REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - (Material de Higiene e Limpeza/Descartável/Rouparia, Gêneros Alimentícios/Nutrição, Material de Manutenção de Equipamentos/Móveis, Material de Escritório/Administrativo, Material Médico Hospitalar/Laboratorial/EPI'S, Medicamentos, Gases Medicinais, Material de Cozinha/Descartável), Prestação de Serviços por Terceiros - (Energia Elétrica, Prest. Serv. Manutenção em Rede e Sistemas, Prest. Serv. Locação de Equipamentos, Prest. Serv. Manutenção Equipamentos/Móveis, Prest. Serv. Esterilização e Folha de Pagamento + Encargos - (Administrativo, Farmacia, Enfermeiro e Médico).

CONVÊNIO Nº 1507/2024 - CEDMAC **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 N° 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 125.944,00
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$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	18/06/2025	NF-e 4964 - PARTE	AR CENTER SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.320,50	50.025	10/07/2025
2	30/06/2025	NFS-e 6852 - PARTE	DIVERSA PEST CONTROL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	R$ 269,69	S0.027	10/07/2025
3	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 06/2025 - ADMINISTRATIVO	R$ 11.945,04	553.371.000.003.982	04/07/2025
4	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 06/2025 - ENFERMAGEM	R$ 28.307,79	553.371.000.003.982	04/07/2025
5	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 06/2025 - MÉDICO	R$ 12.298,85	553.371.000.003.982	04/07/2025
6	04/07/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA COMP 06/2025 - FARMÁCIA	R$ 15.342,70	553.371.000.003.982	04/07/2025
7	04/07/2025	REC LOC Nº 2029 - PARTE	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.300,00	45.848	21/07/2025
8	15/07/2025	CONTA Nº 256298 - PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	R$ 3.500,00	553.371.000.005.973	23/07/2025
9	18/07/2025	IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - COMP 05/2025 - MÉDICO	R$ 1.527,16	553.371.000.003.982	18/07/2025

10	18/07/2025	IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IRRF - COMP 05/2025 - MÉDICO	R$ 1.643,96	553.371.000.003.982	18/07/2025
11	18/07/2025	IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 05/2025 - MÉDICO	R$ 1.267,23	553.371.000.003.982	18/07/2025
12	18/07/2025	IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 05/2025 - ADMINISTRATIVO	R$ 1.214,89	553.371.000.003.982	18/07/2025
13	18/07/2025	IMPOSTO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - COMP 05/2025 - FARMÁCIA	R$ 1.233,02	553.371.000.003.982	18/07/2025
TOTAL					**R$ 83.170,83**		

Saldo Anterior	**R$ 331.20S,67**
Receita de Aplicação Financeira	**R$ 4.426,63**
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste	**R$ -**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 378.40S,47**

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 RAMALHO:86258184804
Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.08.18 14:39:56 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2025.08.18 10:14:37 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Dados: 2025.08.18 11:34:50 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.08.18 11:03:49 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal