



**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, VISANDO A AMPLIAÇÃO/HABILITAÇÃO DE MAIS 18 (DEZOITO) LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO III

CONVÊNIO Nº 11/2025 -

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2026

FEVEREIRO

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:

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	16/12/2025	NF-e 610599 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 15.050,00	52.280	13/02/2026
2	18/12/2025	NF-e 612202 - PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 88.124,40	52.281	13/02/2026
3	16/01/2026	NF-e 492 - PARTE	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ DESCARTAVEL	R\$ 15.000,00	72.502	06/02/2026
4	02/02/2026	NFS-e 118	DAMETTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 11.977,01	44.093	10/02/2026
5	03/02/2026	NFS-e 1007	FERREIRA NEVES MEDICINA SJRP LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 5.620,19	44.093	10/02/2026
6	03/02/2026	NFS-e 321	APRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 14.877,02	44.093	10/02/2026
7	03/02/2026	NFS-e 42 - PARTE	MSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 14.500,00	44.093	10/02/2026
8	03/02/2026	NFS-e 133	THAIS FIGUEIREDO DE CASTRO CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 22.368,86	44.093	10/02/2026
9	03/02/2026	NFS-e 11	PRADO & FRANCO-CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 15.270,68	44.093	10/02/2026
10	04/02/2026	NFS-e 5282	CTO-CENTRO TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 33.359,53	44.092	10/02/2026
11	06/02/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO - COMP.01/2026	R\$ 4.794,75	553.371.000.003.982	06/02/2026
12	06/02/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGTO. DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMP.01/2026	R\$ 80.000,00	553.371.000.003.982	06/02/2026
13	20/02/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	INSS - ADMINISTRATIVO - COMP.01/2026	R\$ 420,74	553.371.000.003.982	20/02/2026

14	20/02/2026	FOPA - PARTE	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	IRRF S/FOLHA - ADMINISTRATIVO - COMP.01/2026	R\$ 417,23	553.371.000.003.982	20/02/2026
TOTAL					R\$ 321.780,41		
Saldo Anterior					R\$ 334.592,10		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 1.381,50		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 14.193,19		

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, 18 de março de 2026

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2026.03.12
09:55:20 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo
FUNFARME

SILVIA Assinado de forma
digital por SILVIA
APARECIDA APARECIDA
PEREA:0583795 PEREA:05837959866
9866 Dados: 2026.03.18
16:43:53 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

MARCIA WAKAI Assinado de forma digital
por MARCIA WAKAI
CATELAN:1593 CATELAN:15935373874
5373874 Dados: 2026.03.18
16:45:07 -03'00'

Dra. Marcia Wakai Catelan
Conselho Fiscal

JOSE PAULO Assinado de forma
digital por JOSE PAULO
CIPULLO:0189 CIPULLO:01892789868
2789868 Dados: 2026.03.18
16:46:26 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal