



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO E ENERGIA ELÉTRICA
CONVÊNIO SES Nº 2152/2025
EXERCÍCIO: 2026
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\$ 1.000.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

TERMO ADITIVO Nº
FEVEREIRO

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	16/01/2026	NF-e 491 - PARTE	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / DESCARTÁVEL	R\$ 10.000,00	72.501	06/02/2026
2	16/01/2026	NF-e 12765	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / DESCARTÁVEL	R\$ 6.310,88	52.279	13/02/2026
3	16/01/2026	NF-e 261390 - PARTE	RIOQUIMICA S.A.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / DESCARTÁVEL	R\$ 10.387,50	52.278	13/02/2026
4	16/01/2026	NF-e 261385 - PARTE	RIOQUIMICA S.A.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / DESCARTÁVEL	R\$ 2.167,20	52.278	13/02/2026
5	16/01/2026	NF-e 261385 - PARTE	RIOQUIMICA S.A.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / DESCARTÁVEL	R\$ 2.167,20	52.278	13/02/2026
6	20/01/2026	NF-e 155630	SUZANO S.A.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / DESCARTÁVEL	R\$ 8.676,00	29.547	24/02/2026
7	22/01/2026	NF-e 12377	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODON	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / DESCARTÁVEL	R\$ 2.155,68	38.820	12/02/2026
8	22/01/2026	NF-e 226461 - PARTE	SUZANO S.A.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 28.000,00	52.623	23/02/2026
9	28/01/2026	NF-e 12297	ETI-TAG ETIQUETAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.390,00	68.428	27/02/2026
10	05/02/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 01/2026 (ENFERMEIRO)	R\$ 12.500,00	553.371.000.003.982	06/02/2026
11	05/02/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 01/2026 (TÉCNICO DE ENFERMAGEM)	R\$ 12.500,00	553.371.000.003.982	06/02/2026
TOTAL					R\$ 100.254,46		
Saldo do Mês Anterior					R\$ 986.468,97		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 9.019,56		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 895.234,07		

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 março de 2026.
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.03.23 08:53:07 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Dados: 2026.03.23 08:36:37 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal
Página 1 de 1

JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.03.23 08:38:16 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2026.03.23 08:28:55 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal