



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

JULHO

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(S) 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	18/06/2025	NF-e 835426	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 4.577,00	29.370	16/07/2025
2	23/06/2025	NF-e 45171	INTERTECH IND.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 5.100,00	27.225	23/07/2025
3	24/06/2025	NF-e 72649 - PARTE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 16.182,96	31.578	24/07/2025
4	24/06/2025	NF-e 72658 - PARTE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.979,80	31.578	24/07/2025
5	01/07/2025	NFS-e 894 - PARTE	LANIA & TELES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.852,40	37.449	14/07/2025
6	01/07/2025	NF-e 19688	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.102,09	50.024	10/07/2025
7	01/07/2025	NF-e 219	MATIAS DE SOUZA E DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.224,08	50.030	10/07/2025
8	01/07/2025	NF-e 514	KOLLN CUNHA SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.950,81	50.024	10/07/2025
9	01/07/2025	NF-e 547	COSTA GICLIO & RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.511,17	50.024	10/07/2025
10	01/07/2025	NF-e 297	SUZUKI MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.199,45	50.024	10/07/2025
11	02/07/2025	NF-e 568	D'ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.463,12	50.024	10/07/2025
12	02/07/2025	NF-e 190	BACHEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.113,58	50.024	10/07/2025
13	02/07/2025	NF-e 3246 - PARTE	LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.556,00	50.024	10/07/2025
14	02/07/2025	NF-e 385	DI MARCHIONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.983,59	50.024	10/07/2025
15	02/07/2025	NF-e 643	FLI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.968,59	50.024	10/07/2025

16	02/07/2025	NF-e 1040	ARRUDA & GRANATO SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.653,03	50.030	10/07/2025
17	02/07/2025	NF-e 216	DOMINGUES & FARTO S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.770,53	50.030	10/07/2025
18	02/07/2025	NF-e 7873	EMCOCKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL/ ROUPARIA	R\$ 1.197,60	50.118	30/07/2025
19	04/07/2025	NF-e 399	VIERA & SHIMIZU ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,51	50.030	10/07/2025
20	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 06/2025	R\$ 4.999,34	553.371.000.003.982	04/07/2025
21	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 06/2025	R\$ 179.583,34	553.371.000.003.982	04/07/2025
22	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA - COMPETÊNCIA 06/2025	R\$ 15.000,00	553.371.000.003.982	04/07/2025
23	08/07/2025	NFS-e 44	M & N SAUDE INTEGRADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.113,58	37.451	16/07/2025
24	08/07/2025	NFS-e 228	COLARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.289,62	45.845	21/07/2025
25	10/07/2025	NFS-e 471	CLINICA MEDICA ROSSETTI GERBASI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.130,18	32.163	17/07/2025
26	15/07/2025	CONTA Nº 256300 - PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICO - ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.000,00	553.371.000.006.178	23/07/2025
TOTAL					R\$ 434.328,37		
					R\$ 560.793,52		
Saldo do Mês Anterior							
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 6.668,36		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 511.133,51		

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, 11 de Agosto de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2025.08.18 14:26:40 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

JOSE PAULO Assinado de forma digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892 CIPULLO:01892789868
789868 Dados: 2025.08.18 10:46:01 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935 CATELAN:15935373874
373874 Dados: 2025.08.18 08:50:38 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866 Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
866 Dados: 2025.08.18 09:55:39 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal