



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 - 06 LEITOS UTI NEONATAL TIPO III

CONVÊNIO SES Nº 653/2025

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2025

JUNHO

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\$ 378.000,00

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                                                 | 06/06/2025        | FOPA                                  | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 05/2025       | R\$ 4.999,34   | 553.371.000.003.982  | 10/06/2025          |
| 2                                                 | 06/06/2025        | FOPA                                  | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 05/2025   | R\$ 179.583,34 | 553.371.000.003.982  | 10/06/2025          |
| 3                                                 | 06/06/2025        | FOPA                                  | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPIA - COMPETÊNCIA 05/2025 | R\$ 15.000,00  | 553.371.000.003.982  | 10/06/2025          |
| 4                                                 | 17/06/2025        | Nº 249385 - PARTE                     | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                | UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA                               | R\$ 3.000,00   | 553.371.000.006.178  | 26/06/2025          |
| TOTAL                                             |                   |                                       |                                                                  |                                                                    | R\$ 202.582,68 |                      |                     |
| Saldo do Mês Anterior                             |                   |                                       |                                                                  |                                                                    | R\$ 379.973,16 |                      |                     |
| Receita de Aplicação Financeira                   |                   |                                       |                                                                  |                                                                    | R\$ 5.403,04   |                      |                     |
| Outras receitas decorrentes da execução do ajuste |                   |                                       |                                                                  |                                                                    | R\$ -          |                      |                     |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                         |                   |                                       |                                                                  |                                                                    | R\$ 560.793,52 |                      |                     |

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, 14 de julho de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

Dr. Horácio José Ramalho

Diretor Executivo

FUNFARME

Dr. José Paulo Cipullo

Conselho Fiscal

Dra. Marcia Wakai Catelan

Conselho Fiscal

Página 1 de 1

Dra. Sílvia Aparecida Perea

Conselho Fiscal