



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 NOVEMBRO

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	09/10/2025	NF-e 10039	EMCOKÖER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONT	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTAVEL	R\$ 1.197,60	68.490	06/11/2025
2	09/10/2025	NF-e 153889	MP - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.780,00	56.257	10/11/2025
3	14/10/2025	NF-e 81160	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 22.162,76	32.921	13/11/2025
4	03/11/2025	NFS-e 418	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.113,59	56.167	10/11/2025
5	03/11/2025	NFS-e 227	DOMINGUES & FARTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.870,26	56.167	10/11/2025
6	03/11/2025	NFS-e 261	MATIAS DE SOUZA E DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.183,12	56.167	10/11/2025
7	03/11/2025	NFS-e 506	CLINICA MEDICA ROSSETTI GERBASI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.652,85	56.241	10/11/2025
8	03/11/2025	NFS-e 257	COLARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.777,32	56.241	10/11/2025
9	03/11/2025	NFS-e 652	COSTA GIGLIO & RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.749,84	56.241	10/11/2025
10	03/11/2025	NFS-e 623	D' ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.653,01	56.241	10/11/2025
11	03/11/2025	NFS-e 287	FIASCHI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.653,01	56.241	10/11/2025
12	03/11/2025	NFS-e 577	KOLLN CUNHA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.950,80	56.241	10/11/2025
13	03/11/2025	NFS-e 21291	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.761,33	56.241	10/11/2025
14	04/11/2025	NFS-e 682	FLI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.232,25	56.241	10/11/2025
15	04/11/2025	NFS-e 976	LANIA & TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.852,41	56.241	10/11/2025
16	04/11/2025	NFS-e 108	RIBEIRO & DELGADO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.901,59	56.241	10/11/2025
17	04/11/2025	NFS-e 341	SUZUKI MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.075,16	56.241	10/11/2025
18	04/11/2025	NFS-e 408	DI MARCHIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.967,19	56.250	10/11/2025
19	06/11/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 10/2025	R\$ 4.999,35	553.371.000.003.982	06/11/2025
20	06/11/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 10/2025	R\$ 179.583,33	553.371.000.003.982	06/11/2025
21	06/11/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA - COMPETÊNCIA 10/2025	R\$ 15.000,00	553.371.000.003.982	06/11/2025
22	17/11/2025	Nº 008190158	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.000,00	553.371.000.003.982	27/11/2025
TOTAL					R\$ 399.116,77		
Saldo do Mês Anterior					R\$ 407.220,14		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 4.205,26		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 390.308,63		

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, 15 de Dezembro de 2025.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.12.18
13:07:55 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI
CATELAN:15935
373874

Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:15935373874
Dados: 2025.12.18
11:47:38 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

JOSE PAULO
CIPULLO:01
892789868

Assinado de forma
digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2025.12.18
15:11:04 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:0583
7959866

Assinado de forma
digital por SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2025.12.18
15:19:48 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal