REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - MANTER A SUSTENTABILIDADE DA ASSISTENCIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO NEUROLOGICA TIPO III, LOCALIZADO NO 7º ANDAR.

CONVÊNIO SES Nº 873/2025 **TERMO ADITIVO Nº**
EXERCÍCIO: 2026 **AGOSTO**
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: 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$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	11/06/2026	NF-e 683028 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R$ 25.000,00	66.341	10/08/2026
2	25/06/2026	NF-e 688729 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R$ 7.721,10	50.866	24/08/2026
3	08/07/2026	NF-e 12739570	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R$ 12.032,10	55.625	05/08/2026
				TOTAL	**R$ 44.753,20**		

Saldo do Mês Anterior	**R$**	**144.016,96**
Receita de Aplicação Financeira	**R$**	**1.188,02**
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	**R$**	**-**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**100.451,78**

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 Setembro de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804 Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804 Dados: 2026.09.17 16:41:44 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo - Funfarme

JOSE PAULO CIPULLO:01892789868 Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868 Dados: 2026.09.17 16:48:10 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

FERNANDA CRISTINA CAMELO SANCHEZ:53427270491 Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA CAMELO SANCHEZ:53427270491 Dados: 2026.09.17 11:07:09 -03'00'

Dra. Fernanda Cristina Camelo Sanches
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866 Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866 Dados: 2026.09.17 16:49:57 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal