



CONVENIO 421/2025 CAISM PHILIPPE PINEL - SÃO PAULO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ: 66.518.267/0055-76
ENDEREÇO:	CIDADE: SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		
MÊS: OUTUBRO ANO: 2025		

ID do documento: 69124267-18c8-406d-8fd4-62710a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	427.883,98
Resultado de Aplicações Financeiras	10.725,95
TOTAL	438.609,93

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	41.549,60
Locação (Estadual)	885,52
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.372,82
Recursos Humanos (Estadual)	156.076,90
Serviços Médicos (Estadual)	124.104,77
Utilidades Públicas (Estadual)	198,31
TOTAL	332.617,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	218,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	912.727,75
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	328.626,29
SALDO NÃO UTILIZADO	1.241.572,13
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	203.230,42
Verba Rescisórias (Valor estimado)	260.306,27
SALDO EM DISPONIBILIDADE	350.151,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	148,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.135.432,03
Total de Receitas	438.609,93
Total de Despesas	332.617,92
TOTAL	1.241.572,13

São Paulo, 11/11/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 2025-11-10 16:52:22
ID documento: 69124267-18c8-406d-8fd4-62710a9e0002
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: 2025-11-11 15:21:51
ID documento: 69124267-18c8-406d-8fd4-62710a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/11/2025

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7