



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE**OBJETO:** CUSTEIO - (Material Médico Hospitalar)**CONVÊNIO N° 567/2025****TERMO ADITIVO N°****EXERCÍCIO:** 2025**OUTUBRO****BENEFICIÁRIO:** FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**CNPJ:** 60.003.761/0001-29**ENDEREÇO e CEP:** AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA N° 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** HORÁCIO JOSÉ RAMALHO**VALOR TOTAL RECEBIDO:****ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/09/2025	NF-e 342933	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL	R\$ 710,00	38.213	01/10/2025
2	01/09/2025	NF-e 1558	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL	R\$ 25.925,00	100.101	01/10/2025
3	02/09/2025	NF-e 264733	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL	R\$ 2.907,00	38.783	17/10/2025
4	04/09/2025	NF-e 264910	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL	R\$ 3.570,00	62.075	20/10/2025
5	08/09/2025	NF-e 115163	RAGA PRODUTOS FARMACEUTOCOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL	R\$ 31.939,20	78.624	06/10/2025
6	11/09/2025	NF-e 115293	RAGA PRODUTOS FARMACEUTOCOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL	R\$ 8.206,60	31.060	09/10/2025
7	03/10/2025	NF-e 686984	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL	R\$ 5.726,24	50.391	31/10/2025
TOTAL					R\$ 78.984,04		
Saldo Anterior					R\$ 80.962,03		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 246,85		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 2.224,84		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 07 de Novembro de 2025.**RESPONSÁVEL:** (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
RAMALHO:86258184804
8184804 Dados: 2025.11.18 10:03:00
-03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo - Funfarme
MARCIA WAKAI Assinado de forma digital
CATELAN:1593 Dados: 2025.11.18 10:03:27
5373874 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA Assinado de forma digital
PEREA:05837959868 por SILVIA APARECIDA
Dados: 2025.11.18 10:04:01 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

JOSE PAULO Assinado de forma digital por JOSE PAULO
CIPULLO:018 CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.11.18 10:02:31 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal