CONVENIO HOSPITAL REGIONAL DE OSASCO 08/2026 - OSASCO

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | **CNPJ: 66.518.267/0050-61**

ENDEREÇO: | **CIDADE: SÃO PAULO** | **TELEFONE:**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MARÇO ANO: 2026

ID do documento: 69dd0123-b4c0-4e0f-8eed-08340a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos	9.754,41
Repasse Financeiro	4.178.683,67
Resultado de Aplicações Financeiras	91.063,97
TOTAL	4.279.502,05

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	91.897,07
Despesas Financeiras e bancárias (Estadual)	137,00
Locação (Estadual)	687,79
Manutenção (Estadual)	17.000,00
Outras Despesas (Estadual)	2,20
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	442,50
Recursos Humanos (Estadual)	1.290.972,18
Serviços Médicos (Estadual)	1.276.823,64
TOTAL	2.677.962,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	8.575.508,31
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	288.861,16
SALDO NÃO UTILIZADO	8.864.369,47
Despesas Compromissadas	4.178.683,67
Provisionamento de Férias e 13º	610.363,21
Verba Rescisorias (Valor estimado)	1.223.202,49
SALDO EM DISPONIBILIDADE	2.852.120,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	7.262.828,80
Total de Receitas	4.279.502,05
Total de Despesas	2.677.962,38
TOTAL	8.864.369,47

São Paulo, 14/04/2026	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

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: 2026-04-13 15:16:02
ID documento: 69dd0123-b4c0-4e0f-8eed-08340a9e0002
Nivel 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: 2026-04-13 15:35:22
ID documento: 69dd0123-b4c0-4e0f-8eed-08340a9e0002
Nivel de Segurança: Autenticação via sistema

Desenvolvido por copyright © ASAS