



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

SETEMBRO

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	07/07/2025	NF-e 288 PARTE	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL	R\$ 8.062,50	30.109	02/09/2025
2	08/07/2025	NF-e 539736 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 59.388,84	36.475	08/09/2025
3	18/07/2025	NF-e 262763	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR/ EPI'S	R\$ 7.350,00	48.738	01/09/2025
4	22/07/2025	NF-e 262930	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR/ EPI'S	R\$ 23.100,00	78.596	05/09/2025
5	28/07/2025	NF-e 263164	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR/ EPI'S	R\$ 4.410,00	30.271	11/09/2025
6	08/08/2025	NF-e 75767	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.636,00	36.475	08/09/2025
7	08/08/2025	NF-e 300592	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 95.900,00	44.620	22/09/2025
8	11/08/2025	NF-e 164278	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.170,00	39.340	10/09/2025
9	11/08/2025	NF-e 554841 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 59.388,84	39.339	10/09/2025
10	13/08/2025	NF-e 333988	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 26.865,75	39.339	10/09/2025
11	13/08/2025	NF-e 435387	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 9.900,00	48.697	29/09/2025
12	15/08/2025	NF-e 75947	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 26.544,00	46.541	15/09/2025
13	18/08/2025	NF-e 319	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL	R\$ 22.197,00	46.537	15/09/2025
14	19/08/2025	NF-e 52845	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR/ EPI'S	R\$ 205.720,00	33.538	18/09/2025
15	21/08/2025	NF-e 18271	PURAH MEDICAL & CO LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR/ EPI'S	R\$ 7.800,00	44.613	22/09/2025
16	22/08/2025	NF-e 53176	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR/ EPI'S	R\$ 2.960,00	92.201	22/09/2025
17	28/08/2025	NF-e 869772	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR/ EPI'S	R\$ 24.286,50	36.352	25/09/2025
18	01/09/2025	NFS-e 105	DAMETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.337,19	39.351	10/09/2025
19	01/09/2025	NFS-e 961	FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.538,21	39.351	10/09/2025
20	01/09/2025	NFS-e 197	PRADO & FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.096,35	39.351	10/09/2025
21	02/09/2025	NFS-e 18	LIZ & JASMIN BS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.256,83	39.351	10/09/2025

22	02/09/2025	NFS-e 5107	CTO CENTRO TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	36.987,85	39.350	10/09/2025
23	02/09/2025	NFS-e 307	APRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	11.571,01	39.351	10/09/2025
24	02/09/2025	NFS-e 106	THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	21.135,92	39.351	10/09/2025
25	03/09/2025	NFS-e 32	MSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	39.753,11	39.351	10/09/2025
26	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMP.08/2025	R\$	4.705,50	553.371.000.003.982	05/09/2025
27	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMP. 08/2025	R\$	250.541,79	553.371.000.003.982	05/09/2025
28	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMP. 08/2025	R\$	35.000,00	553.371.000.003.982	05/09/2025
29	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMP. 08/2025	R\$	54.386,97	553.371.000.003.982	05/09/2025
30	16/09/2025	NF 272529 - PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$	6.500,00	553.371.000.006.110	24/09/2025
31	19/09/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMPETÊNCIA 08/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$	413,46	553.371.000.003.982	19/09/2025
32	19/09/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMPETÊNCIA 08/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$	419,60	553.371.000.003.982	19/09/2025
33	19/09/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMPETÊNCIA 08/2025 - ENFERMAGEM	R\$	8.700,00	553.371.000.003.982	19/09/2025
34	19/09/2025	FOPA - IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMPETÊNCIA 08/2025 - MÉDICO	R\$	615,00	553.371.000.003.982	19/09/2025
TOTAL					R\$	1.112.638,22		
Saldo Anterior					R\$	2.767.119,68		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	25.455,38		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$	-		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$	2.813.936,84		

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

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto-SP, 10 de Outubro de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.10.13
13:15:19 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874

Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2025.10.16
08:38:41 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA
PEREA:058379598
66

Assinado de forma digital
por SILVIA APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2025.10.16
09:41:09 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

JOSE PAULO
CIPULLO:01
892789868

Assinado de forma
digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.10.16
08:39:48 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal