Da Silva - 556.490.095-20 em 23/01/2024 16:36
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

