



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

JUNHO

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\$

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 | 17/03/2025 | NF-e 38973 - PARTE | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 33.585,41 | 44.731 | 16/06/2025 |
| 2 | 27/03/2025 | NF-e 40029 - PARTE | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 33.585,41 | 33.751 | 25/06/2025 |
| 3 | 15/04/2025 | NF-e 504429 - PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 68.375,58 | 44.729 | 16/06/2025 |
| 4 | 23/04/2025 | NF-e 259152 | MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 28.035,00 | 37.759 | 09/06/2025 |
| 5 | 07/05/2025 | NF-e 10996 | AG - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA/ ADMINISTRATIVO | R\$ 3.003,00 | 553.371.000.003.982 | 05/06/2025 |
| 6 | 12/05/2025 | NF-e 319279 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 6.267,70 | 37.763 | 09/06/2025 |
| 7 | 12/05/2025 | NF-e 838103 | SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED E HOSPIT.LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 190.323,00 | 37.763 | 09/06/2025 |
| 8 | 12/05/2025 | NF-e 816679 | SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED E HOSPIT.LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 10.187,10 | 37.763 | 09/06/2025 |
| 9 | 12/05/2025 | NF-e 293751 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 53.430,00 | 28.281 | 11/06/2025 |
| 10 | 13/05/2025 | NF-e 16534 | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 10.400,00 | 29.317 | 12/06/2025 |
| 11 | 13/05/2025 | NF-e 73240 | PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 26.787,00 | 38.474 | 12/06/2025 |
| 12 | 13/05/2025 | NF-e 1853299 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 58.315,00 | 46.854 | 27/06/2025 |
| 13 | 14/05/2025 | NF-e 467096 | PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA/ ADMINISTRATIVO | R\$ 3.148,50 | 38.474 | 13/06/2025 |
| 14 | 15/05/2025 | NF-e 259968 | MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 17.430,00 | 65.907 | 30/06/2025 |
| 15 | 16/05/2025 | NF-e 519032 - PARTE | BAXTER HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 99.388,80 | 44.729 | 16/06/2025 |
| 16 | 16/05/2025 | NF-e 82694 | SUZANO S.A | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL/ ROUPARIA | R\$ 22.143,49 | 44.100 | 18/06/2025 |
| 17 | 20/05/2025 | NF-e 840145 | SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED E HOSPIT.LTDA | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S | R\$ 10.017,00 | 32.305 | 17/06/2025 |
| 18 | 02/06/2025 | NFS-e 294 | APRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 10.505,08 | 39.111 | 10/06/2025 |
| 19 | 02/06/2025 | NFS-e 98 | DAMETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ 17.563,90 | 39.111 | 10/06/2025 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|--|--|------------|---------------------|---------------------|------------|
| 20 | 02/06/2025 | NFS-e 831 | FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 10.814,03 | 39.111 | 10/06/2025 |
| 21 | 03/06/2025 | NFS-e 20 | MSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 46.699,83 | 39.111 | 10/06/2025 |
| 22 | 03/06/2025 | NF-e 95 | THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO - CLINICA MEDICA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 20.625,64 | 28.278 | 11/06/2025 |
| 23 | 04/06/2025 | NFS-e 9 | LIZ & JASMIN BS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | R\$ | 10.814,03 | 39.111 | 10/06/2025 |
| 24 | 06/06/2025 | FOPA | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA 05/2025 | R\$ | 4.413,87 | 553.371.000.003.982 | 06/06/2025 |
| 25 | 06/06/2025 | FOPA | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 05/2025 | R\$ | 247.660,16 | 553.371.000.003.982 | 06/06/2025 |
| 26 | 06/06/2025 | FOPA | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMPETÊNCIA 05/2025 | R\$ | 29.656,97 | 553.371.000.003.982 | 06/06/2025 |
| 27 | 06/06/2025 | FOPA | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 05/2025 | R\$ | 55.000,00 | 553.371.000.003.982 | 06/06/2025 |
| 28 | 17/06/2025 | CONTA Nº 249385 - PARTE | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELETRICA | R\$ | 6.500,00 | 62.601 | 26/06/2025 |
| 29 | 18/06/2025 | FOPA - IMPOSTO | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | IRRF - COMPETÊNCIA 05/2025 - FISIOTERAPEUTA | R\$ | 4.500,00 | 553.371.000.003.982 | 18/06/2025 |
| 30 | 18/06/2025 | FOPA - IMPOSTO | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | INSS - COMPETÊNCIA 05/2025 - ENFERMAGEM | R\$ | 12.400,00 | 553.371.000.003.982 | 18/06/2025 |
| 31 | 18/06/2025 | FOPA - IMPOSTO | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | INSS - COMPETÊNCIA 05/2025 - FISIOTERAPEUTA | R\$ | 913,10 | 553.371.000.003.982 | 18/06/2025 |
| 32 | 18/06/2025 | FOPA - IMPOSTO | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | INSS - COMPETÊNCIA 05/2025 - ADMINISTRATIVO | R\$ | 621,52 | 553.371.000.003.982 | 18/06/2025 |
| 33 | 27/06/2025 | FOPA - FÉRIAS | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FÉRIAS - ADMINISTRATIVO | R\$ | 3.121,88 | 553.371.000.003.982 | 27/06/2025 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.156.232,00 | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | R\$ | 2.811.615,57 | | |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | R\$ | 23.070,56 | | |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | | R\$ | - | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ | 2.812.454,13 | | |

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, 11 de Agosto de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2025.08.18
14:19:30 -03'00'

Dr. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
FUNFARME

JOSE PAULO Assinado de forma digital por
JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
9868 Dados: 2025.08.18 08:15:53
-03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:1593 CATELAN:15935373874
5373874 Dados: 2025.08.18
08:39:44 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA Assinado de forma digital
por SILVIA APARECIDA
APARECIDA PEREA:05837959866
PEREA:05837959 Dados: 2025.08.18
866 08.15.04 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal