



## 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****DEZEMBRO****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(IS) 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	09/10/2025	NF-e 581024 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 17.200,82	35.631	09/12/2025
2	22/10/2025	NF-e 266886	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 42.000,00	35.636	09/12/2025
3	31/10/2025	NF-e 77852	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD. MEDICO HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.480,00	56.704	01/12/2025
4	04/11/2025	NF-e 590798 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 33.103,14	49.486	04/12/2025
5	04/11/2025	NF-e 590796 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 12.792,50	49.486	04/12/2025
6	04/11/2025	NF-e 128865	SUZANO S.A	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL/ ROUPARIA	R\$ 22.076,68	35.631	09/12/2025
7	06/11/2025	NF-e 220262	SUZANO S.A	MATERIAL DE ESCRITORIO/ ADMINISTRATIVO	R\$ 3.033,01	35.631	09/12/2025
8	06/11/2025	NF-e 267516	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 13.230,00	69.507	22/12/2025
9	11/11/2025	NF-e 905886	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 27.423,30	35.631	09/12/2025
10	12/11/2025	NF-e 267766	MEDI HOUSE IND.COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 31.500,00	53.621	29/12/2025
11	17/11/2025	NF-e 60475	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 228.663,50	66.944	15/12/2025
12	24/11/2025	NF-e 20083	PURAH MEDICAL & CO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 11.115,00	46.380	23/12/2025
13	27/11/2025	NF-e 912967	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 19.782,00	44.799	12/12/2025
14	27/11/2025	NF-e 851005	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 164.815,00	44.799	12/12/2025
15	28/11/2025	NF-e 913422	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 3.808,00	66.944	15/12/2025
16	28/11/2025	NF-e 61581	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 167.417,60	66.931	15/12/2025
17	28/11/2025	NF-e 61596	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 63.092,40	46.381	23/12/2025
18	28/11/2025	NF-e 222449	SUZANO S.A	MATERIAL DE ESCRITORIO/ ADMINISTRATIVO	R\$ 3.033,01	53.628	29/12/2025
19	29/11/2025	NF-e 20333	PURAH MEDICAL & CO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 14.300,00	69.508	22/12/2025
20	01/12/2025	NFS-e 123	THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.386,09	51.851	10/12/2025
21	01/12/2025	NFS-e 212	PRADO & FRANCO - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.329,26	51.851	10/12/2025
22	01/12/2025	NFS-e 113	DAMETTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.329,26	51.851	10/12/2025
23	01/12/2025	NF-e 602527 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 60.548,88	54.876	30/12/2025
24	02/12/2025	NFS-e 5213	CTO - CENTRO TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.245,95	51.850	10/12/2025

25	02/12/2025	NFS-e 38	MSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 47.802,37	51.851	10/12/2025
26	02/12/2025	NFS-e 315 - PARTE	APRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.240,41	51.851	10/12/2025
27	02/12/2025	NFS-e 28 - PARTE	LIZ & JASMIN BS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.256,83	51.851	10/12/2025
28	03/12/2025	NFS-e 989 - PARTE	FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 15.207,62	51.851	10/12/2025
29	05/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMP.11/2025	R\$ 4.743,27	553.371.000.003.982	05/12/2025
30	05/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMP. 11/2025	R\$ 229.891,00	553.371.000.003.982	05/12/2025
31	05/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMP. 11/2025	R\$ 40.200,32	553.371.000.003.982	05/12/2025
32	05/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMP. 11/2025	R\$ 50.000,00	553.371.000.003.982	05/12/2025
33	15/12/2025	NF 12576037 - PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ	ENERGIA ELETRICA	R\$ 6.500,00	122.301	23/12/2025
34	19/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2º PARCELA 13º SALARIO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO	R\$ 2.164,24	553.371.000.003.982	19/12/2025
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.426.711,46</b>		
Saldo Anterior					<b>R\$ 2.614.024,87</b>		
Receita de Aplicação Financeira					<b>R\$ 21.273,34</b>		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					<b>R\$ -</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 1.208.586,75</b>		

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, 06 de Janeiro de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

Assinado de forma  
digital por HORACIO  
HORACIO JOSE  
JOSE  
RAMALHO:86258184804 Dados: 2026.01.19  
Dados: 2026.01.19  
08:49:38 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho  
Diretor Executivo  
FUNFARME

SILVIA APARECIDA Assinado de forma digital  
PEREA:058379598  
66 por SILVIA APARECIDA  
PEREA:05837959866  
Dados: 2026.01.28 10:36:53  
-03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea  
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI Assinado de forma  
digital por MARCIA  
CATELAN:1593  
5373874 WAKAI  
CATELAN:15935373874  
Dados: 2026.01.28  
10:33:53 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan  
Conselho Fiscal

JOSE PAULO  
CIPULLO:0189278  
9868

Assinado de forma digital por JOSE  
PAULO CIPULLO:01892789868  
Dados: 2026.01.28 10:29:18 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo  
Conselho Fiscal