



**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

**MARÇO**

**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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/02/2026	NF-e 270245	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.750,00	61.919	02/03/2026
2	18/02/2026	NF-e 48873 PARTE	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.250,00	58.359	20/03/2026
3	23/02/2026	NF-e 87645 PARTE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.000,00	35.035	25/03/2026
4	25/02/2026	NF-e 13987	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONT	MATERAL DE HIGIENE E LIMPEZA/DESCARTÁVEL	R\$ 1.197,60	35.036	25/03/2026
5	03/03/2026	NFS-e 14	CLINICA MEDICA ROSSETTI GERBASI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.760,68	44.595	10/03/2026
6	03/03/2026	NFS-e 775	COSTA GIGLIO & RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.636,26	44.595	10/03/2026
7	03/03/2026	NFS-e 31	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.988,50	44.595	10/03/2026
8	03/03/2026	NFS-e 709	FLI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.479,53	44.595	10/03/2026
9	03/03/2026	NFS-e 644	KOLLN CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.983,59	44.595	10/03/2026
10	03/03/2026	NFS-e 118	RIBEIRO & DELGADO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.331,92	44.595	10/03/2026
11	03/03/2026	NFS-e 444	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.113,58	44.594	10/03/2026
12	03/03/2026	NFS-e 24	DOMINGUES & FARTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.068,32	44.594	10/03/2026
13	04/03/2026	NFS-e 290	COLARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.983,59	44.595	10/03/2026
14	04/03/2026	NFS-e 16122	MEDSSMOMS SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.653,01	44.595	10/03/2026
15	05/03/2026	NFS-e 3908	LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.398,91	44.595	10/03/2026
16	06/03/2026	NFS-e 1060	LANIA & TELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.852,40	44.595	10/03/2026
17	06/03/2026	NFS-e 7	M&N SAUDE INTEGRADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 880,67	44.595	10/03/2026
18	06/03/2026	NFS-e 375	SUZUKI MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.926,00	44.595	10/03/2026
19	06/03/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MÉDICO - COMPETÊNCIA 02/2026	R\$ 4.999,35	553.371.000.003.982	06/03/2026
20	06/03/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA 02/2026	R\$ 179.583,33	553.371.000.003.982	06/03/2026
21	06/03/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FISIOTERAPEUTA - COMPETÊNCIA 02/2026	R\$ 15.000,00	553.371.000.003.982	06/03/2026
22	09/03/2026	NFS-e 305	FIASCHI SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.810,12	44.595	10/03/2026
23	09/03/2026	NFS-e 304	MATIAS DE SOUZA E DUARTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.224,08	44.596	10/03/2026
24	12/03/2026	NFS-e 38	BACHEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.273,22	32.604	18/03/2026
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 408.144,66</b>		
<b>Saldo do Mês Anterior</b>					<b>R\$ 278.553,09</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$ 3.281,87</b>		
<b>Outras receitas decorrentes da execução do ajuste</b>					<b>R\$ -</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 251.690,30</b>		

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 Abril de 2026.

**RESPONSÁVEL:** (nome, cargo e assinatura)

\_\_\_\_\_  
**Dr. Horácio José Ramalho**  
Diretor Executivo  
FUNFARME

\_\_\_\_\_  
**Dr. José Paulo Cipullo**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**Dra. Marcia Wakai Catelan**  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
**Dra. Sílvia Aparecida Perea**  
Conselho Fiscal