



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
CONVÊNIO Nº 940/2025
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
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 | 22/10/2025 | NF-e 585674 PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 2.218,80 | 69.506 | 22/12/2025 |
| 2 | 28/10/2025 | NF-e 125432 | SUZANO S.A. | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 2.891,95 | 32.103 | 02/12/2025 |
| 3 | 04/11/2025 | NF-e 77907 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 777,40 | 49.489 | 04/12/2025 |
| 4 | 04/11/2025 | NF-e 12631 | JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 548,00 | 32.102 | 02/12/2025 |
| 5 | 06/11/2025 | NF-e 267499 | MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 3.570,00 | 69.505 | 22/12/2025 |
| 6 | 12/11/2025 | NF-e 19874 | PURAH MEDICAL & CO LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 1.625,03 | 44.801 | 12/12/2025 |
| 7 | 12/11/2025 | NF-e 220757 | SUZANO S.A. | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 20.219,99 | 44.801 | 12/12/2025 |
| 8 | 13/11/2025 | NF-e 2011 | WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 25.925,00 | 66.935 | 15/12/2025 |
| 9 | 13/11/2025 | NF-e 23393 | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 2.240,00 | 40.935 | 11/12/2025 |
| 10 | 13/11/2025 | NF-e 906459 | SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 31.857,78 | 40.935 | 11/12/2025 |
| 11 | 14/11/2025 | NF-e 267902 | MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 51.672,00 | 53.622 | 29/12/2025 |
| 12 | 14/11/2025 | NF-e 60368 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 22.403,50 | 44.801 | 12/12/2025 |
| 13 | 14/11/2025 | NF-e 3431 | TOZI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 4.640,00 | 49.489 | 04/12/2025 |
| 14 | 17/11/2025 | NF-e 257832 | RIOQUIMICA S.A | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 18.072,00 | 66.936 | 15/12/2025 |
| 15 | 18/11/2025 | NF-e 908673 | SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/LABORATORIAL | R\$ 8.058,00 | 43.423 | 16/12/2025 |
| 16 | 24/11/2025 | NF-e 1402 | F.P. LEMOS CANO DE HARO - FABI PLAS | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL | R\$ 2.560,00 | 66.936 | 15/12/2025 |
| TOTAL | | | | | R\$ 199.279,45 | | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | R\$ 326.515,50 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | | 2.809,22 | |
| Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | | | | | R\$ - | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 130.045,27 | | |

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
892789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.01.29 16:16:14 -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 16:21:18 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Dados: 2026.01.29 16:18:02 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA
PEREA:05837959866

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2026.01.29 16:19:29 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal