



**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

AGOSTO

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	04/06/2025	NF-e 256 - PARTE	UBERLANDIA DESCARTAVIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL	R\$ 7.256,25	41.803	04/08/2025
2	09/06/2025	NF-e 527923 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 111.884,64	39.586	08/08/2025
3	18/06/2025	NF-e 261417	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 22.470,00	41.804	04/08/2025
4	20/06/2025	NF-e 261480	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 17.430,00	41.804	04/08/2025
5	24/06/2025	NF-e 261602	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 17.430,00	553.333.000.005.290	08/08/2025
6	04/07/2025	NF-e 48513	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 154.500,00	41.801	04/08/2025
7	07/07/2025	NF-e 288 - PARTE	UBERLANDIA DESCARTAVIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL	R\$ 8.062,50	41.803	04/08/2025
8	07/07/2025	NF-e 843608	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.072,00	41.803	04/08/2025
9	07/07/2025	NF-e 17431	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 7.800,00	80.601	06/08/2025
10	07/07/2025	NF-e 160767	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 119.677,80	60.263	06/08/2025
11	08/07/2025	NF-e 74782	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 46.878,50	40.475	07/08/2025
12	08/07/2025	NF-e 539736 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 59.388,84	40.475	07/08/2025
13	09/07/2025	NF-e 1865264	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 59.950,00	553.360.000.003.682	08/08/2025
14	22/07/2025	NF-e 11370	AG - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO/ ADMINISTRATIVO/ INFORMATICA	R\$ 3.030,30	31.727	19/08/2025
15	04/08/2025	NFS-e 5075	CTO CENTRO TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 30.418,10	53.929	11/08/2025
16	04/08/2025	NFS-e 103	THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 27.723,28	53.930	11/08/2025
17	04/08/2025	NFS-e 191	PRADO & FRANCO - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.791,16	53.930	11/08/2025

18	04/08/2025	NFS-e 15 - PARTE	LIZ & JASMIN BS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.174,31	53.930	11/08/2025
19	04/08/2025	NFS-e 956 - PARTE	FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.917,99	53.930	11/08/2025
20	04/08/2025	NFS-e 103	DAMETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.783,67	53.930	11/08/2025
21	04/08/2025	NFS-e 305 - PARTE	APRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.571,01	53.930	11/08/2025
22	06/08/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMP.07/2025	R\$ 2.203,98	553.371.000.003.982	06/08/2025
23	06/08/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMP. 07/2025	R\$ 245.803,97	553.371.000.003.982	06/08/2025
24	06/08/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMP. 07/2025	R\$ 35.000,00	553.371.000.003.982	06/08/2025
25	06/08/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMP. 07/2025	R\$ 53.760,96	553.371.000.003.982	06/08/2025
26	07/08/2025	NFS-e 26	MSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 42.095,69	26.423	12/08/2025
27	15/08/2025	NF 000264212	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	R\$ 6.500,00	553.371.000.006.110	25/08/2025
28	20/08/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMPETÊNCIA 07/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 485,90	553.371.000.003.982	20/08/2025
29	20/08/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMPETÊNCIA 07/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 523,04	553.371.000.003.982	20/08/2025
30	20/08/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMPETÊNCIA 07/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 15.000,00	553.371.000.003.982	20/08/2025
31	20/08/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMPETÊNCIA 07/2025 - MÉDICO	R\$ 1.240,00	553.371.000.003.982	20/08/2025
TOTAL					R\$ 1.169.823,89		
Saldo Anterior					R\$ 2.780.170,75		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 22.772,82		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 2.767.119,68		

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 LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 12 de Setembro de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2025.09.10
09:20:16 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935 CATELAN:15935373874
373874 Dados: 2025.09.17 10:35:33
-03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA Assinado de forma digital
por SILVIA APARECIDA
PEREA:058379598 PEREA:05837959866
66 Dados: 2025.09.17 10:34:57
-03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

Jose Paulo Assinado de forma
digital por Jose Paulo
Cipollo
Dados: 2025.09.17
08:32:56 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal