



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 OUTUBRO

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	20/08/2025	NF-e 264270	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.980,00	78.616	06/10/2025
2	15/09/2025	NF-e 78942	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 22.162,76	41.906	15/10/2025
3	16/09/2025	NF-e 9475	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONT	MEDICAMENTO	R\$ 1.197,60	30.708	14/10/2025
4	22/09/2025	NF-e 152944	MP COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.215,00	31.317	22/10/2025
5	26/09/2025	NF-e 46648	INTERTECH DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.950,00	40.020	27/10/2025
6	01/10/2025	NF-e 12	BACHEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.340,75	46.058	10/10/2025
7	01/10/2025	NF-e 249	COLARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.463,12	46.058	10/10/2025
8	01/10/2025	NF-e 606	D'ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.479,52	46.058	10/10/2025
9	01/10/2025	NF-e 402	DI MARCHIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.950,80	46.058	10/10/2025
10	01/10/2025	NF-e 284	FIASCHI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.289,62	46.058	10/10/2025
11	01/10/2025	NF-e 669	FLI CLÍNICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.562,85	46.058	10/10/2025
12	01/10/2025	NF-e 558	KOLLN CUNHA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.967,19	46.058	10/10/2025
13	01/10/2025	NF-e 958	LANIA & TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.852,40	46.058	10/10/2025
14	01/10/2025	NF-e 3498	LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 39.341,54	46.058	10/10/2025
15	01/10/2025	NF-e 20879	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.761,33	46.058	10/10/2025
16	01/10/2025	NF-e 224	DOMINGUES & FARTO S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.564,24	46.062	10/10/2025
17	01/10/2025	NF-e 251	MATIAS DE SOUZA E DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.877,11	46.062	10/10/2025
18	01/10/2025	NF-e 428	VIEIRA & SHIMIZU ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,51	46.062	10/10/2025
19	02/10/2025	NF-e 328	SUZUKI MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.595,65	46.058	10/10/2025
20	02/10/2025	NF-e 493	CLINICA MEDICA ROSSETTI GERBASI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.499,68	46.058	10/10/2025
21	02/10/2025	NF-e 623	COSTA GIGLIO & RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.988,50	46.058	10/10/2025
22	02/10/2025	NF-e 409	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.874,92	46.062	10/10/2025

23	02/10/2025	NF-e 30	N C CARAVANTI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.761,33	46,062	10/10/2025
24	06/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 09/2025	R\$	4.999,35	553.371.000.003.982	06/10/2025
25	06/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 09/2025	R\$	179.583,34	553.371.000.003.982	06/10/2025
26	06/10/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA - COMPETÊNCIA 09/2025	R\$	15.000,00	553.371.000.003.982	06/10/2025
27	17/10/2025	NF-e 2577867 PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$	3.000,00	553.371.000.006.178	24/10/2025
TOTAL					R\$	427.085,11		
Saldo do Mês Anterior					R\$	450.698,59		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	5.606,66		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$	-		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$	407.220,14		

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 Novembro de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

JOSE PAULO
CIPULLO:0189
2789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.11.18 09:36:27 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo

Conselho Fiscal

HORACIO
JOSE
RAMALHO:86
258184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.11.18 09:26:04 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho

Diretor Executivo

FUNFARME

MARCIA WAKAI
CATELAN:159353
73874

Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2025.11.18 08:44:51 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan

Conselho Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:0583795
9866

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2025.11.18 09:32:42 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea

Conselho Fiscal