



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: MAIO ANO: 2025		

ID do documento: 684c36d4-b634-400b-aff8-7acf0a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	162,80
Repasse Financeiro	427.883,98
Resultado de Aplicações Financeiras	6.748,60
TOTAL	434.795,38

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	511,40
Despesas Gerenciais (Estadual)	36.060,58
Locação (Estadual)	1.151,18
Outras Despesas (Estadual)	60,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	7.888,48
Recursos Humanos (Estadual)	175.625,33
Serviços Médicos (Estadual)	127.320,57
Utilidades Públicas (Estadual)	189,99
TOTAL	348.807,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	70,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	601.476,58
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	119.454,06
SALDO NÃO UTILIZADO	721.000,64
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	57.358,04
Verba Rescisórias (Valor estimado)	106.187,30
SALDO EM DISPONIBILIDADE	129.571,32

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	635.012,79
Total de Receitas	434.795,38
Total de Despesas	348.807,53
TOTAL	721.000,64

São Paulo, 14/06/2025	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: 2025-06-13 11:34:10
ID documento: 684c36d4-b634-400b-aff8-7acf0a9e0002
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: 2025-06-13 14:47:50
ID documento: 684c36d4-b634-400b-aff8-7acf0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 14/06/2025

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

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