



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REFORMA UTI 5º ANDAR BLOCO A

CONVÊNIO SES Nº 1032/2025

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2026

JUNHO

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\$

2.150.000,00

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	01/06/2026	NFS-e 973	BMS CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO DE OBRA	R\$ 16.374,29	62.393	03/06/2026
2	20/05/2026	DARF	RECEITA FEDERAL	INSS - DESONERAÇÃO NFS-e 955 BMS CONSTRUÇÕES	R\$ 814,36	553.371.000.003.982	19/06/2026
3	20/05/2026	DARF	RECEITA FEDERAL	INSS - DESONERAÇÃO NFS-e 967 BMS CONSTRUÇÕES	R\$ 3.500,00	553.371.000.003.982	19/06/2026
TOTAL					R\$ 20.688,65		
Saldo do Mês Anterior					R\$ 1.449.518,39		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 15.429,98		
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste					R\$ -		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 1.444.259,72		

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 julho de 2026.

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.07.21
09:55:14 -03'00'

Dr. Horácio José Ramalho

Diretor Executivo

FUNFARM

Dra. Fernanda Cristina Camelo Sanchez

Conselho Fiscal

JOSE PAULO
CIPULLO:0189
2789868

Assinado de forma digital por JOSE PAULO
CIPULLO:01892789868
Dados: 2026.07.21
09:37:16 -03'00'

Dr. José Paulo Cipullo
Conselho Fiscal

SILVIA
APARECIDA
PEREA:0583795
9866

Assinado de forma digital por SILVIA
APARECIDA
PEREA:05837959866
Dados: 2026.07.21
09:43:09 -03'00'

Dra. Sílvia Aparecida Perea
Conselho Fiscal