



REPASSOS AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO, CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONVÊNIO Nº 261/2025 - FARMÁCIA DE ALTO CUSTO

EXERCÍCIO: 2026

JANEIRO

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA

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\$ 417.670,78

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	28/11/2025	NF-e 137764	SUZANO S.A.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 4.670,94	45.493	02/01/2026
2	29/11/2025	NF-e 138325	SUZANO S.A.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 3.325,74	55.116	05/01/2026
3	10/12/2025	REC. DE LOCAÇÃO 2147 - PARTE	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 1.000,00	10.501	05/01/2026
4	15/12/2025	NFS-e 5366 - PARTE	AR CENTER SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)	R\$ 1.500,00	553.371.000.006.005	12/01/2026
5	05/01/2026	REC. LOCAÇÃO REF. MÊS DEZ/2025	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	ALUGUEL	R\$ 20.000,00	553.371.000.003.982	12/01/2026
6	05/01/2026	NFS-e 11990 - PARTE	CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GERADOR)	R\$ 2.383,75	49.579	20/01/2026
7	05/01/2026	NFS-e 483	ELIDERSON FERREIRA DA SILVA 28610696863 - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMARAS FRIAS)	R\$ 10.000,00	49.581	20/01/2026
8	06/01/2026	NFS-e 911 - PARTE	BMS CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 7.103,23	38.336	08/01/2026
9	06/01/2026	NFS-e 911 - PARTE	BMS CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.360,86	38.336	08/01/2026
10	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. DEZ/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 56.853,20	553.371.000.003.982	07/01/2026
11	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 13.539,45	553.371.000.003.982	07/01/2026
12	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. DEZ/2025 - VIGILANTES	R\$ 1.874,27	553.371.000.003.982	07/01/2026
13	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 84.433,16	553.371.000.003.982	07/01/2026
14	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	CARTÃO ASFF - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 471,67	553.371.000.003.982	07/01/2026
15	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	CARTÃO ASFF - COMP. DEZ/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 345,24	553.371.000.003.982	07/01/2026
16	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	CARTÃO ASFF - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 245,20	553.371.000.003.982	07/01/2026
17	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	PLANO DE SAÚDE ASFF - COMP. DEZ/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 841,56	553.371.000.003.982	07/01/2026
18	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	PLANO DE SAÚDE ASFF - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 3.032,48	553.371.000.003.982	07/01/2026
19	07/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	PLANO DE SAÚDE ASFF - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 280,52	553.371.000.003.982	07/01/2026
20	08/01/2026	REC. DE LOCAÇÃO 2166 - PARTE	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 1.000,00	49.580	20/01/2026
21	14/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FÉRIAS - REF. JAN/2026 - FARMÁCIA	R\$ 4.218,74	553.371.000.003.982	14/01/2026
22	19/01/2026	NF 018909047 - PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 17.111,84	553.371.000.006.298	23/12/2025
23	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF S/ FOLHA - COMP. DEZ/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.820,49	553.371.000.003.982	20/01/2026
24	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF S/ FOLHA - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 1.748,63	553.371.000.003.982	20/01/2026
25	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF S/ FOLHA - COMP. DEZ/2025 - VIGILANTES	R\$ 12,67	553.371.000.003.982	20/01/2026
26	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF S/ FOLHA - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 6.222,22	553.371.000.003.982	20/01/2026
27	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF S/ FÉRIAS - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 667,46	553.371.000.003.982	20/01/2026
28	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF S/ FÉRIAS - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 886,48	553.371.000.003.982	20/01/2026
29	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - COMP. DEZ/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.848,33	553.371.000.003.982	20/01/2026
30	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 1.496,61	553.371.000.003.982	20/01/2026
31	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - COMP. DEZ/2025 - VIGILANTES	R\$ 226,46	553.371.000.003.982	20/01/2026
32	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 10.572,91	553.371.000.003.982	20/01/2026
33	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	INSS - COMP. DEZ/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 3.941,79	553.371.000.003.982	20/01/2026
34	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	INSS - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 2.047,84	553.371.000.003.982	20/01/2026
35	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	INSS - COMP. DEZ/2025 - VIGILANTES	R\$ 233,10	553.371.000.003.982	20/01/2026
36	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	INSS - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 9.749,14	553.371.000.003.982	20/01/2026
37	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF - REF. 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.712,99	553.371.000.003.982	20/01/2026
38	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF - REF. 13º SALÁRIO - ENFERMAGEM	R\$ 1.835,75	553.371.000.003.982	20/01/2026

39	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF - REF. 13º SALÁRIO - VIGILANTES	R\$ 21,08	553.371.000.003.982	20/01/2026
40	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	IRRF - REF. 13º SALÁRIO - FARMÁCIA	R\$ 6.912,94	553.371.000.003.982	20/01/2026
41	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - REF. 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO	R\$ 2.882,92	553.371.000.003.982	20/01/2026
42	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - REF. 13º SALÁRIO - ENFERMAGEM	R\$ 753,08	553.371.000.003.982	20/01/2026
43	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - REF. 13º SALÁRIO - VIGILANTES	R\$ 155,25	553.371.000.003.982	20/01/2026
44	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FGTS - REF. 13º SALÁRIO - FARMÁCIA	R\$ 5.148,44	553.371.000.003.982	20/01/2026
45	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	E-CONSIGNADO - COMP. DEZ/2025 - ADMINISTRATIVO	R\$ 2.238,96	553.371.000.003.982	20/01/2026
46	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	E-CONSIGNADO - COMP. DEZ/2025 - ENFERMAGEM	R\$ 1.022,06	553.371.000.003.982	20/01/2026
47	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	E-CONSIGNADO - COMP. DEZ/2025 - VIGILANTES	R\$ 556,53	553.371.000.003.982	20/01/2026
48	20/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	E-CONSIGNADO - COMP. DEZ/2025 - FARMÁCIA	R\$ 12.276,62	553.371.000.003.982	20/01/2026
49	20/01/2026	NFS-e 11883 - PARTE	CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL - COMP. 12/2025	R\$ 116,25	553.371.000.003.982	20/01/2026
50	20/01/2026	NFS-e 898 - PARTE	BMS CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	INSS - DESONERAÇÃO - COMP. 12/2025	R\$ 1.043,50	553.371.000.003.982	20/01/2026
51	28/01/2026	TICKET ALIMENTAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	TICKET - COMP. JAN/2026 - ADMINISTRATIVO	R\$ 24.150,00	553.371.000.003.982	28/01/2026
52	28/01/2026	TICKET ALIMENTAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	TICKET - COMP. JAN/2026 - ENFERMAGEM	R\$ 3.150,00	553.371.000.003.982	28/01/2026
53	28/01/2026	TICKET ALIMENTAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	TICKET - COMP. JAN/2026 - VIGILANTES	R\$ 1.050,00	553.371.000.003.982	28/01/2026
54	28/01/2026	TICKET ALIMENTAÇÃO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	TICKET - COMP. JAN/2026 - FARMÁCIA	R\$ 33.600,00	553.371.000.003.982	28/01/2026
55	30/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FÉRIAS - REF. FEV/2026 - ADMINISTRATIVO	R\$ 2.046,85	553.371.000.003.982	30/01/2026
56	30/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FÉRIAS - REF. FEV/2026 - VIGILANTES	R\$ 4.099,43	553.371.000.003.982	30/01/2026
57	30/01/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO	FÉRIAS - REF. FEV/2026 - FARMÁCIA	R\$ 6.570,10	553.371.000.003.982	30/01/2026
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 398.408,73</b>		
					<b>R\$ 1.066.696,13</b>		
					<b>R\$ 12.955,84</b>		
					<b>R\$ 1.098.914,02</b>		
<b>Saldo Anterior</b>					<b>R\$ 1.066.696,13</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$ 12.955,84</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>R\$ 1.098.914,02</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, 10 de fevereiro de 2026.  
RESPONSÁVEL:

**HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804**  
Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.02.23 09:17:50 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho  
Diretor Executivo  
FUNFARME

**MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874**  
Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874  
Dados: 2026.02.23 09:20:15 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan  
Conselho Fiscal

**SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866**  
Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866  
Dados: 2026.02.23 09:22:39 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea  
Conselho Fiscal

**JOSE PAULO CIPULLO:0189278892789868**  
Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:0189278892789868  
Dados: 2026.02.23 09:19:52 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo  
Conselho Fiscal