



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: SETEMBRO ANO: 2025		

ID do documento: 68ee4ef9-8d3c-4bcf-89ed-124a0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	415.980,55
Resultado de Aplicações Financeiras	9.790,76
TOTAL	425.771,31

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	451,90
Despesas Gerenciais (Estadual)	35.830,01
Locação (Estadual)	885,52
Outras Despesas (Estadual)	226,68
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.247,04
Recursos Humanos (Estadual)	157.453,63
Serviços Médicos (Estadual)	129.911,86
Utilidades Públicas (Estadual)	396,01
TOTAL	334.402,65

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	148,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	849.721,95
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	285.710,08
SALDO NÃO UTILIZADO	1.135.580,12
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	173.408,18
Verba Rescisórias (Valor estimado)	229.958,55
SALDO EM DISPONIBILIDADE	304.329,41

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.044.211,46
Total de Receitas	425.771,31
Total de Despesas	334.402,65
TOTAL	1.135.580,12

São Paulo, 14/10/2025	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 2025-10-14 10:24:29
ID documento: 68ee4ef9-8d3c-4bcf-89ed-124a0a9e0002
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: 2025-10-14 13:58:01
ID documento: 68ee4ef9-8d3c-4bcf-89ed-124a0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/10/2025

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

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