REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO-MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS + BENEFÍCIOS, VOLTADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS (CIM).
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1507/2024 - CNTRO DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS (CIM).
EXERCÍCIO: 2026 **SETEMBRO**
BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA
CNPJ: 60.003.761/0001-29
ENDEREÇO e CEP: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA N° 5544 - BAIRRO SÃO PEDRO - CEP. 15090-000
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
VALOR TOTAL RECEBIDO: **R$ 197.462,00**
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$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA PAGTO
1	17/08/2026	NFS-e 5904 - PARTE	AR CENTER SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	PREST.SERV.MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R$ 1.045,52	553.371.000.006.295	10/09/2026
2	26/08/2026	NFS-e 70	MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R$ 4.178,35	43.666	01/09/2026
3	01/09/2026	NFS-e 72	MAIA & MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	PREST. SERV. MEDICOS	R$ 4.178,35	52.044	10/09/2026
4	04/09/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA - ADMINISTRATIVO - COMP.08-2026	R$ 7.762,98	553.371.000.003.982	04/09/2026
5	04/09/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA - MEDICO - COMP.08-2026	R$ 11.467,50	553.371.000.003.982	04/09/2026
6	04/09/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA - ENFERMAGEM - COMP.08-2026	R$ 27.294,88	553.371.000.003.982	04/09/2026
7	04/09/2026	FOPA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FOPA - FARMACIA - COMP.08-2026	R$ 16.245,91	553.371.000.003.982	04/09/2026
8	04/09/2026	CARTAO ASSF	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CARTAO ASSF - FARMACIA - COMP.08-2026	R$ 249,32	553.371.000.003.982	04/09/2026
9	04/09/2026	CARTAO ASSF	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CARTAO ASSF - ENFERMAGEM - COMP.08-2026	R$ 139,50	553.371.000.003.982	04/09/2026
10	04/09/2026	NF-e 676 - PARTE	DIVERSA PEST CONTROL LTDA	PREST.SERV. DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	R$ 1.358,90	56.226	14/09/2026
11	08/09/2026	REC.LOC Nº 2346 - PARTE	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 835,00	553.371.000.024.152	21/09/2026
12	16/09/2026	NF 60898763	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	R$ 6.039,51	553.371.000.006.007	23/09/2026
13	18/09/2026	CONSIGNADO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONSIGNADO - ADMINISTRATIVO - COMP.08-2026	R$ 3.036,48	553.371.000.003.982	18/09/2026
14	18/09/2026	CONSIGNADO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONSIGNADO - ENFERMAGEM - COMP.08-2026	R$ 1.492,80	553.371.000.003.982	18/09/2026
15	18/09/2026	CONSIGNADO	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CONSIGNADO - FARMACIA - COMP.08-2026	R$ 1.005,61	553.371.000.003.982	18/09/2026
16	18/09/2026	FGTS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - ADMINISTRATIVO - COMP.08-2026	R$ 965,12	553.371.000.003.982	18/09/2026
17	18/09/2026	FGTS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - MEDICO - COMP.08-2026	R$ 1.291,47	553.371.000.003.982	18/09/2026
18	18/09/2026	FGTS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - ENFERMAGEM - COMP.08-2026	R$ 3.139,84	553.371.000.003.982	18/09/2026
19	18/09/2026	FGTS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FGTS - FARMACIA - COMP.08-2026	R$ 1.737,74	553.371.000.003.982	18/09/2026
20	18/09/2026	IRRF S/ FÉRIAS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IRRF S/FERIAS - MEDICO - COMP.08-2026	R$ 2.582,06	553.371.000.003.982	18/09/2026
21	18/09/2026	IRRF S/ FOLHA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IRRF S/FOLHA - ENFERMAGEM - COMP.08-2026	R$ 1.417,78	553.371.000.003.982	18/09/2026
22	18/09/2026	IRRF S/ FOLHA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IRRF S/FOLHA - MEDICO - COMP.08-2026	R$ 1.885,74	553.371.000.003.982	18/09/2026
23	18/09/2026	IRRF S/ FOLHA	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IRRF S/FOLHA - FARMACIA - COMP.08-2026	R$ 855,71	553.371.000.003.982	18/09/2026

24	18/09/2026	INSS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - ADMINISTRATIVO - COMP.08-2026	R$	1.026,13	553.371.000.003.982	18/09/2026
25	18/09/2026	INSS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - MEDICO - COMP.08-2026	R$	1.623,49	553.371.000.003.982	18/09/2026
26	18/09/2026	INSS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - ENFERMAGEM - COMP.08-2026	R$	3.891,55	553.371.000.003.982	18/09/2026
27	18/09/2026	INSS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	INSS - FARMACIA - COMP.08-2026	R$	2.293,08	553.371.000.003.982	18/09/2026
28	28/09/2026	TICKET	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TICKET - ADMINISTRATIVO - COMP.08-2026	R$	4.380,00	553.371.000.003.982	28/09/2026
29	28/09/2026	TICKET	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TICKET - MEDICO - COMP.08-2026	R$	1.641,64	553.371.000.003.982	28/09/2026
30	28/09/2026	TICKET	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TICKET - ENFERMAGEM - COMP.08-2026	R$	6.570,00	553.371.000.003.982	28/09/2026
31	28/09/2026	TICKET	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	TICKET - FARMACIA - COMP.08-2026	R$	4.380,00	553.371.000.003.982	28/09/2026
32	29/09/2026	FÉRIAS	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	FÉRIAS - ENFERMEIRO - COMP.10-2026	R$	5.216,63	553.371.000.003.982	29/09/2026
TOTAL					**R$**	**131.228,59**		
			Saldo Anterior		**R$**	**230.871,59**		
			Receita de Aplicação Financeira		**R$**	**1.726,58**		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		**R$**	**298.831,58**		

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, 14 de Outubro de 2026.

RESPONSÁVEL:

HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.10.21 17:22:46 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho
Diretor Executivo - Funfarme

SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA PEREA:05837959866
Dados: 2026.10.21 17:09:04 -03'00'

Dra. Silvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal

FERNANDA CRISTINA CAMELO SANCHEZ:53427270491
Assinado de forma digital por FERNANDA CRISTINA CAMELO SANCHEZ:53427270491
Dados: 2026.10.21 10:24:32 -03'00'

Dra.Fernanda Cristina Camelo Sanches
Conselho fiscal

JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Assinado de forma digital por JOSE PAULO CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.10.21 17:09:28 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal