



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: JULHO ANO: 2026		

ID do documento: 6a7b7287-e114-4bb8-9b2c-6dbe0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	4.178.683,67
Resultado de Aplicações Financeiras	148.253,24
TOTAL	4.326.936,91

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	92.986,24
Despesas Financeiras e bancárias (Estadual)	98,05
Locação (Estadual)	1.600,42
Manutenção (Estadual)	17.000,00
Material de Consumo (Estadual)	74.204,81
Outros Serviços de Terceiros (Estadual)	91.732,64
Recursos Humanos (Estadual)	1.450.401,95
TOTAL	1.728.024,11

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	14.060.439,27
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	1.206.523,38
SALDO NÃO UTILIZADO	15.266.962,65
Despesas Compromissadas	4.178.683,67
Provisionamento de Férias e 13º	1.480.117,93
Verba Rescisórias (Valor estimado)	1.963.862,13
SALDO EM DISPONIBILIDADE	7.644.298,92

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	12.668.049,85
Total de Receitas	4.326.936,91
Total de Despesas	1.728.024,11
TOTAL	15.266.962,65

São Paulo, 12/08/2026	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: 2026-08-11 16:13:52
ID documento: 6a7b7287-e114-4bb8-9b2c-6dbe0a9e0002
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: 2026-08-12 09:55:51
ID documento: 6a7b7287-e114-4bb8-9b2c-6dbe0a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/08/2026

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

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