



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
CONVÊNIO Nº 926/2025
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 N° 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ -
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

TERMO ADITIVO Nº
DEZEMBRO

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 CONFECCAO E REPRESENTACAO 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 MEDICO 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 epígrafada, 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
892789868

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

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

HORACIO
JOSE
RAMALHO:86
258184804

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

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI
CATELAN:159353
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:0583
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