



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: NOVEMBRO ANO: 2025		

ID do documento: 693ac004-74c8-4f47-bf09-3bbe0a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	9.242,96
TOTAL	9.242,96

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	45.418,80
Locação (Estadual)	885,52
Outras Despesas (Estadual)	60,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.474,31
Recursos Humanos (Estadual)	205.408,17
Serviços Médicos (Estadual)	119.087,75
TOTAL	380.764,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	288,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	498.393,67
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	371.368,78
SALDO NÃO UTILIZADO	870.050,54
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	235.166,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	213.294,07
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-6.293,56

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	218,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.241.354,04
Total de Receitas	9.242,96
Total de Despesas	380.764,55
TOTAL	870.050,54

São Paulo, 11/12/2025	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: 2025-12-11 09:59:03
ID documento: 693ac004-74c8-4f47-bf09-3bbe0a9e0002
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 14:36:12
ID documento: 693ac004-74c8-4f47-bf09-3bbe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/12/2025

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

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