



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE  
OBJETO: CUSTEIO - MANTER A SUSTENTABILIDADE DA ASSISTENCIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO NEUROLÓGICA TIPO III, LOCALIZADO NO 7º ANDAR.  
CONVÊNIO SES Nº 873/2025  
EXERCÍCIO: 2026  
TERMO ADITIVO Nº  
MAIO  
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    | 26/03/2026        | NF-e 650213                           | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                        | MEDICAMENTO                                     | R\$ 22.144,08 | 57.672               | 25/05/2026          |
| 1    | 05/03/2026        | NF-e 654243                           | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                        | MEDICAMENTO                                     | R\$ 43.045,38 | 47.358               | 05/05/2026          |
| 2    | 06/04/2026        | NF-e 180674                           | SUZANO S.A                                                    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 28.025,25 | 57.773               | 11/05/2026          |
| 3    | 06/04/2026        | NF-e 180675                           | SUZANO S.A                                                    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 28.025,25 | 57.773               | 11/05/2026          |
| 4    | 07/04/2026        | NF-e 7269789                          | GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                                  | MEDICAMENTO                                     | R\$ 7.507,50  | 31.037               | 12/05/2026          |
| 5    | 07/04/2026        | NF-e 239773                           | STOCK MED S.A                                                 | MEDICAMENTO                                     | R\$ 2.025,00  | 70.685               | 07/05/2026          |
| 6    | 07/04/2026        | NF-e 288834                           | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA         | MEDICAMENTO                                     | R\$ 15.114,60 | 70.685               | 07/05/2026          |
| 7    | 07/04/2026        | NF-e 348548                           | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                  | MEDICAMENTO                                     | R\$ 858,00    | 70.685               | 07/05/2026          |
| 8    | 08/04/2026        | NF-e 656077 - PARTE                   | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                        | MEDICAMENTO                                     | R\$ 4.755,75  | 49.741               | 08/05/2026          |
| 9    | 08/04/2026        | NF-e 656077 - PARTE                   | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                        | MEDICAMENTO                                     | R\$ 4.755,75  | 49.741               | 08/05/2026          |
| 10   | 08/04/2026        | NF-e 6000 - PARTE                     | EMBALACFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 23.775,00 | 38.055               | 14/05/2026          |
| 11   | 08/04/2026        | NF-e 6000 - PARTE                     | EMBALACFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 16.225,00 | 57.671               | 25/05/2026          |
| 12   | 13/04/2026        | NF-e 120085                           | RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                              | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 24.619,80 | 67.557               | 04/05/2026          |
| 13   | 14/04/2026        | NF-e 273346                           | MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 826,80    | 47.356               | 05/05/2026          |
| 14   | 15/04/2026        | NF-e 613 - PARTE                      | UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA                       | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 2.800,00  | 49.741               | 08/05/2026          |
| 15   | 15/04/2026        | NF-e 973777                           | SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA                  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 45.193,52 | 31.250               | 13/05/2026          |
| 16   | 15/04/2026        | NF-e 2144332                          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA                          | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 3.900,00  | 31.249               | 13/05/2026          |
| 17   | 15/04/2026        | NF-e 349481                           | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 5.860,00  | 50.567               | 15/05/2026          |
| 18   | 15/04/2026        | NF-e 365958                           | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 604,00    | 50.568               | 15/05/2026          |
| 19   | 15/04/2026        | NF-e 1982529                          | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                      | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 5.376,00  | 50.567               | 15/05/2026          |

|    |            |              |                                                             |                                                 |               |        |            |
|----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 20 | 16/04/2026 | NF-e 516524  | CM HOSPITALAR S.A                                           | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 26.332,68 | 31.250 | 13/05/2026 |
| 21 | 16/04/2026 | NF-e 16243   | TETRA FARM IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA            | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 4.212,00  | 38.055 | 14/05/2026 |
| 22 | 16/04/2026 | NF-e 16574   | CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA       | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | R\$ 1.200,00  | 50.568 | 15/05/2026 |
| 23 | 16/04/2026 | NF-e 26704   | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                              | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 2.720,00  | 38.054 | 14/05/2026 |
| 24 | 16/04/2026 | NF-e 102618  | DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA         | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 725,00    | 38.056 | 14/05/2026 |
| 25 | 16/04/2026 | NF-e 349439  | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 6.750,00  | 53.969 | 18/05/2026 |
| 26 | 17/04/2026 | NF-e 2251    | TEREZINHA PETINI ZANUTTO                                    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 1.022,40  | 57.780 | 11/05/2026 |
| 27 | 17/04/2026 | NF-e 7325638 | GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                                | MEDICAMENTO                                     | R\$ 17.020,00 | 49.741 | 08/05/2026 |
| 28 | 17/04/2026 | NF-e 7325662 | GENESIO A. MENDES E CIA LTDA                                | MEDICAMENTO                                     | R\$ 5.580,00  | 49.741 | 08/05/2026 |
| 29 | 17/04/2026 | NF-e 15495   | SEROPLAST IND.COM.PROD.HOSP                                 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 27.800,00 | 53.969 | 18/05/2026 |
| 30 | 17/04/2026 | NF-e 98032   | ILHA DOS PESCADOS LTDA                                      | GENERO ALIMENTICIO                              | R\$ 10.500,00 | 50.568 | 15/05/2026 |
| 31 | 17/04/2026 | NF-e 266641  | RIOQUIMICA S.A                                              | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 3.087,00  | 50.567 | 15/05/2026 |
| 32 | 17/04/2026 | NF-e 291285  | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | MEDICAMENTO                                     | R\$ 2.079,00  | 53.972 | 18/05/2026 |
|    | 17/04/2026 | NF-e 12920   | JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA                         | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 548,00    | 49.740 | 08/05/2026 |
| 33 | 20/04/2026 | NF-e 37776   | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                     | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 9.862,50  | 56.780 | 20/05/2026 |
| 34 | 20/04/2026 | NF-e 48628   | NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA           | MEDICAMENTO                                     | R\$ 9.120,00  | 56.780 | 11/05/2026 |
| 35 | 20/04/2026 | NF-e 73183   | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                      | MEDICAMENTO                                     | R\$ 1.764,00  | 56.780 | 20/05/2026 |
| 36 | 20/04/2026 | NF-e 81273   | PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA          | MEDICAMENTO                                     | R\$ 43.120,00 | 56.780 | 11/05/2026 |
| 37 | 20/04/2026 | NF-e 154748  | HOL LOGISTICA HOSPITALAR                                    | MEDICAMENTO                                     | R\$ 6.203,56  | 56.780 | 20/05/2026 |
| 38 | 20/04/2026 | NF-e 661009  | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                      | MEDICAMENTO                                     | R\$ 57.167,88 | 56.780 | 20/05/2026 |
| 39 | 20/04/2026 | NF-e 917168  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA                        | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 1.820,00  | 57.781 | 11/05/2026 |
| 40 | 20/04/2026 | NF-e 366578  | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | MEDICAMENTO                                     | R\$ 12.705,00 | 56.779 | 20/05/2026 |
| 41 | 20/04/2026 | NF-e 975532  | SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA                | MEDICAMENTO                                     | R\$ 2.040,00  | 53.969 | 18/05/2026 |
| 42 | 21/04/2026 | NF-e 1709348 | FRIGOESTRELA S.A                                            | GENERO ALIMENTICIO                              | R\$ 16.206,10 | 38.647 | 21/05/2026 |
| 43 | 22/04/2026 | NF-e 10050   | GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME                 | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | R\$ 310,80    | 38.215 | 22/05/2026 |
| 44 | 22/04/2026 | NF-e 65232   | BOIPORE COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI                    | GENERO ALIMENTICIO                              | R\$ 34.267,75 | 56.779 | 20/05/2026 |
| 45 | 23/04/2026 | NF-e 98385   | ILHA DOS PESCADOS LTDA                                      | GENERO ALIMENTICIO                              | R\$ 29.750,00 | 38.646 | 21/05/2026 |
| 46 | 24/04/2026 | NF-e 3196    | WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPI                              | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 18.910,00 | 57.872 | 25/05/2026 |
| 47 | 24/04/2026 | NF-e 3618    | TOZI IND.E COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI               | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 798,00    | 50.567 | 15/05/2026 |
| 48 | 24/04/2026 | NF-e 14534   | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                                | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 5.317,50  | 47.148 | 28/05/2026 |
| 49 | 24/04/2026 | NF-e 18449   | EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONT | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | R\$ 1.197,60  | 50.568 | 15/05/2026 |
| 50 | 24/04/2026 | NF-e 350594  | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA                | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 1.558,00  | 47.148 | 28/05/2026 |

|       |            |              |                                                               |                                                 |     |            |        |            |
|-------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 51    | 24/04/2026 | NF-e 2147953 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA                          | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ | 7.800,00   | 36.214 | 22/05/2026 |
| 52    | 28/04/2026 | NF-e 26931   | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ | 2.000,00   | 47.148 | 28/05/2026 |
| 53    | 28/04/2026 | NF-e 103476  | DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA           | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ | 500,00     | 32.842 | 28/05/2026 |
| 54    | 28/04/2026 | NF-e 528483  | CM HOSPITALAR S.A                                             | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ | 22.263,18  | 53.969 | 18/05/2026 |
| 55    | 28/04/2026 | NF-e 978998  | SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA                  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ | 2.564,80   | 53.969 | 26/05/2026 |
| 56    | 28/04/2026 | NF-e 1712530 | FRIGOESTRELA S.A                                              | GENERO ALIMENTICIO                              | R\$ | 33.206,67  | 47.148 | 28/05/2026 |
| 57    | 28/04/2026 | NF-e 1986737 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA                      | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ | 1.008,00   | 47.148 | 28/05/2026 |
| 58    | 28/04/2026 | NF-e 5254006 | BISPO DIST.DE PRODUT ALIMENTICIOS EIRELI                      | GENERO ALIMENTICIO                              | R\$ | 3.600,00   | 53.969 | 26/05/2026 |
| 59    | 29/04/2026 | NF-e 273827  | FRIGORIFICO SUIBA LTDA                                        | GENERO ALIMENTICIO                              | R\$ | 3.243,90   | 56.780 | 20/05/2026 |
| 60    | 30/04/2026 | NF-e 274066  | MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ | 979,44     | 38.648 | 21/05/2026 |
| TOTAL |            |              |                                                               |                                                 | R\$ | 724.297,44 |        |            |

|                                                   |     |                   |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior                             | R\$ | 1.516.161,65      |
| Receita de Aplicação Financeira                   | R\$ | 11.848,60         |
| Outras receitas decorrentes da execução do ajuste | R\$ | -                 |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                  | R\$ | <b>803.712,81</b> |

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, 10 de junho de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE  
 HORACIO JOSE  
 RAMALHO:86258184804 RAMALHO:86258184804  
 Dados: 2026.06.22 18:36:57 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho  
 Diretor Executivo  
 FUNFARME

JOSE PAULO CIPULLO:01  
 892789868  
 Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868  
 Dados: 2026.06.22 18:36:38 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo  
 Conselho Fiscal

Dra. Fernanda Cristina Camelo Sanches  
 Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866  
 37959866  
 Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866  
 Dados: 2026.06.22 18:33:39 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea  
 Conselho Fiscal