



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

NOVEMBRO

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 N° 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

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	06/09/2025	NF-e 566375 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 66.462,20	54.595	05/11/2025
2	23/09/2025	NF-e 265712	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 8.400,00	46.652	07/11/2025
3	29/09/2025	NF-e 265918	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 10.500,00	32.924	13/11/2025
4	30/09/2025	NF-e 265992	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 14.700,00	41.800	14/11/2025
5	08/10/2025	NF-e 355469	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 67.800,00	54.595	05/11/2025
6	08/10/2025	NF-e 57227	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 32.875,00	46.650	07/11/2025
7	08/10/2025	NF-e 77337	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 25.324,80	46.650	07/11/2025
8	09/10/2025	NF-e 581024 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 17.200,82	56.230	10/11/2025
9	10/10/2025	NF-e 217727	SUZANO S.A	MATERIAL DE ESCRITORIO/ ADMINISTRATIVO	R\$ 3.033,01	56.256	10/11/2025
10	13/10/2025	NF-e 1884290	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 76.300,00	52.695	27/11/2025
11	14/10/2025	NF-e 57689	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 124.925,00	32.919	13/11/2025
12	17/10/2025	NF-e 21464	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 2.100,00	47.924	21/11/2025
13	20/10/2025	NF-e 895321	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 11.280,00	48.004	17/11/2025
14	20/10/2025	NF-e 5882	EMBALACFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI EPP	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL/ ROUPARIA	R\$ 22.190,00	35.255	18/11/2025
15	20/10/2025	NF-e 58167	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 203.985,00	57.551	19/11/2025
16	31/10/2025	NF-e 306291	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 196.500,00	93.349	28/11/2025
17	03/11/2025	NFS-e 118	THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO - CLINICA MEDICA	SERVÍCOS MEDICOS	R\$ 26.895,43	56.240	10/11/2025

18	03/11/2025	NFS-e 207	PRADO & FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.977,01	56.240	10/11/2025
19	03/11/2025	NFS-e 111	DAMETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.215,67	56.240	10/11/2025
20	03/11/2025	NFS-e 312 - PARTE	APRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.587,40	56.240	10/11/2025
21	04/11/2025	NFS-e 979 - PARTE	FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13.885,19	56.240	10/11/2025
22	04/11/2025	NFS-e 37	MSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37.340,10	56.240	10/11/2025
23	05/11/2025	NFS-e 25 - PARTE	LIZ & JASMIN BS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.603,82	56.222	10/11/2025
24	05/11/2025	NFS-e 5164	CTO - CENTRO TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 32.936,82	56.248	10/11/2025
25	06/11/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMP.10/2025	R\$ 4.745,67	553.371.000.003.982	06/11/2025
26	06/11/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMP. 10/2025	R\$ 235.339,53	553.371.000.003.982	06/11/2025
27	06/11/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMP. 10/2025	R\$ 36.350,31	553.371.000.003.982	06/11/2025
28	06/11/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMP. 10/2025	R\$ 61.772,19	553.371.000.003.982	06/11/2025
29	17/11/2025	Nº 008190158 PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.500,00	112.701	27/11/2025
TOTAL					R\$ 1.378.724,97		
Saldo Anterior					R\$ 2.836.042,33		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 22.707,51		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 2.614.024,87		

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, 10 de Dezembro de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.12.16
58184804 15:45:22 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:1593 CATELAN:15935373874
Dados: 2025.12.18
5373874 11:40:07 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA Assinado de forma
APARECIDA digital por SILVIA
PEREIRA:0583 APARECIDA
Dados: 2025.12.18
7959866 16:56:52 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Pereira
Conselho Fiscal

JOSE PAULO Assinado de forma
CIPULLO:0189 digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.12.18
2789868 17:00:03 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal