



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: AGOSTO ANO: 2026		

ID do documento: 6aa9a67a-530c-4406-89dd-0cf10a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	477.757,84
Resultado de Aplicações Financeiras	17.290,88
TOTAL	495.048,72

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	475,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	32.742,58
Locação (Estadual)	996,00
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	13.612,63
Recursos Humanos (Estadual)	204.818,40
Serviços Médicos (Estadual)	139.548,67
TOTAL	392.193,28

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	100,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.541.771,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	506.809,36
SALDO NÃO UTILIZADO	2.048.680,68
Despesas Compromissadas	477.757,84
Provisionamento de Férias e 13º	309.688,36
Verba Rescisórias (Valor estimado)	354.962,85
SALDO EM DISPONIBILIDADE	906.271,63

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	100,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.945.725,24
Total de Receitas	495.048,72
Total de Despesas	392.193,28
TOTAL	2.048.680,68

São Paulo, 15/09/2026	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: 2026-09-15 17:21:23
ID documento: 6aa9a67a-530c-4406-89dd-0cf10a9e0002
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: 2026-09-15 17:50:29
ID documento: 6aa9a67a-530c-4406-89dd-0cf10a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 15/09/2026

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

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