



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VISANDO A AMPLIAÇÃO/HABILITAÇÃO DE MAIS 18 (DEZOITO) LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO III

CONVÊNIO Nº 11/2025 -

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2025

JULHO

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\$

1.134.000,00

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	16/05/2025	NF-e 519032 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 99.388,80	41.306	15/07/2025
2	23/05/2025	NF-e 260319	MEDI HOUSE IND.COM DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 10.605,00	50.711	07/07/2025
3	29/05/2025	NF-e 260555	MEDI HOUSE IND.COM DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 33.600,00	37.452	14/07/2025
4	04/06/2025	NF-e 073828	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 23.603,00	82.032	04/07/2025
5	04/06/2025	NF-e 256	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULT	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 7.256,25	82.033	04/07/2025
6	05/06/2025	NF-e 046009	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 242.575,00	50.708	07/07/2025
7	05/06/2025	NF-e 829023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 7.520,00	42.324	03/07/2025
8	05/06/2025	NF-e 829104	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 21.824,00	42.322	03/07/2025
9	05/06/2025	NF-e 295746	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 32.880,00	45.844	21/07/2025
10	06/06/2025	NF-e 1858921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 25.070,00	45.843	21/07/2025
11	06/06/2025	NF-e 1405654	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC	MEDICAMENTOS	R\$ 5.040,00	50.708	07/07/2025
12	09/06/2025	NF-e 527923	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 111.884,64	50.023	10/07/2025
13	10/06/2025	NF-e 17030	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 10.985,00	50.029	10/07/2025
14	24/06/2025	NF-e 11224	AG-COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 3.160,00	27.890	22/07/2025
15	01/07/2025	NF-e 299	APRS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.909,83	50.036	10/07/2025
16	01/07/2025	NF-e 100	DAMETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.679,76	50.036	10/07/2025
17	01/07/2025	NF-e 11	LIZ & JASMIN BS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.917,99	50.036	10/07/2025

18	01/07/2025	NF-e 187	PRADO & FRANCO -CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.499,67	50.036	10/07/2025
19	02/07/2025	NF-e 5043	CTO CENTRO TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.418,10	50.035	10/07/2025
20	02/07/2025	NF-e 946	FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.885,19	50.036	10/07/2025
21	03/07/2025	NF-e 101	THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.906,93	50.036	10/07/2025
22	03/07/2025	NF-e 842262	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$	78.152,00	49.978	31/07/2025
23	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA 06/2025	R\$	2.925,59	553.371.000.003.982	04/07/2025
24	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 06/2025	R\$	259.939,84	553.371.000.003.982	04/07/2025
25	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMPETÊNCIA 06/2025	R\$	34.929,93	553.371.000.003.982	04/07/2025
26	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 06/2025	R\$	55.000,00	553.371.000.003.982	04/07/2025
27	15/07/2025	CONTA Nº 256300 - PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELETRICA	R\$	6.500,00	72.301	23/07/2025
28	18/07/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMPETÊNCIA 06/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$	499,83	553.371.000.003.982	18/07/2025
29	18/07/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMPETÊNCIA 06/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$	536,56	553.371.000.003.982	18/07/2025
TOTAL					R\$	1.192.092,91		
Saldo Anterior					R\$	2.812.454,13		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	25.809,53		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$	-		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$	2.780.170,75		

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 LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 11 de Agosto de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.08.18
14:21:07 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

SILVIA
APARECIDA
PEREA:0583795
9866

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2025.08.18
08:21:07 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2025.08.18
08:36:19 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

JOSE PAULO
CIPULLO:018
92789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.08.18
08:21:36 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal