

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEJO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº 926/2025

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2025

NOVEMBRO

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ -

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	25/10/2025	NF-e 390	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTUOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 16.271,87	32.920	13/11/2025
2	06/11/2025	NF-e 3420	TOZI IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 13.920,00	37.384	26/11/2025
				TOTAL	R\$ 30.191,87		
				Saldo do Exercício Anterior	R\$ 523.829,04		
				Receita de Aplicação Financeira	5.186,08		
				Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -		
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 498.823,25		

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:

JOSE Assinado de forma digital por JOSE
PAULO Assinado de forma digital por PAULO
CIPULLO:01 CIPULLO:018927898
68
89278986 Dados: 2025.12.19
12:03:41 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

HORACIO Assinado de forma digital por HORACIO JOSE
JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2025.12.19
12:39:38 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME
MARCIA WAKAI Assinado de forma digital por MARCIA
CATELAN:1593 WAKAI
5373874 CATELAN:15935373874
Dados: 2025.12.18
11:57:20 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA Assinado de forma digital por SILVIA
APARECIDA
PEREA:0583 APARECIDA
7959866 PEREA:05837959866
Dados: 2025.12.19
11:10:15 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal