



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: 2025		

ID do documento: 68701880-3038-4689-a9bb-0fff0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	427.883,98
Resultado de Aplicações Financeiras	7.685,29
TOTAL	435.569,27

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	430,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	34.487,04
Locação (Estadual)	885,52
Material de Consumo (Estadual)	1.353,99
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	8.893,25
Recursos Humanos (Estadual)	154.644,78
Serviços Médicos (Estadual)	125.461,75
TOTAL	326.156,33

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	670.229,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	160.183,70
SALDO NÃO UTILIZADO	830.413,58
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	85.039,63
Verba Rescisórias (Valor estimado)	141.406,95
SALDO EM DISPONIBILIDADE	176.083,02

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	70,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	720.930,64
Total de Receitas	435.569,27
Total de Despesas	326.156,33
TOTAL	830.413,58

São Paulo, 11/07/2025	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: 2025-07-10 16:46:24
ID documento: 68701880-3038-4689-a9bb-0fff0a9e0002
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: 2025-07-11 09:11:08
ID documento: 68701880-3038-4689-a9bb-0fff0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 11/07/2025

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

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