



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, Material Médico Hospitalar/Laboratorial, Medicamentos e Energia Elétrica)
CONVÊNIO Nº 578/2025 **TERMO ADITIVO Nº**
EXERCÍCIO: 2025 **DEZEMBRO**
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		Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/10/2025	NF-e 256232 - PARTE	RIOQUIMICA S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 14.412,15	102.543	19/12/2025
2	27/10/2025	NF-e 587064 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ELETROLITOS	R\$ 70.245,30	46.387	23/12/2025
3	29/10/2025	NF-e 125929	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.675,85	39.525	03/12/2025
4	30/10/2025	NF-e 3406	TOZI IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 11.600,00	56.698	01/12/2025
5	30/10/2025	NF-e 267237	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 25.614,72	66.937	15/12/2025
6	30/10/2025	NF-e 267247	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 18.004,80	66.937	15/12/2025
7	05/11/2025	NF-e 903037	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 29.622,84	39.525	03/12/2025
8	06/11/2025	NF-e 267500	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 46.464,00	69.504	22/12/2025
9	07/11/2025	NF-e 1890540	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 65.945,00	35.637	09/12/2025
10	11/11/2025	NF-e 131201	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.675,85	43.424	16/12/2025
11	13/11/2025	NF-e 305896	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 10.782,00	66.932	15/12/2025
12	14/11/2025	NF-e 132567	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.675,85	102.543	19/12/2025
13	17/11/2025	NF-e 2084202	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS ANTINEOPLASTICO	R\$ 3.060,00	66.947	15/12/2025
14	20/11/2025	NF-e 2085656	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS ANTINEOPLASTICO	R\$ 1.944,00	61.201	18/12/2025
15	28/11/2025	NF-e 12672	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 709,85	46.386	23/12/2025
16	28/11/2025	NF-e 913535	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 51.500,00	46.387	23/12/2025
17	02/12/2025	NF-e 2090305	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS ANTINEOPLASTICO	R\$ 16.344,00	54.877	30/12/2025
18	09/12/2025	NF-e 184903	CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A	ENERGIA ELETRICA	R\$ 20.144,12	61.207	18/12/2025
19	15/12/2025	NF 012576027	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 23.798,02	122.301	23/12/2025

TOTAL		R\$	436.218,35
Saldo Anterior		R\$	584.006,31
Receita de Aplicação Financeira		R\$	4.682,76
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste		R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	152.470,72

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, 09 de Janeiro de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.01.19
08:51:29 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

SILVIA APARECIDA
PEREA:058379598
66

Assinado de forma digital
por SILVIA APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2026.01.28
10:36:27 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874

Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2026.01.28
10:33:17 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

JOSE PAULO
CIPULLO:0189278
9868

Assinado de forma digital por
JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.01.28 10:31:07
-03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal