



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº 161/2025

EXERCÍCIO: 2025

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 Nº 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

TERMO ADITIVO Nº
NOVEMBRO

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 | 08/09/2025 | NF-e 567179 - PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 21.974,55 | 46.656 | 07/11/2025 |
| 2 | 16/09/2025 | NF-e 1345 - PARTE | F. P. LEMOS CANO DE HARO - FABI PLAS | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 6.016,00 | 48.014 | 17/11/2025 |
| 3 | 18/09/2025 | NF-e 352 - PARTE | UBERLÂNDIA DESCARTÁVEIS E MULTIUSO LTDA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 27.031,81 | 57.547 | 19/11/2025 |
| TOTAL | | | | | R\$ 55.022,36 | | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | R\$ 94.699,86 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | R\$ 674,35 | | |
| Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | | | | | R\$ - | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 40.351,85 | | |

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, 10 de dezembro de 2025.

RESPONSÁVEL:

HORACIO
JOSE
RAMALHO:8
6258184804

Assinado de forma
digital por HORACIO
JOSE
RAMALHO:862581848
04
Dados: 2025.12.19
12:54:03 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

JOSE PAULO
CIPULLO:01
892789868

Assinado de forma
digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.12.19
11:47:38 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI
CATELAN:15935
373874

Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2025.12.18 11:42:56
-03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837
959866

Assinado de forma
digital por SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2025.12.19
10:50:07 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal