



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO + PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL + ENCARGOS
CONVÊNIO Nº 295/2020
TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: JUNHO 2023
BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA
CNPJ: 60.003.761/0001-29
ENDERECO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA, LÍNEA Nº 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JORGE FARES
VALOR TOTAL RECEBIDO:
R\$ 80.572,00
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	03/06/2023	RECIRO LOCAÇÃO	SAG CARVELIN INOVÁVEIS PROPRÍOS-BIRELI	PREST SERV. DE TERCEIROS - ALUGUEL	R\$ 2.096,42	26.995	17/06/2023
2	06/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - CARTÃO ASFF REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 209,87	553.371.000.003.982	06/06/2023
3	06/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - PLANO DE SAÚDE ASFF REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 1.823,23	553.371.000.003.982	06/06/2023
4	06/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 5.637,90	553.371.000.003.982	06/06/2023
5	06/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - PAGAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 48.396,14	553.371.000.003.982	06/06/2023
6	06/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA VIGILANTE - PAGAMENTO SALARIAL REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 2.032,03	553.371.000.003.982	06/06/2023
7	07/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA ADMINISTRATIVO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 311,54	553.371.000.003.982	07/06/2023
8	07/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 5.812,17	553.371.000.003.982	07/06/2023
9	07/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA VIGILANTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 540,71	553.371.000.003.982	07/06/2023
10	07/06/2023	FOPA-PARTE	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA ADMINISTRATIVO - FGTS S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 658,37	553.371.000.003.982	07/06/2023
11	07/06/2023	FOPA-PARTE	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - FGTS S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 5.556,23	553.371.000.003.982	07/06/2023
12	07/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA VIGILANTE - FGTS S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 243,41	553.371.000.003.982	07/06/2023
13	15/06/2023	137540-PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.500,00	553.371.000.021.928	23/06/2023
14	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA ADMINISTRATIVO - INSS S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 687,37	553.371.000.003.982	20/06/2023
15	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - INSS S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 6.665,84	553.371.000.003.982	20/06/2023
16	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA VIGILANTE - INSS S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 268,17	553.371.000.003.982	20/06/2023
17	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA ADMINISTRATIVO - IRRF S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 198,77	553.371.000.003.982	20/06/2023
18	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - IRRF S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 2.487,23	553.371.000.003.982	20/06/2023
19	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA VIGILANTE - IRRF S/ FOLHA REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 44,25	553.371.000.003.982	20/06/2023
20	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - IRRF S/ RESCISÃO REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 21,69	553.371.000.003.982	20/06/2023
21	20/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA VIGILANTE - IRRF S/ FÉRIAS REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 179,45	553.371.000.003.982	20/06/2023
22	28/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - PLANO ODONTOLÓGICO REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 231,10	553.371.000.003.982	28/06/2023
23	28/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA VIGILANTE - PLANO ODONTOLÓGICO REF. AO MÊS 05/2023	R\$ 11,50	553.371.000.003.982	28/06/2023
24	29/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA FARMÁCIA - FÉRIAS	R\$ 3.342,78	553.371.000.003.982	29/06/2023
25	29/06/2023	FOPA	FUND. FAC. REGIONAL DE MEDICINA DE S. J. DO RIO PRETO	FOLHA ADMINISTRATIVO - FÉRIAS	R\$ 2.691,83	553.371.000.003.982	29/06/2023
Saldo Anterior					R\$ 96.608,21		
Reserva de Aplicação Financeira					R\$ 30.642,95		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE					R\$ 421,76		
					R\$ 74.978,50		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade signatária, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovada, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2023

RESPONSÁVEL:

Jorge Fares
Jorge Fares
Diretor Executivo
-FUNFARME

Dr. Carlos Eduardo Dall Agliolo Rocha
Dr. Carlos Eduardo Dall Agliolo Rocha
Conselheiro Fiscal

Dr. José Eduardo Sanches Arantes
Dr. José Eduardo Sanches Arantes
Conselheiro Fiscal