



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÉNIO Nº 926/2025

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 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 | 28/10/2025 | NF-e 125433 | SUZANO S.A. | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEIS | R\$ 2.891,95 | 32.105 | 02/12/2025 |
| 2 | 29/10/2025 | NF-e 267186 | MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEIS | R\$ 6.913,80 | 66.940 | 15/12/2025 |
| 3 | 04/11/2025 | NF-e 590794 PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 8.167,50 | 49.484 | 04/12/2025 |
| 4 | 04/11/2025 | NF-e 12632 | JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEIS | R\$ 548,00 | 32.104 | 02/12/2025 |
| 5 | 05/11/2025 | NF-e 11277 | ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 1.540,00 | 87.004 | 05/12/2025 |
| 6 | 06/11/2025 | NF-e 220263 | SUZANO S.A. | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 9.099,00 | 35.640 | 09/12/2025 |
| 7 | 17/11/2025 | NF-e 1892087 | FRASENIUS KABI | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | R\$ 218.000,00 | 46.711 | 17/12/2025 |
| 8 | 19/11/2025 | NF-e 221497 | SUZANO S.A. | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 9.099,00 | 102.541 | 19/12/2025 |
| 9 | 19/11/2025 | NF-e 23548 | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | R\$ 23.370,00 | 46.712 | 17/12/2025 |
| 10 | 21/11/2025 | NF-e 910413 | RIOQUIMICA S.A | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEIS | R\$ 30.900,00 | 102.541 | 19/12/2025 |
| 11 | 24/11/2025 | NF-e 910413 | SUPERMED COM. DE IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | R\$ 95.996,00 | 102.541 | 19/12/2025 |
| 12 | 24/11/2025 | NF-e 911225 | SUPERMED COM. DE IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | R\$ 103,00 | 69.511 | 22/12/2025 |
| 13 | 25/11/2025 | NF-e 11096 | EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONT | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEIS | R\$ 9.520,92 | 46.372 | 23/12/2025 |
| 14 | 26/11/2025 | NF-e 910070 | SUPERMED COM. DE IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | R\$ 40.299,60 | 61.198 | 18/12/2025 |
| 15 | 03/12/2025 | NF-e 913937 | SUPERMED COM. DE IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | R\$ 7.107,00 | 53.627 | 29/12/2025 |
| 16 | 16/12/2025 | NF-e 78497 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 725,00 | 43.425 | 16/12/2025 |
| | | | | TOTAL | R\$ 464.280,77 | | |
| | | | Saldo do Exercício Anterior | | R\$ 498.823,25 | | |
| | | | Receita de Aplicação Financeira | | R\$ 3.726,48 | | |
| | | | Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | | R\$ - | | |
| | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | R\$ 38.268,96 | | |

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:

JOSE PAULO CIPULLO:01
68
Dados: 2026.01.29
892789868
16:08:49 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.01.29 16:08:49 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.01.29 16:08:49 -03'00'

HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
258184804
Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.01.29
16:14:31 -03'00'

MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
73874
Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2026.01.29 16:10:47
-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
16:13:06 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal