



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE  
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO + PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL + ENCARGOS  
CONVÊNIO Nº 1369/2020  
TERMO ADITIVO Nº 01/2020  
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2020  
BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
CNPJ: 60.003.761/0001-29  
ENDEREO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA N° 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000  
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JORGE FARES  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00  
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    | 26/08/2020        | NF-e 196833-PARTE                     | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                          | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 29.733,46  | 12.808               | 24/11/2020          |
| 2    | 28/08/2020        | NF-e 2720297-PARTE                    | CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA                    | MEDICAMENTOS                              | R\$ 5.341,40   | 21.645               | 20/11/2020          |
| 3    | 17/09/2020        | NF-e 78929                            | RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                                  | MATERIAL DE CONSUMO - NUTRIÇÃO            | R\$ 8.104,32   | 16.843               | 16/11/2020          |
| 4    | 17/09/2020        | NF-e 78927                            | RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                                  | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 8.432,04   | 16.843               | 16/11/2020          |
| 5    | 20/09/2020        | NF-e 41819-PARTE                      | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 59.086,12  | 19.776               | 19/11/2020          |
| 6    | 21/09/2020        | NF-e 187175-PARTE                     | MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 27.558,43  | 17.463               | 04/11/2020          |
| 7    | 21/09/2020        | NF-e 187175-PARTE                     | MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 27.558,43  | 19.776               | 19/11/2020          |
| 8    | 21/09/2020        | NF-e 742299-PARTE                     | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 43.450,00  | 21.645               | 20/11/2020          |
| 9    | 21/09/2020        | NF-e 742313-PARTE                     | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 127.848,67 | 21.645               | 20/11/2020          |
| 10   | 21/09/2020        | NF-e 2788-PARTE                       | PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTEFATOS                          | MATERIAL DE CONSUMO - ROUPARIA            | R\$ 24.140,00  | 21.645               | 20/11/2020          |
| 11   | 22/09/2020        | NF-e 561708-PARTE                     | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                       | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 39.800,01  | 21.049               | 03/11/2020          |
| 12   | 23/09/2020        | NF-e 845179-PARTE                     | CAÇOLA EMBALAGENS LTDA                                            | MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA/DESCARTÁVEL | R\$ 15.149,12  | 112.301              | 23/11/2020          |
| 13   | 30/09/2020        | NF-e 408790-PARTE                     | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                                          | MATERIAL DE CONSUMO - NUTRIÇÃO            | R\$ 10.049,50  | 16.834               | 16/11/2020          |
| 14   | 30/09/2020        | NF-e 408790-PARTE                     | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                                          | MATERIAL DE CONSUMO - NUTRIÇÃO            | R\$ 10.049,50  | 46.133               | 30/11/2020          |
| 15   | 01/10/2020        | NF-e 1495610                          | FRESENIUS MEDICAL CARE                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 29.770,02  | 16.834               | 16/11/2020          |
| 16   | 14/10/2020        | NF-e 256864-PARTE                     | FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                | MEDICAMENTOS                              | R\$ 11.286,00  | 16.834               | 16/11/2020          |
| 17   | 15/10/2020        | NF-e 77272                            | LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS EIRELI                                   | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 1.922,00   | 16.834               | 16/11/2020          |
| 18   | 16/10/2020        | NF-e 77403                            | LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS EIRELI                                   | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 1.080,00   | 16.834               | 16/11/2020          |
| 19   | 16/10/2020        | NF-e 2018473                          | IMPARKO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS                           | MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA/DESCARTÁVEL | R\$ 424,44     | 16.834               | 16/11/2020          |
| 20   | 19/10/2020        | NF-e 754582                           | EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI                             | MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA/DESCARTÁVEL | R\$ 2.375,00   | 16.834               | 16/11/2020          |
| 21   | 19/10/2020        | NF-e 30582                            | COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA ME                             | MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA/DESCARTÁVEL | R\$ 2.140,00   | 16.834               | 16/11/2020          |
| 22   | 19/10/2020        | NF-e 130290                           | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA              | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | R\$ 470,40     | 16.834               | 16/11/2020          |
| 23   | 19/10/2020        | NF-e 9282                             | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | GASES MEDICINAIS                          | R\$ 491,44     | 16.834               | 16/11/2020          |
| 24   | 19/10/2020        | NF-e 9284                             | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | GASES MEDICINAIS                          | R\$ 299,40     | 16.834               | 16/11/2020          |
| 25   | 19/10/2020        | NF-e 9285                             | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | GASES MEDICINAIS                          | R\$ 483,04     | 16.834               | 16/11/2020          |
| 26   | 28/10/2020        | NF-e 3227                             | PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTÕES MÉDICOS  | R\$ 43.885,99  | 17.470               | 04/11/2020          |
| 27   | 29/10/2020        | NF-e 400-PARTE                        | BMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO RIO PRETO LTDA                         | GUIA DE ISSQN REF. À NFS-e 400            | R\$ 37.500,00  | 553.371.000.003.982  | 16/11/2020          |
| 28   | 29/10/2020        | NF-e 400-PARTE                        | BMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO RIO PRETO LTDA                         | GUIA DE INSS REF. À NFS-e 400             | R\$ 26.250,00  | 553.371.000.003.982  | 19/11/2020          |
| 29   | 30/10/2020        | FOPA                                  | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  | RESCISÃO CONTRATUAL                       | R\$ 1.817,14   | 553.371.000.003.982  | 03/11/2020          |

|                                        |            |                 |                                                                  |                                 |                     |                     |            |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 30                                     | 03/11/2020 | FOPA            | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | RESCISÃO CONTRATUAL             | R\$ 3.776,45        | 553.371.000.003.982 | 05/11/2020 |
| 31                                     | 03/11/2020 | FOPA            | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL | R\$ 262,62          | 553.371.000.003.982 | 05/11/2020 |
| 32                                     | 04/11/2020 | FOPA            | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO (10/2020)    | R\$ 295.941,74      | 553.371.000.003.982 | 06/11/2020 |
| 33                                     | 04/11/2020 | FOPA            | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO (10/2020)    | R\$ 1.864.703,50    | 553.371.000.003.982 | 06/11/2020 |
| 34                                     | 04/11/2020 | FOPA-PARTE      | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | PLANO DE SAÚDE (10/2020)        | R\$ 8.626,63        | 553.371.000.003.982 | 06/11/2020 |
| 35                                     | 04/11/2020 | FOPA            | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | PLANO DE SAÚDE (10/2020)        | R\$ 223,32          | 553.371.000.003.982 | 06/11/2020 |
| 36                                     | 04/11/2020 | NF-e 3299-PARTE | TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA - EPP        | MATERIAL DE CONSUMO - ROUPARIA  | R\$ 4.237,15        | 16.834              | 16/11/2020 |
| 37                                     | 04/11/2020 | NF-e 3299-PARTE | TERRAFLEX DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA - EPP        | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | R\$ 6.345,00        | 16.834              | 16/11/2020 |
| 38                                     | 06/11/2020 | FOPA            | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO (10/2020)    | R\$ 26.372,79       | 553.371.000.003.982 | 06/11/2020 |
| 39                                     | 20/11/2020 | NF-e 2162-PARTE | PROSCIENCE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR      | R\$ 193.029,11      | 46.143              | 30/11/2020 |
| <b>TOTAL</b>                           |            |                 |                                                                  |                                 | <b>3.000.014,18</b> |                     |            |
| <b>Saldo Anterior</b>                  |            |                 |                                                                  |                                 | <b>2.998.884,11</b> |                     |            |
| <b>Receita de Aplicação Financeira</b> |            |                 |                                                                  |                                 | <b>1.130,07</b>     |                     |            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |            |                 |                                                                  |                                 | <b>0,00</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, 11 de Dezembro de 2020.  
**RESPONSÁVEL:** (nome, cargo e assinatura)

*Dr. Luiz Sérgio Ronchi*  
 Vice-Diretor Executivo  
 FUNFARME

Jorge Fares  
 Diretor Executivo  
 FUNFARME

*Dr. João Francisco Sanches Arantes*  
 Conselho Fiscal - Suplente

*Dr. Márcio Antônio Dos Santos*  
 Conselho Fiscal

*Dr. Carlos Eduardo Dall' Aglio Rocha*  
 Conselho Fiscal