

**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM**
**CNPJ: 66.518.267/0026-31**
**ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41**
**CIDADE: SÃO PAULO**
**TELEFONE: 11-3469-1818**
**ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**
**MÊS: NOVEMBRO ANO: 2025**

ID do documento: 693adcd-2fa4-4b4d-b5ec-27e40a9e0002

<b>RECEITAS</b>	
Repasso Financeiro	320.078,77
Resultado de Aplicações Financeiras (Federal)	1.539,88
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	9.410,59
<b>TOTAL</b>	<b>331.029,24</b>

<b>SALDOS</b>	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Federal)	131.972,26
Saldo Atual de Aplicações Financeiras (Municipal)	767.120,49
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Federal)	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento (Municipal)	271.835,82
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.170.928,57</b>

<b>DESPESAS</b>	
Despesas Gerenciais (Municipal)	19.182,70
Despesas financeiras e bancárias (Municipal)	108,00
Locações Diversas (Municipal)	2.007,82
Manutenção de Área Física (Municipal)	7.815,75
Outras Despesas (Municipal)	541,41
Outros Serviços de Terceiros (Municipal)	10.422,40
Recursos Humanos (Municipal)	341.498,79
Recursos Humanos (Federal)	31.427,22
Serviços médicos (Municipal)	33.501,19
Serviços médicos (Federal)	18.056,26
<b>TOTAL</b>	<b>464.561,54</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Federal)	248.007,87
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras (Municipal)	1.056.453,00
Total de Receitas	331.029,24
Total de Despesas	464.561,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.170.928,57</b>

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 142/2020 - PERUÍBE - PERUÍBE**

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR  
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2025-12-11 12:02:19  
ID documento: 693adcd2-2fa4-4b4d-b5ec-27e40a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO  
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR  
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2025-12-11 14:38:34  
ID documento: 693adcd2-2fa4-4b4d-b5ec-27e40a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema