



**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: 2026 **JANEIRO**

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/12/2025	NF-e 83889	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 22.162,76	45.496	02/01/2026
2	04/12/2025	NF-e 102806	PIONG G PLUS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 12.558,00	45.495	02/01/2026
3	30/12/2025	NFS-e 279	MATIAS DE SOUZA E DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.191,28	52.391	12/01/2026
4	30/12/2025	NFS-e 273	COLARES E SERVIÇOS MEDICOS T.LDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.810,12	52.390	12/01/2025
5	30/12/2025	NFS-e 643	D'ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.810,12	52.390	12/01/2025
6	30/12/2025	NFS-e 415	DI MARCHIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.983,60	52.390	12/01/2025
7	30/12/2025	NFS-e 3729	LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 36.696,70	52.390	12/01/2025
8	30/12/2025	NFS-e 67	M&N SAUDE INTEGRADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.761,33	52.390	12/01/2025
9	30/12/2025	NFS-e 22016	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.749,84	52.390	12/01/2025
10	30/12/2025	NFS-e 112	RIBEIRO & DELGADO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.901,59	52.390	12/01/2025
11	02/01/2026	NFS-e 716	COSTA GIGLIO % RAMALHOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.386,10	52.390	12/01/2025
12	02/01/2026	NFS-e 608	KOLLN CUNHA SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.950,80	52.390	12/01/2025
13	05/01/2026	NFS-e 2	DOMINGUES & FARTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.878,42	52.391	12/01/2026
14	05/01/2026	NFS-e 295	FIASCHI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,51	52.390	12/01/2025
15	05/01/2026	NFS-e 1013	LANIA & TELES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.819,60	52.390	12/01/2025
16	05/01/2026	NFS-e 31	BACHEGÁ CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.479,52	34.556	16/01/2026
17	06/01/2026	NFS-e 3	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.113,58	52.390	12/01/2025
18	06/01/2026	NFS-e 696	FLI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.215,86	52.390	12/01/2025
19	07/01/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO COMPETÊNCIA 12/2025	R\$ 4.999,35	553.371.000.003.982	07/01/2026
20	07/01/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM COMPETÊNCIA 12/2025	R\$ 179.583,33	553.371.000.003.982	07/01/2026
21	07/01/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA COMPETÊNCIA 12/2025	R\$ 15.000,00	553.371.000.003.982	07/01/2026
22	15/01/2026	NF-e 018296909	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.000,00	553.371.000.006.298	23/01/2026
TOTAL					R\$ 415.878,41		
Saldo do Mês Anterior					R\$ 333.841,87		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 3.616,44		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 299.579,90		

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, 16 de Fevereiro de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184604
 58184804 Dados: 2026.02.23 12:04:22 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

MARCIA WAKAI Assinado de forma digital por MARCIA WAKAI
CATELAN:1593 CATELAN:15935373874
 5373874 Dados: 2026.02.23 13:04:23 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

SILVIA APARECIDA PEREA:0583795 Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
 9866 Dados: 2026.02.23 13:37:14 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

JOSE PAULO CIPULLO:01892789868 Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
 892789868 Dados: 2026.02.23 15:30:56 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal