



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: FEVEREIRO ANO: 2026		

ID do documento: 69b2d3cb-f924-44f7-aea6-1ea70a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	831.787,10
Resultado de Aplicações Financeiras	10.708,66
TOTAL	842.495,76

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	449,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	30.542,46
Material de Consumo (Estadual)	1.932,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	11.174,90
Recursos Humanos (Estadual)	158.085,31
Serviços Médicos (Estadual)	132.004,46
Utilidades Públicas (Estadual)	391,14
TOTAL	334.579,27

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	260,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.295.675,37
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	177.320,52
SALDO NÃO UTILIZADO	1.473.255,98
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	201.975,06
Verba Rescisórias (Valor estimado)	115.486,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	727.910,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	409,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	964.930,40
Total de Receitas	842.495,76
Total de Despesas	334.579,27
TOTAL	1.473.255,98

São Paulo, 13/03/2026	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: 2026-03-12 11:56:03
ID documento: 69b2d3cb-f924-44f7-aea6-1ea70a9e0002
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: 2026-03-13 14:59:26
ID documento: 69b2d3cb-f924-44f7-aea6-1ea70a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 13/03/2026

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

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