DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA - DRD

Contrato de Gestão nº. 226/2025
Nome da Entidade: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ Filial nº: 66.518.267/0051-42
Unidade Gerenciada: Pronto Socorro Arnaldo de Figueiredo Freitas



Análise do Limite de Aplic. c/ RH CLT + PJ	
1. RECURSOS HUMANOS	12.018.217,67
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.097.929,42
6.2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00
Total de gastos com RH	**24.116.147,09**
Percentual em relação ao repasse	**0,01**

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3	EXERCÍCIO - 2026											
SALDO INICIAL	**jan.-26**	**fev.-26**	**mar.-26**	**abr.-26**	**mai.-26**	**jun.-26**	**jul.-26**	**ago.-26**	**set.-26**	**out.-26**	**nov.-26**	**dez.-26**
Saldo da conta corrente para **CUSTEIO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para CUSTEIO	5.397.145,63	6.190.492,38	6.534.814,50	6.769.702,14	6.480.329,46	6.727.091,81	8.334.180,12	7.347.229,31	7.160.580,69	8.833.987,28	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)	1.187.783,19	829.795,77	969.830,52	1.084.215,90	1.298.829,76	1.312.080,80	1.719.711,42	1.643.499,28	1.731.272,51	1.784.012,77	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas de INVESTIMENTOS (DABP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	**6.584.928,82**	**7.020.288,15**	**7.504.645,02**	**7.853.918,04**	**7.779.159,22**	**8.039.172,61**	**10.053.891,54**	**8.990.728,59**	**8.891.853,20**	**10.618.000,05**	**0,00**	**0,00**
Saldo do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Saldo Inicial Bancário + Caixinha	**6.584.928,82**	**7.020.288,15**	**7.504.645,02**	**7.853.918,04**	**7.779.159,22**	**8.039.172,61**	**10.053.891,54**	**8.990.728,59**	**8.891.853,20**	**10.618.000,05**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DO MÊS	**jan.-26**	**fev.-26**	**mar.-26**	**abr.-26**	**mai.-26**	**jun.-26**	**jul.-26**	**ago.-26**	**set.-26**	**out.-26**	**nov.-26**	**dez.-26**
REPASSES												
Repasse **de verba para CUSTEIO**	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83	4.139.731,83			
Repasse **de verba para INVESTIMENTO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Previsto (custeio + investimento)	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(+) créditos diversos - (devolução de descontos e outros acertos)	147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(+) Reembolso/acerto da folha de servidores cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Desconto Servidores Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
(-) Desconto por não cumprimento de metas/Retenção de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total efetivamente repassado conforme extrato bancário	**4.139.879,15**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**4.139.731,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENDIMENTOS FINANCEIROS												
Rendimento da aplicação financeira para CUSTEIO	51.536,21	44.761,50	60.283,15	60.770,50	45.518,35	63.304,62	70.017,20	65.098,88	69.781,80			
Rendimento da aplicação financeira para PROVISÃO	12.844,75	7.893,21	11.201,07	11.309,68	13.251,04	15.111,78	19.801,92	17.188,70	17.828,84			
Rendimento da aplicação financeira para INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total de Outras Receitas	**64.380,96**	**52.654,71**	**71.484,22**	**72.080,18**	**58.769,39**	**78.416,40**	**89.819,12**	**82.287,58**	**87.610,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS												
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	0,00	0,00	757,40	0,00	0,00	585,69	0,00	2.403,13	0,00			
Doações para o Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas - Recursos próprios da Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total de Outras Receitas	**0,00**	**0,00**	**757,40**	**0,00**	**0,00**	**585,69**	**0,00**	**2.403,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**10.789.188,93**	**11.212.674,69**	**11.716.618,47**	**12.065.730,05**	**11.977.660,44**	**12.257.906,53**	**14.283.442,49**	**13.215.151,13**	**13.119.195,67**	**10.618.000,05**	**0,00**	**0,00**

(A) DESPESAS OPERACIONAIS	Projetado até 04/2026	jan.-26	fev.-26	mar.-26	abr.-26	mai.-26	jun.-26	jul.-26	ago.-26	set.-26	out.-26	nov.-26	dez.-26
1. RECURSOS HUMANOS	**1.454.206,52**	**1.275.768,45**	**1.277.423,35**	**1.254.532,39**	**1.390.562,17**	**1.284.259,05**	**1.391.168,18**	**1.427.512,82**	**1.420.891,69**	**1.296.099,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. FUNCIONÁRIOS CLT	**1.043.265,48**	**874.722,98**	**835.853,70**	**871.445,72**	**851.758,79**	**817.581,36**	**835.190,84**	**789.758,75**	**864.092,75**	**826.629,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1. Odenados e Salários	1.043.265,48	874.722,98	835.853,70	871.445,72	851.758,79	817.581,36	835.190,84	789.758,75	864.092,75	826.629,32			
1.1.2. Férias pagas no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Rescisões pagas no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**246.210,65**	**325.369,91**	**386.529,25**	**304.592,72**	**462.713,64**	**369.666,17**	**499.707,07**	**556.061,12**	**473.596,21**	**384.585,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1. FGTS	83.461,24	137.706,33	129.981,68	133.910,88	140.874,50	137.065,69	152.541,92	149.562,51	154.083,74	157.031,33			
1.2.2. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	0,00	16.959,07	13.777,16	415,17	28.333,45	0,00	21.508,02	32.874,02	11.566,52	0,00			
1.2.3. INSS (Empregados)	0,00	0,00	87.985,09	91.215,03	86.580,36	87.207,84	83.585,85	95.475,68	101.718,85	93.971,33			
1.2.4. IRRF sobre Folha de Pagamento	0,00	60.943,18	35.806,49	29.349,90	31.654,85	34.079,99	27.189,95	34.483,39	34.883,41	33.899,64			
1.2.5. Contribuição/Mensalidade às Entidades Sindicais	0,00	6.615,00	8.618,44	8.474,36	8.255,57	9.665,93	7.310,59	8.432,13	7.813,73	9.470,70			
1.2.6. Provisão para obrigações trabalhistas (Férias+13º+Rescisões)	162.749,41	103.146,33	110.360,39	41.227,38	167.014,91	101.646,72	207.570,74	235.233,39	163.529,96	90.212,71			
1.3. BENEFÍCIOS	**164.730,39**	**75.675,56**	**55.040,40**	**78.493,95**	**76.089,74**	**97.011,52**	**56.270,27**	**81.692,95**	**83.202,73**	**84.884,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1. Vale Transporte	164.730,39	20.923,70	0,00	22.484,66	20.000,00	39.117,99	0,00	0,00	22.000,00	22.996,55			
1.3.2. Cesta Básica	0,00	51.800,00	53.200,00	53.000,00	50.800,00	53.000,00	54.400,00	76.427,62	57.468,72	58.093,38			
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Clicksign f4c276d9-9bd4-4f0c-ab3a-ea3f0911da55

1.3.4. Assistência Médica	0,00	2.652,70	1.539,05	3.009,29	4.884,80	4.083,25	1.870,27	4.880,34	3.316,30	3.366,85			
1.3.5. Seguro de Vida	0,00	299,16	301,35	0,00	404,94	810,28	0,00	384,99	417,71	427,76			
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	**266.510,00**	**272.205,69**	**129.239,10**	**120.886,14**	**259.836,49**	**310.744,70**	**230.707,93**	**297.713,54**	**299.817,18**	**173.026,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Penso (Ativ.Médica e Enfermaria)	148.000,00	152.633,84	66.538,84	68.753,46	71.968,22	135.856,87	153.099,70	136.364,08	64.176,55	52.796,21			
2.2. Medicamentos e Insumos	108.510,00	106.466,53	50.119,12	36.996,96	164.173,01	149.043,28	70.446,96	114.884,84	208.043,96	92.360,63			
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4. Gases Medicinais	10.000,00	13.105,32	12.581,14	15.135,72	23.695,26	25.844,55	7.161,27	46.464,62	27.596,67	27.869,59			
3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	**153.330,00**	**32.328,49**	**216.083,14**	**132.908,58**	**184.193,24**	**221.933,01**	**19.877,28**	**126.055,14**	**294.733,28**	**40.342,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.000,00	12.597,25	7.606,50	4.559,40	2.732,90	26.227,53	6.370,38	18.994,69	21.161,92	6.260,95			
3.2. Gêneros Alimentícios	100.000,00	4.302,50	197.548,72	125.358,58	162.780,10	174.842,75	5.217,46	94.819,09	265.329,14	12.385,40			
3.3. Material de expediente e outros	10.000,00	14.644,27	10.546,00	1.230,00	10.809,84	14.599,16	8.289,44	9.277,36	4.992,94	14.872,50			
3.4. Combustíveis (Diesel Gerador)	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6. Material de Manutenção	7.000,00	784,47	381,92	1.760,60	7.870,40	6.263,57	0,00	2.964,00	3.249,28	6.823,94			
3.7. Material gráfico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.8. Material para Esterilização de Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.9. Material para Dedetização e Higienização	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. DESPESAS BANCÁRIAS / SEGUROS / TRIBUTOS	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012,17**	**1.518,29**	**678,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. Seguros (imóvel, veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	260,00	0,00	0,00	2.159,20	0,00	0,00	0,00	1.012,17	1.518,29	678,90			
4.3. Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. UTILIDADES PÚBLICAS / GERAIS	**212.900,00**	**67.897,14**	**22.390,38**	**69.776,95**	**27.161,96**	**79.651,57**	**48.746,65**	**31.559,85**	**18.222,71**	**27.700,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. Telefone/Internet	2.900,00	669,30	2.608,00	1.340,00	1.560,00	1.270,00	160,00	1.180,00	798,00	1.183,25			
5.2. Água	10.000,00	12.379,89	12.780,92	29.952,30	990,00	32.637,56	15.488,78	16.638,98	990,00	16.767,14			
5.3. Energia Elétrica	45.000,00	18.066,29	0,00	30.584,65	23.946,96	24.409,01	19.757,87	13.252,62	16.434,71	9.749,78			
5.4. Aluguéis e Locações	155.000,00	36.781,66	7.001,46	7.900,00	665,00	21.335,00	13.340,00	488,25	0,00	0,00			
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PJ	**2.023.875,31**	**2.009.857,96**	**1.930.403,70**	**2.107.685,96**	**2.355.488,16**	**1.956.892,90**	**491.003,20**	**3.338.775,96**	**2.171.493,86**	**879.836,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA	**1.535.160,00**	**1.434.225,16**	**1.494.913,02**	**1.568.921,62**	**1.884.900,47**	**1.541.001,90**	**184.777,05**	**2.747.870,34**	**1.464.304,59**	**390.582,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.1 PESSOA JURÍDICA	**1.535.160,00**	**1.434.225,16**	**1.494.913,02**	**1.568.921,62**	**1.884.900,47**	**1.541.001,90**	**184.777,05**	**2.747.870,34**	**1.464.304,59**	**390.582,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.1.1 Serviços Médicos	1.445.160,00	1.366.480,47	1.427.519,87	1.501.528,47	1.810.829,62	1.461.768,75	117.383,90	2.680.477,19	1.396.911,44	335.029,71			
6.1.1.2 RADIOLOGIA E IMAGEM	**90.000,00**	**67.744,69**	**67.393,15**	**67.393,15**	**74.070,85**	**79.233,15**	**67.393,15**	**67.393,15**	**67.393,15**	**55.553,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.1.2.1 Serviços de Radiologia (RT) Locação, equipe e RX	90.000,00	67.744,69	67.393,15	67.393,15	74.070,85	79.233,15	67.393,15	67.393,15	67.393,15	55.553,15			
6.2. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.3 - OUTROS SERVIÇOS - PJ	**488.715,31**	**575.632,80**	**435.490,68**	**538.764,34**	**470.587,69**	**415.891,00**	**306.226,15**	**590.905,62**	**707.189,27**	**489.253,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.3.1. Serviço de Lavanderia	10.000,00	29.578,48	0,00	59.156,96	0,00	59.837,26	0,00	29.578,48	63.787,31	34.766,78			
6.3.2. Serviço de Locação e Manutenção/Sistemas e Softwares	37.250,00	39.465,32	70.692,74	43.449,54	57.670,73	46.236,63	7.949,02	66.836,89	46.032,88	38.128,76			
6.3.3. Serviço de Portaria e Vigilância	80.000,00	97.442,35	77.759,34	94.700,00	84.906,53	823,21	0,00	144.996,35	182.508,79	21.252,71			
6.3.4. Serviço de Limpeza/Higienização/Conservação	95.000,00	154.144,94	109.996,57	150.566,43	104.888,56	103.888,56	105.944,00	124.000,00	124.000,01	123.499,99			
6.2.5. Serviço de Segurança e Medicina do trabalho (PCMSO)	15.000,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
6.3.6. Serviço de Telemedicina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.3.7. Serviço de Transporte (Ambulâncias/Remoções)	70.000,00	34.395,75	51.537,61	54.948,59	47.090,97	58.020,00	46.416,00	92.971,19	93.328,00	92.800,00			
6.2.8. Serviço de Esterilização de Material	13.000,00	11.687,37	11.169,04	4.728,20	0,00	15.474,85	8.154,42	0,00	25.988,39	14.231,89			
6.2.9. Serviço de remoção de lixo (comum e infectante)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,84			
6.3.10 Serviço de Transporte de Material Biológico	15.000,00	17.782,80	22.589,35	23.572,00	31.685,33	22.340,00	23.596,00	24.708,00	22.912,00	22.568,00			
6.3.11 Outros Serviços de Terceiros	38.620,00	98.311,82	5.069,63	15.868,47	52.097,13	16.506,84	21.647,30	11.978,46	57.431,72	47.785,72			
6.3.12 Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	93.345,31	92.621,47	86.676,40	91.774,15	92.248,44	92.763,65	92.519,41	95.836,25	91.200,17	93.628,84			
7. MANUTENÇÃO	**28.650,00**	**110.843,05**	**132.490,00**	**174.751,21**	**69.328,81**	**85.006,60**	**22.511,75**	**70.084,42**	**116.620,92**	**83.511,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. Predial e Mobiliário	14.000,00	59.550,90	82.690,00	113.540,00	68.561,33	54.656,90	10.800,00	45.426,67	89.886,17	52.259,62			
7.2. Equipamentos Médico Hospitalar	6.650,00	50.627,15	49.800,00	58.446,21	767,48	27.655,63	11.711,75	17.911,75	21.728,25	31.251,75			
7.3. Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.4. Outros Equipamentos	8.000,00	665,00	0,00	2.765,00	0,00	2.694,07	0,00	6.746,00	5.006,50	0,00			
7.5. Engenharia Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**4.139.731,83**	**3.768.900,78**	**3.708.029,67**	**3.862.700,43**	**4.286.570,83**	**3.938.487,83**	**2.204.014,99**	**5.292.713,90**	**4.323.297,93**	**2.501.195,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Clicksign f4c276d9-9bd4-4f0c-ab3a-ea3f0911da55

B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Aquisição de Móveis e EquipamentosReformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Investimento em Obras e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE DESPESAS (=A+B) (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	**4.139.731,83**	**3.768.900,78**	**3.708.029,67**	**3.862.700,43**	**4.286.570,83**	**3.938.487,83**	**2.204.014,99**	**5.292.713,90**	**4.323.297,93**	**2.501.195,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DO MÊS (DISPONIBILIDADES - DESPESAS) conforme abaixo:		**7.020.288,15**	**7.504.645,02**	**7.853.918,04**	**7.779.159,22**	**8.039.172,61**	**10.053.891,54**	**8.990.728,59**	**8.891.853,20**	**10.618.000,05**	**10.618.000,05**	**0,00**	**0,00**

Banco: do Brasil - AG: 1911-9 - Conta Corrente: 10046-3												
SALDO FINAL	**jan.-26**	**fev.-26**	**mar.-26**	**abr.-26**	**mai.-26**	**jun.-26**	**jul.-26**	**ago.-26**	**set.-26**	**out.-26**	**nov.-26**	**dez.-26**
Saldo da conta corrente para **CUSTEIO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para CUSTEIO	6.190.492,38	6.534.814,50	6.769.702,14	6.480.329,46	6.727.091,81	8.334.180,12	7.347.229,31	7.160.580,69	8.833.987,28	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas rescisórias TRABALHISTAS (PROVISÃO)	829.795,77	969.830,52	1.084.215,90	1.298.829,76	1.312.080,80	1.719.711,42	1.643.499,28	1.731.272,51	1.784.012,77	0,00	0,00	0,00
Saldo da aplicação para verbas de INVESTIMENTOS (DABP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Saldo Final Bancário	**7.020.288,15**	**7.504.645,02**	**7.853.918,04**	**7.779.159,22**	**8.039.172,61**	**10.053.891,54**	**8.990.728,59**	**8.891.853,20**	**10.618.000,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Final do Fundo Fixo - Caixinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	**7.020.288,15**	**7.504.645,02**	**7.853.918,04**	**7.779.159,22**	**8.039.172,61**	**10.053.891,54**	**8.990.728,59**	**8.891.853,20**	**10.618.000,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-0,00	**-0,00**	**-0,00**	**0,00**	**-0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,00**	**-10.618.000,05**	**0,00**	**0,00**

EDUARDO LUNA DE OLIVEIRA TORRES
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 384.159.058-66

Clicksign f4c276d9-9bd4-4f0c-ab3a-ea3f0911da55

DRD.pdf

Documento número #f4c276d9-9bd4-4f0c-ab3a-ea3f0911da55

Hash do documento original (SHA256): a82dd2c917d3179213f7f6957c6757f3bf136469864d6b24699ce70364d6329e

Assinaturas

Eduardo Luna de Oliveira Torres

CPF: 384.159.058-66

Assinou em 19 out 2026 às 12:47:48

Log

19 out 2026, 11:16:56	Operador com email ingrid.santos@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número f4c276d9-9bd4-4f0c-ab3a-ea3f0911da55. Data limite para assinatura do documento: 18 de novembro de 2026 (11:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
19 out 2026, 11:18:43	Operador com email ingrid.santos@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 19 de outubro de 2026 (15:00).
19 out 2026, 11:18:44	Operador com email ingrid.santos@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.torres@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eduardo Luna de Oliveira Torres e CPF 384.159.058-66.
19 out 2026, 12:47:48	Eduardo Luna de Oliveira Torres assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo.torres@cejam.org.br. CPF informado: 384.159.058-66. IP: 200.160.200.61. Componente de assinatura versão 1.1532.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 out 2026, 12:48:03	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f4c276d9-9bd4-4f0c-ab3a-ea3f0911da55.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f4c276d9-9bd4-4f0c-ab3a-ea3f0911da55, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.