



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 199.582,68	R\$ -	R\$ 199.582,68	R\$ 199.582,68	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 20.051,08	R\$ -	R\$ 20.051,08	R\$ 20.051,08	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 11.865,00	R\$ -	R\$ 11.865,00	R\$ 11.865,00	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.137,72	R\$ -	R\$ 1.137,72	R\$ 1.137,72	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 166.351,21	R\$ -	R\$ 166.351,21	R\$ 166.351,21	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 401.987,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 401.987,69</b>	<b>R\$ 401.987,69</b>	<b>R\$ -</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		680.540,78
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)		401.987,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		278.553,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)		278.553,09

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

**LOCAL e DATA:** São José do Rio Preto-SP, 16 de Março de 2026.

**RESPONSÁVEL:** (nome, cargo e assinatura)

**HORACIO JOSE** Assinado de forma digital  
por HORACIO JOSE  
**RAMALHO:862** RAMALHO:86258184804  
**58184804** Dados: 2026.03.18  
09:58:04 -03'00'

**Dr. Horácio José Ramalho**  
Diretor Executivo

**JOSE PAULO** Assinado de forma  
digital por JOSE PAULO  
**CIPULLO:01** CIPULLO:01892789868  
**892789868** Dados: 2026.03.18  
09:29:32 -03'00'

**Dr. José Paulo Cipullo**  
Conselho Fiscal

**MARCIA WAKAI** Assinado de forma  
digital por MARCIA  
**CATELAN:1593** WAKAI  
**5373874** CATELAN:15935373874  
Dados: 2026.03.18  
08:50:45 -03'00'

**Dra. Marcia Wakai Catelan**  
Conselho Fiscal

**SILVIA** Assinado de forma  
digital por SILVIA  
**APARECIDA** APARECIDA  
**PEREA:058379** PEREA:05837959866  
**59866** Dados: 2026.03.18  
09:04:33 -03'00'

**Dra. Silvia Aparecida Perea**  
Conselho Fiscal