



FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP
CNPJ. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento

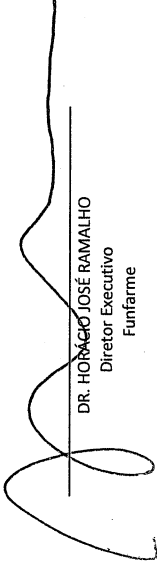
Nº do Convênio
05/2021-SMS - ATENÇÃO BÁSICA

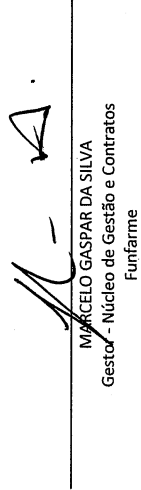
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Período de 01/05/2025 à 31/05/2025									
(X) Parcial () Final									
DADOS BANCÁRIOS									
Banco		Agência		Conta Corrente					
BANCO DO BRASIL		3371-5		6155-7					
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
DISCRIMINAÇÃO									
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa			R\$	477,36		
05/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	5.712.575,26	DEBITOS	
05/05/2025	821.250.801.587.386	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	68,40		1,60
06/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	68,40		
06/05/2025	553.371.000.003.982	MARCIA MARIA SIQUEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL			R\$	8.614,63		
06/05/2025	553.371.000.003.982	MARCIA MARIA SIQUEIRA	GRFF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL			R\$	713,47		
06/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (05/2025)			R\$	4.178,86		
06/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
06/05/2025	861.261.200.053.887	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
07/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (04/2025)			R\$	4.167,06		1,60
07/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)			R\$	2.453.457,48		
07/05/2025	553.371.000.003.982	KEISSON CARLOS DE SOUZA GOMES DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA (04/2025)			R\$	1.581,72		
07/05/2025	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUIA	PENSAO ALIMENTICIA (04/2025)			R\$	5.525,52		
07/05/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (04/2025)			R\$	474,71		
07/05/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (04/2025)			R\$	2.439,41		
07/05/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (04/2025)			R\$	1.828,07		
07/05/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (04/2025)			R\$	1.710,75		
07/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)			R\$	2.281,12		
07/05/2025	881.271.200.061.054	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
08/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
08/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)			R\$	2.307,65		
08/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)			R\$	144.955,61		
08/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM - BV FINANCEIRA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)			R\$	405,00		
08/05/2025	881.281.200.063.806	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
09/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
12/05/2025	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 7798 DA TELEPONTO			R\$	883,72		
12/05/2025	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 7798 DA TELEPONTO			R\$	232,55		
12/05/2025	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 7798 DA TELEPONTO			R\$	46,51		
12/05/2025	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 7798 DA TELEPONTO			R\$	139,55		
12/05/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (04/2025)			R\$	620,00		
12/05/2025	NFS-e 26484- PARTE	SINDICATO DOS MEDICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ASSISTENCIAL MEDICOS (04/2025)			R\$	2.507,33		
12/05/2025	NFS-e 7798	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (04/2025)			R\$	262,00		
12/05/2025	811.330.700.132.165	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO			R\$	2.976,75		
13/05/2025	811.330.700.132.166	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
13/05/2025	811.330.700.132.166	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
14/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	3,20		
14/05/2025	553.371.000.003.982	MARCELO LUIZ RUBIO	RESCISÃO CONTRATUAL			R\$	27.618,90		
14/05/2025	553.371.000.003.982	MARCELO LUIZ RUBIO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESCISÃO CONTRATUAL			R\$	11.836,67		
14/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (05/2025)			R\$	39.711,01		
14/05/2025	841.341.000.074.502	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
15/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
16/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$	1,60		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (04/2025)			R\$	245.719,15		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (03/2025)			R\$	523.625,65		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (04/2025)			R\$	26.786,36		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (04/2025)			R\$	3.281,66		

20/05/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (04/2025)	R\$	286.918,76	
20/05/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (04/2025)	R\$	3.008,20	
20/05/2025	871.401.200.077.740	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
20/05/2025	871.401.200.077.741	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
21/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		3,20
22/05/2025	553.371.000.003.982	LEONARDO LOPES CARAN	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	43.610,03	
22/05/2025	831.421.100.103.167	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
23/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		1,60
26/05/2025	553.371.000.005.979	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA- VALE TRANSPORTE (06/2025)	R\$		1,60
26/05/2025	553.371.000.006.114	CONVÊNIO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA- VALE TRANSPORTE (06/2025)	R\$		1,60
26/05/2025	52.601	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (06/2025)	R\$	4.901,00	
26/05/2025	52.602	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (06/2025)	R\$	642,00	
26/05/2025	52.603	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (06/2025)	R\$	2.460,60	
27/05/2025	NFS-e 05127181- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (05/2025)	R\$	419.406,67	
27/05/2025	NFS-e 05127184	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (05/2025)	R\$	958,33	
27/05/2025	881.471.200.132.434	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
28/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		1,60
28/05/2025	NFS-e 7836	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	199,50	
28/05/2025	NFS-e 7840	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	199,50	
29/05/2025	52.901	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (06/2025)	R\$	559,00	
29/05/2025	52.902	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (06/2025)	R\$	370,50	
30/05/2025	553.371.000.003.982	CIRCULAR SANTA LUZIA	VALE TRANSPORTE (04/2025)	R\$	1.150,42	
30/05/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (04/2025)	R\$	1.532,92	
30/05/2025	553.371.000.003.982	CIRCULAR SANTA LUZIA	VALE TRANSPORTE (05/2025)	R\$	1.154,74	
30/05/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (05/2025)	R\$	1.992,75	
30/05/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	804,39	
30/05/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	219.312,59	
30/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2025)	R\$	100.235,26	
30/05/2025	861.501.100.235.566	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
30/05/2025	861.501.100.235.567	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
				R\$	4.609.091,30	
				CRÉDITOS		R\$ 3.526,93
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ 787,11
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.139.786,12
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 33.084,98
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL		R\$ 1.140.573,23

São José do Rio Preto-SP, 16 de Junho de 2025.


DR. HOMERO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme


MARCELO GASPAR DA SILVA
Gestor - Núcleo de Gestão e Contratos
Funfarme