



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: JUNHO ANO: 2026		

ID do documento: 6a5137ac-5e74-46a0-84e5-20320a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	477.757,84
Resultado de Aplicações Financeiras	16.409,70
TOTAL	494.167,54

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	475,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	36.323,40
Locação (Estadual)	885,52
Material de Consumo (Estadual)	33,29
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.959,33
Recursos Humanos (Estadual)	196.861,04
Serviços Médicos (Estadual)	140.226,80
Utilidades Públicas (Estadual)	390,47
TOTAL	385.154,85

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	100,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.641.108,86
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	223.657,54
SALDO NÃO UTILIZADO	1.864.866,40
Despesas Compromissadas	477.757,84
Provisionamento de Férias e 13º	226.511,05
Verba Rescisórias (Valor estimado)	268.590,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	892.007,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	100,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.755.753,71
Total de Receitas	494.167,54
Total de Despesas	385.154,85
TOTAL	1.864.866,40

São Paulo, 10/07/2026	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: 2026-07-10 15:42:16
ID documento: 6a5137ac-5e74-46a0-84e5-20320a9e0002
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: 2026-07-10 16:32:00
ID documento: 6a5137ac-5e74-46a0-84e5-20320a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/07/2026

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

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