



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
 OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
 CONVÉNIO Nº 787/2025 TERMOS ADITIVOS 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 N° 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000
 RESPONSÁVEL(S) 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 | 29/10/2025 | NF-e 21554 | CLEANPACK COMERCIAL LTDA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 43.439,50 | 35.648 | 09/12/2025 |
| 2 | 03/11/2025 | NF-e 9576 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP | MEDICAMENTOS | R\$ 59.391,40 | 39.526 | 03/12/2025 |
| 3 | 03/11/2025 | NF-e 9579 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP | MEDICAMENTOS | R\$ 208,60 | 39.526 | 03/12/2025 |
| 4 | 04/11/2025 | NF-e 77905 | PRECISON COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 10.440,00 | 49.488 | 04/12/2025 |
| 5 | 07/11/2025 | NF-e 257240 | RIOQUIMICA S.A. | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 3.096,00 | 87.008 | 05/12/2025 |
| 6 | 10/11/2025 | NF-e 11358 | ETI-TAG COM DE CONFECAO E REPRESENTACAO LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO | R\$ 10.780,00 | 51.841 | 10/12/2025 |
| 7 | 14/11/2025 | NF-e 907291 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIA MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 18.217,10 | 44.802 | 12/12/2025 |
| 8 | 18/11/2025 | NF-e 909050 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIA MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 15.533,66 | 43.426 | 16/12/2025 |
| 9 | 24/11/2025 | NF-e 911207 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIA MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 65.662,50 | 69.510 | 22/12/2025 |
| 10 | 25/11/2025 | NF-e 5901 | EMBALAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELLI EPP | MATERIA MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 50.720,00 | 46.370 | 23/12/2025 |
| 11 | 26/11/2025 | NF-e 5902 | EMBALAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELLI EPP | MATERIA MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 50.720,00 | 46.382 | 23/12/2025 |
| 12 | 28/11/2025 | NF-e 913531 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIA MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 17.355,50 | 46.371 | 23/12/2025 |
| TOTAL | | | | | R\$ 345.564,26 | | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | R\$ 452.571,09 | | |
| Receita da Aplicação Financeira | | | | | R\$ 3.415,06 | | |
| Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | | | | | R\$ - | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 110.421,89 | | |

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, 19 de janeiro de 2026.
 RESPONSÁVEL:

HORACIO Assinado de
 JOSE forma digital por
 RAMALHO: HORACIO JOSE
 RAMALHO:86258
 184804
 862581848 Dados:
 2026.01.29
 04 15:17:24 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
 Diretor Executivo
 FUNFARME

JOSE Assinado de forma
 PAULO digital por JOSE
 CIPULLO:01 PAULO
 9868 CIPULLO:0189278
 892789868 Dados: 2026.01.29
 15:11:50 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
 Conselho Fiscal

MARCIA Assinado de forma
 WAKAI digital por MARCIA
 CATELAN:15935373874
 35373874 Dados: 2026.01.29
 15:13:54 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
 Conselho Fiscal

SILVIA Assinado de forma
 APARECIDA digital por SILVIA
 PEREA:05837959866
 7959866 Dados: 2026.01.29
 15:15:45 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
 Conselho Fiscal