



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº 161/2025

EXERCÍCIO: 2025

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\$

-

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

TERMO ADITIVO Nº

OUTUBRO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26/08/2025	NF-e 560519 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 40.672,80	40.016	27/10/2025
2	26/08/2025	NF-e 108668 - PARTE	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.970,00	40.016	27/10/2025
3	29/08/2025	NF-e 851914	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 28.161,00	38.789	17/10/2025
4	29/08/2025	NF-e 2051515 - PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 10.962,59	26.785	28/10/2025
5	01/09/2025	NF-e 657847	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO/NUTRIÇÃO	R\$ 1.670,00	38.210	01/10/2025
6	01/09/2025	NF-e 213996	SUZANO S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	R\$ 18.288,01	38.210	01/10/2025
7	01/09/2025	NF-e 342934	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.668,50	38.214	01/10/2025
8	02/09/2025	NF-e 264770	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 30.898,56	38.782	17/10/2025
9	04/09/2025	NF-e 4399	IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	R\$ 3.024,00	78.614	06/10/2025
10	04/09/2025	NF-e 264909	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.570,00	62.076	20/10/2025
11	08/09/2025	NF-e 567179	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 21.974,55	30.445	08/10/2025
12	08/09/2025	NF-e 3351	TOZI IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 18.560,00	30.451	08/10/2025
13	08/09/2025	NF-e 264988	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 23.696,64	29.569	23/10/2025
14	16/09/2025	NF-e 1345	F. P. LEMOS CANO DE HARO - FABI PLAS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 6.016,00	29.244	16/10/2025
15	18/09/2025	NF-e 352	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 27.031,81	62.082	20/10/2025
16	23/09/2025	NF-e 112563	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 5.783,90	26.784	28/10/2025

17	24/09/2025	NF-e 12555	JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$	14.008,30	31.315	22/10/2025
				TOTAL	R\$	264.956,66		
				Saldo do Exercício Anterior	R\$	356.698,95		
				Receita de Aplicação Financeira	R\$	2.957,57		
				Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$	-		
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	94.699,86		

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, XX de novembro de 2025.
RESPONSÁVEL:

HORACIO
JOSE
RAMALHO:8
6258184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.11.25 15:06:34 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

JOSE PAULO
CIPULLO:01
892789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.11.25 15:08:21 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Dados: 2025.11.25 15:07:52 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837
959866

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2025.11.25 15:09:35 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal