# 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: 2026**

**ID do documento: 6ace62b0-d1c0-46ca-a9aa-48f80a9e0002**

| RECEITAS | |
|---|---|
| Repasse Financeiro | 477.757,84 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 18.899,43 |
| **TOTAL** | 496.657,27 |

| DESPESAS | |
|---|---|
| Despesas Diversas (Estadual) | 475,00 |
| Despesas Gerenciais (Estadual) | 35.151,66 |
| Locação (Estadual) | 996,00 |
| Material de Consumo (Estadual) | 1.485,95 |
| Outros Serviços de Terceiros (Estadual) | 8.753,63 |
| Recursos Humanos (Estadual) | 235.252,56 |
| Serviços Médicos (Estadual) | 136.130,93 |
| Utilidades Públicas (Estadual) | 13.868,55 |
| **TOTAL** | 432.114,28 |

| SALDOS | |
|---|---|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 225,00 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.443.308,32 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 669.690,35 |
| **SALDO NÃO UTILIZADO** | 2.113.223,67 |
| Despesas Compromissadas | 477.757,84 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 337.330,77 |
| Verba Rescisorias (Valor estimado) | 335.637,75 |
| **SALDO EM DISPONIBILIDADE** | 962.497,31 |

| RESUMO | |
|---|---|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 100,00 |
| Saldo Anterior de Aplicações Financeiras | 2.048.580,68 |
| Total de Receitas | 496.657,27 |
| Total de Despesas | 432.114,28 |
| **TOTAL** | 2.113.223,67 |

| | | |
|---|---|---|
| ***São Paulo, 13/10/2026*** | *5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7* | *5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7* |

*Desenvolvido por copyright © ASAS*

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: 2026-10-13 13:58:06
ID documento: 6ace62b0-d1c0-46ca-a9aa-48f80a9e0002
Nivel 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: 2026-10-13 14:21:20
ID documento: 6ace62b0-d1c0-46ca-a9aa-48f80a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema