



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº 787/2025

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(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 CONFECCAO 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	EMBALACFLEX 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	EMBALACFLEX 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 de 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 JOSE RAMALHO: 184804 862581848 04

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804 Dados: 2026.01.29 15:17:24 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

JOSE PAULO CIPULLO:0189278 9868 892789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868 Dados: 2026.01.29 15:11:50 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874 35373874

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

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866 7959866

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

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal