



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: JANEIRO ANO: 2026		

ID do documento: 698b7eb7-cfe0-41be-9b5f-28720a9e0002

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras	11.032,88
TOTAL	11.032,88

DESPESAS	
Despesas Financeiras e Bancárias (Estadual)	449,00
Despesas Gerenciais (Estadual)	36.219,68
Locação (Estadual)	885,52
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	9.418,42
Recursos Humanos (Estadual)	198.797,79
Serviços Médicos (Estadual)	126.449,59
TOTAL	372.220,00

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	409,09
Saldo Atual de Aplicação Financeira	570.710,87
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	394.219,53
SALDO NÃO UTILIZADO	965.339,49
Despesas Compromissadas	427.883,98
Provisionamento de Férias e 13º	173.780,51
Verba Rescisórias (Valor estimado)	141.021,17
SALDO EM DISPONIBILIDADE	222.653,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	358,09
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.326.168,52
Total de Receitas	11.032,88
Total de Despesas	372.220,00
TOTAL	965.339,49

São Paulo, 12/02/2026	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: 2026-02-10 17:06:27
ID documento: 698b7eb7-cfe0-41be-9b5f-28720a9e0002
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: 2026-02-12 08:43:24
ID documento: 698b7eb7-cfe0-41be-9b5f-28720a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/02/2026

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

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