



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).

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

EXERCÍCIO: 2025 **OUTUBRO**

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:

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	20/08/2025	NF-e 264269	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.591,00	78.617	06/10/2025
2	20/08/2025	NF-e 264271	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 12.600,00	78.617	06/10/2025
3	10/09/2025	NF-e 115292 - PARTE	CIMO ALIMENTOS COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.475,00	46.044	10/10/2025
4	10/09/2025	NF-e 115292 - PARTE	CIMO ALIMENTOS COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 2.475,00	46.044	10/10/2025
5	15/09/2025	NF-e 215289	SUZANO S.A	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	R\$ 4.063,99	41.909	15/10/2025
6	16/09/2025	NFS-e 5151 - PARTE	AR CENTER SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MOVEIS	R\$ 2.320,50	46.039	10/10/2025
7	16/09/2025	NF-e 110017	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ ROUPARIA	R\$ 6.047,64	32.179	21/10/2025
8	18/09/2025	NF-e 111219	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ ROUPARIA	R\$ 2.891,95	29.566	23/10/2025
9	18/09/2025	NF-e 21281	SUPRIMENTOS CORPORATIVOS CLEANPARK COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA/ DESCARTAVEL	R\$ 1.141,00	33.204	24/10/2025
10	24/09/2025	NF-e 883188 - PARTE	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 25.521,00	31.316	22/10/2025
11	03/10/2025	NFS-e 7128 - PARTE	DIVERSA PEST CONTROL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 1.500,00	38.217	13/10/2025
12	06/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 09/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 10.049,94	553.371.000.003.982	06/10/2025
13	06/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 09/2025 - MÉDICO	R\$ 6.222,69	553.371.000.003.982	06/10/2025
14	07/10/2025	REC.LOC 2099 - PARTE	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 2.300,00	62.081	20/10/2025
15	20/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 09/2025 - MÉDICO	R\$ 1.562,30	553.371.000.003.982	20/10/2025

16	20/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IRRF S/FOLHA - COMP 09/2025 - MÉDICO	R\$ 1.339,90	553.371.000.003.982	20/10/2025
17	20/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 09/2025 - MÉDICO	R\$ 1.353,68	553.371.000.003.982	20/10/2025
TOTAL						R\$ 87.455,59	
Saldo Anterior						R\$ 302.658,46	
Receita de Aplicação Financeira						R\$ 3.112,74	
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste						R\$ -	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						R\$ 218.315,61	

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 Novembro de 2025.

RESPONSÁVEL: _____ (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE
 RAMALHO:8625
 8184804

Assinado de forma digital
 por HORACIO JOSE
 RAMALHO:86258184804
 Dados: 2025.11.12 08:07:08
 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho

Diretor Executivo

MARCIA WAKAI
 CATELAN:15935
 373874

Assinado de forma digital
 por MARCIA WAKAI
 CATELAN:15935373874
 Dados: 2025.11.18 11:04:15
 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan

Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA
 PEREA:058379598
 66

Assinado de forma digital
 por SILVIA APARECIDA
 PEREA:05837959866
 Dados: 2025.11.18
 11:03:37 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
 Conselho Fiscal

JOSE PAULO
 CIPULLO:0189
 2789868

Assinado de forma
 digital por JOSE PAULO
 CIPULLO:01892789868
 Dados: 2025.11.18
 11:04:47 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
 Conselho Fiscal