



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 SETEMBRO

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	18/08/2025	NF-e 76872	CHIESI FARMACÉUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 24.274,44	26.131	17/09/2025
2	20/08/2025	NF-e 8814	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONT	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 1.197,60	26.132	17/09/2025
3	01/09/2025	NFS-e 222	DOMINGUES & FARTO S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.060,15	39.348	10/09/2025
4	01/09/2025	NFS-e 236	MATIAS DE SOUZA E DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.050,61	39.348	10/09/2025
5	01/09/2025	NFS-e 417	VIEIRA & SHIMIZU ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.653,01	39.348	10/09/2025
6	01/09/2025	NFS-e 243	COLARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,51	39.349	10/09/2025
7	01/09/2025	NFS-e 588	COSTA GIGLIO & RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.749,84	39.349	10/09/2025
8	01/09/2025	NFS-e 592	D'ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.479,53	39.349	10/09/2025
9	01/09/2025	NFS-e 281	FIASCHI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.653,01	39.349	10/09/2025
10	01/09/2025	NFS-e 661	FLI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.521,88	39.349	10/09/2025
11	01/09/2025	NFS-e 539	KOLLN CUNHA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.950,80	39.349	10/09/2025
12	01/09/2025	NFS-e 939	LANIA & TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.505,41	39.349	10/09/2025
13	01/09/2025	NFS-e 20466	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.113,58	39.349	10/09/2025
14	01/09/2025	NFS-e 319	SUZUKI MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.248,67	39.349	10/09/2025
15	02/09/2025	NFS-e 55	M&N SAUDE INTEGRADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.994,26	90.001	10/09/2025
16	02/09/2025	NFS-e 3419	LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.051,92	39.349	10/09/2025
17	02/09/2025	NFS-e 25	N C CARAVANTI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.522,67	39.348	10/09/2025
18	02/09/2025	NFS-e 481	CLINICA MEDICA ROSSETTI GERBASI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.374,60	39.349	10/09/2025
19	03/09/2025	NFS-e 406	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.784,92	39.348	10/09/2025
20	03/09/2025	NFS-e 6	BACHEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.227,17	39.349	10/09/2025

21	03/09/2025	NFS-e 397	DI MARCHIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.950,80	39.349	10/09/2025
22	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 08/2025	R\$	4.999,35	553.371.000.003.982	05/09/2025
23	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 08/2025	R\$	179.583,33	553.371.000.003.982	05/09/2025
24	05/09/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA - COMPETÊNCIA 08/2025	R\$	15.000,00	553.371.000.003.982	05/09/2025
25	09/09/2025	NF-e 46505	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	6.800,00	48.691	29/09/2025
26	16/09/2025	NF-e 272529	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3.000,00	553.371.000.006.110	24/09/2025
TOTAL					R\$	425.574,06		
Saldo do Mês Anterior					R\$	492.457,72		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	5.814,93		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$	-		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$	450.698,59		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafada, 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 Outubro de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

JOSE PAULO
CIPULLO:01
892789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.10.16 10:47:10 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.10.14 07:58:03 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI
CATELAN:1593
5373874

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI CATELAN:15935373874
Dados: 2025.10.16 08:51:41 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:0583795
9866

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2025.10.16 10:54:22 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal