



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - (Material de Higiene e Limpeza/Descartável/Rouparia, Gêneros Alimentícios/Nutrição, Material de Manutenção de Equipamentos/Móveis, Material de Escritório/Administrativo, Material Médico Hospitalar/Laboratorial/EPI'S, Medicamentos, Gases Medicinais, Material de Cozinha/Descartável), Prestação de Serviços por Terceiros - (Energia Elétrica, Prest. Serv. Manutenção em Rede e Sistemas, Prest. Serv. Locação de Equipamentos, Prest. Serv. Manutenção Equipamentos/Móveis, Prest. Serv. Esterilização e Folha de Pagamento + Encargos - (Administrativo, Farmacia, Enfermeiro e Médico).

CONVÊNIO Nº 1507/2024 - CEDMAC **TERMO ADITIVO Nº**

EXERCÍCIO: 2025 **SETEMBRO**

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:

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	15/08/2025	NF-e 13257	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/ ADMINISTRATIVO	R\$ 1.800,00	46.540	15/09/2025
2	18/08/2025	NF-e 655958	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTICIO	R\$ 3.674,00	26.134	17/09/2025
3	18/08/2025	NF-e 9175	GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO/ ADMINISTRATIVO	R\$ 2.320,50	26.134	17/09/2025
4	18/08/2025	NF-e 1949252	SIST.DE SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ ROUPARIA	R\$ 5.920,00	26.133	17/09/2025
5	19/08/2025	NF-e 52828	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 9.324,00	33.537	18/09/2025
6	21/08/2025	NF-e 2055	TEREZINHA PETINI ZANUTTO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ ROUPARIA	R\$ 3.059,46	36.354	25/09/2025
7	22/08/2025	NF-e 53177	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.364,00	92.201	22/09/2025
8	25/08/2025	NF-e 867446	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.062,60	44.619	22/09/2025
9	26/08/2025	NFS-e 5094 - PARTE	AR CENTER SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 2.320,50	39.338	10/09/2025
10	27/08/2025	NF-e 1288087	EMPRESA BRASILEIRA DE BEBIDAS E ALIM.S/A	GÊNERO ALIMENTICIO	R\$ 1.218,11	26.648	24/09/2025
11	27/08/2025	NF-e 18388	PURAH MEDICAL & CO LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.330,00	32.345	26/09/2025
12	03/09/2025	NFS-e 7032 - PARTE	DIVERSA PEST CONTROL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 1.500,00	46.542	15/09/2025
13	04/09/2025	REC LOC Nº 2076 - PARTE	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.300,00	44.615	22/09/2025
14	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 08/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 9.801,82	553.371.000.003.982	05/09/2025
15	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 08/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 29.031,55	553.371.000.003.982	05/09/2025

16	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 08/2025 - MÉDICO	R\$	10.235,90	553.371.000.003.982	05/09/2025
17	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 08/2025 - FARMÁCIA	R\$	13.465,04	553.371.000.003.982	05/09/2025
18	16/09/2025	NF 272525 - PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$	3.500,00	553.371.000.006.032	24/09/2025
19	19/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 08/2025 - FARMÁCIA	R\$	1.188,81	553.371.000.003.982	19/09/2025
20	19/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 08/2025 - MÉDICO	R\$	1.215,43	553.371.000.003.982	19/09/2025
21	19/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 08/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$	1.707,01	553.371.000.003.982	19/09/2025
22	19/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 08/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$	1.294,37	553.371.000.003.982	19/09/2025
23	19/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 08/2025 - FARMÁCIA	R\$	1.442,14	553.371.000.003.982	19/09/2025
24	19/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 08/2025 - MÉDICO	R\$	2.260,75	553.371.000.003.982	19/09/2025
25	29/09/2025	FÉRIAS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FERIAS - COMP 10/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$	1.315,30	553.371.000.003.982	29/09/2025
26	29/09/2025	FÉRIAS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FERIAS - COMP 10/2025 - FARMÁCIA	R\$	4.653,37	553.371.000.003.982	29/09/2025
TOTAL					R\$	130.304,66		
Saldo Anterior					R\$	428.745,67		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	4.217,45		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$	-		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$	302.658,46		

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, **LOCAL e DATA:** São José do Rio Preto-SP, 10 de Outubro de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.10.13
14:32:05 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo

SILVIA APARECIDA
PEREA:058379598
66

Assinado de forma digital
por SILVIA APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2025.10.16
10:36:51 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI
CATELAN:159353
73874

Assinado de forma digital por
MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2025.10.16 10:37:18 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

JOSE PAULO
CIPULLO:01
892789868

Assinado de forma
digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.10.16
10:36:18 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal