



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

AGOSTO

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	03/07/2025	NF-e 72369	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 6.480,00	41.802	04/08/2025
2	04/07/2025	NF-e 842985	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL	R\$ 1.269,00	44.559	01/08/2025
3	04/07/2025	NF-e 148139	MP - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 1.080,00	41.802	04/08/2025
4	07/07/2025	NF-e 148233	MP - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 1.080,00	60.261	06/08/2025
5	07/07/2025	NF-e 73545	CHIESE FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 22.162,76	60.261	06/08/2025
6	08/07/2025	NF-e 262299	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR/ LABORATORIAL/ EPI'S	R\$ 5.229,00	29.828	22/08/2025
7	04/08/2025	NFS-e 20	N C CARAVANTI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.761,33	53.928	11/08/2025
8	04/08/2025	NFS-e 199	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.113,58	53.927	11/08/2025
9	04/08/2025	NFS-e 583	D'ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.479,53	53.927	11/08/2025
10	04/08/2025	NFS-e 51	M&N SAUDE INTEGRADA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.994,26	81.201	12/08/2025
11	04/08/2025	NF-e 20063	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.874,92	26.242	12/08/2025
12	04/08/2025	NFS-e 396 - PARTE	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.107,84	53.928	11/08/2025
13	04/08/2025	NFS-e 410 - PARTE	VIEIRA & SHIMIZU ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.959,03	53.928	11/08/2025
14	04/08/2025	NFS-e 571	COSTA GIGLIO & RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.636,25	53.927	11/08/2025
15	04/08/2025	NFS-e 529	KOLLN CUNHA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.934,40	53.927	11/08/2025
16	04/08/2025	NFS-e 229 - PARTE	MATIAS DE SOUZA E DUARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.744,57	53.928	11/08/2025
17	04/08/2025	NFS-e 307	SUZUKI MED LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.199,45	53.927	11/08/2025
18	04/08/2025	NFS-e 474	CLINICA MEDICA ROSSETTI GERBASI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.073,42	53.927	11/08/2025

19	05/08/2025	NFS-e 652	FLI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.232,25	53.927	11/08/2025
20	05/08/2025	NFS-e 917	LANIA & TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18.678,91	53.927	11/08/2025
21	06/08/2025	NFS-e 3365	LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 42.482,24	53.927	11/08/2025
22	06/08/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 07/2025	R\$ 4.999,35	553.371.000.003.982	06/08/2025
23	06/08/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 07/2025	R\$ 179.583,33	553.371.000.003.982	06/08/2025
24	06/08/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA - COMPETÊNCIA 07/2025	R\$ 15.000,00	553.371.000.003.982	06/08/2025
25	08/08/2025	NFS-e 2	BACHEGA CLINICA MEDICAL LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.113,58	27.656	13/08/2025
26	15/08/2025	CONTA Nº 264212- PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICO - ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.000,00	553.371.000.006.110	25/08/2025
TOTAL					R\$ 402.269,00		
Saldo do Mês Anterior					R\$ 511.133,51		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 5.593,21		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 492.457,72		

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, 12 de Setembro 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

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal