



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: DEZEMBRO ANO: 2025		

ID do documento: 695fbb12-da7c-44f7-8fe0-37ee0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	831.787,10
Resultado de Aplicações Financeiras	12.142,60
TOTAL	843.929,70

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	36.343,33
Locação (Estadual)	885,52
Material de Consumo (Estadual)	274,13
Outras Despesas (Estadual)	160,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.524,92
Recursos Humanos (Estadual)	214.133,36
Serviços Médicos (Estadual)	125.302,26
Utilidades Públicas (Estadual)	400,11
TOTAL	387.453,63

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	358,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	911.059,90
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	415.108,62
SALDO NÃO UTILIZADO	1.326.526,61
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	149.037,24
Verba Rescisórias (Valor estimado)	240.685,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	508.919,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	288,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	869.762,45
Total de Receitas	843.929,70
Total de Despesas	387.453,63
TOTAL	1.326.526,61



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: 2026-01-08 11:11:48
ID documento: 695fbb12-da7c-44f7-8fe0-37ee0a9e0002
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: 2026-01-08 16:09:31
ID documento: 695fbb12-da7c-44f7-8fe0-37ee0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/01/2026

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002