



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

CONVÉNIO SES N° 653/2025

TERMO ADITIVO N°

DEZEMBRO

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE 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(S) PELO BENEFICIÁRIO: HORACIO 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	31/10/2025	NF-e 47298	INTERTECH DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.100,00	56.701	01/12/2025
2	31/10/2025	NF-e 154960	MP - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.780,00	56.690	01/12/2025
3	03/11/2025	NF-e 82017	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 22.162,76	39.532	03/12/2025
4	06/11/2025	NF-e 47499	INTERTECH DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.250,00	56.701	01/12/2025
5	11/11/2025	NF-e 10774	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E ODONT	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTAVEL	R\$ 1.137,72	35.638	09/12/2025
6	30/11/2025	Nº 012576037	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.000,00	553.271.000.006.178	23/12/2025
7	01/12/2025	NFS-e 425	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 3.522,67	51.849	10/12/2025
8	01/12/2025	NFS-e 679	COSTA GIGLIO & RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 7.397,59	51.852	10/12/2025
9	01/12/2025	NFS-e 635	D'ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 6.445,72	51.852	10/12/2025
10	01/12/2025	NFS-e 689	FILI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 11.075,16	51.852	10/12/2025
11	01/12/2025	NFS-e 21622	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 4.755,59	51.852	10/12/2025
12	02/12/2025	NFS-e 514	CLINICA MEDICA ROSETTI GERBASI LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 20.255,26	51.852	10/12/2025
13	02/12/2025	NFS-e 264	COLARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 4.793,70	51.852	10/12/2025
14	02/12/2025	NFS-e 290	FIASCHI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 5.785,54	51.852	10/12/2025
15	02/12/2025	NFS-e 589	KOLLN CUNHA SERVICOS MEDICOS SS	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 9.917,99	51.852	10/12/2025
16	02/12/2025	NFS-e 996	LANIA & TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 18.678,91	51.852	10/12/2025
17	02/12/2025	NFS-e 3665	LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 39.672,12	51.852	10/12/2025
18	02/12/2025	NFS-e 109	RIBEIRO & DELGADO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 12.728,11	51.852	10/12/2025
19	02/12/2025	NFS-e 347	SUZUKI MED LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 13.885,26	51.852	10/12/2025
20	02/12/2025	NFS-e 635	M&N SAUDE INTEGRADA LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 1.761,33	51.853	10/12/2025
21	04/12/2025	NF-e 11305	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR E ODONT	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTAVEL	R\$ 1.137,72	102.544	19/12/2025
22	05/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 11/2025	R\$ 4.999,35	553.371.000.003.982	05/12/2025
23	05/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 11/2025	R\$ 179.583,33	553.371.000.003.982	05/12/2025
24	05/12/2025	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA - COMPETÊNCIA 11/2025	R\$ 15.000,00	553.371.000.003.982	05/12/2025
25	08/12/2025	NF-e 47949	INTERTECH DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 850,00	102.538	19/12/2025
26	12/12/2025	NFS-e 235	DOMINGUES & FARTO S/S LTDA	SERVÍCIOS MÉDICOS	R\$ 33.721,32	66.930	15/12/2025
TOTAL					R\$ 438.398,15		
Saldo do Mês Anterior					R\$ 390.308,63		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 3.931,39		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
Saldo para o Mês Seguinte					R\$ 333.841,87		

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 Janeiro de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
RAMALHO:862 RAMALHO:6255164804
58184804

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARIA WAKAI Assinado de forma digital
CATELAN:15935 CATELAN:15935373874
373874

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA Assinado de forma digital
APARECIDA PEREA:05837959866
866

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

JOSE PAULO Assinado de forma digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01 CIPULLO:01892769868
892789868 Dados: 2026.01.28
15:14:02 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal