



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 - MÉDIA E ALTA C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

	(X) Parcial	() Final
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

DADOS BANCÁRIOS

Agência

2371-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCIPLINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/04/2025

(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2025

Razão Social			Nat. Da Despesa		DEBITOS		CREDITOS	
Data	Nº Nr/Rec							
FUNFARME								
05/05/2025	553.371.000.003.982	ANA BEATRIZ PEDRINI FINARDI	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	45.842,94		
06/05/2025	553.371.000.003.982	ANA BEATRIZ PEDRINI FINARDI	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	21.699,04		
06/05/2025	553.371.000.003.982		ORDÉM DE PAGAMENTO (04/2025)		R\$	18.812,21		
07/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)		R\$	2.148.053,62		
07/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PENSÃO ALIMENTÍCIA (04/2025)		R\$	5.313,00		
07/05/2025	553.371.000.003.982	VINICIUS FLORIN ANGELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA (04/2025)		R\$	2.183,78		
07/05/2025	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	MENSALIDADE ASFF (04/2025)		R\$	262,35		
07/05/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (04/2025)		R\$	1.382,21		
07/05/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (04/2025)		R\$	1.097,56		
07/05/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	ASSISTENCIAL SINSAUDE (04/2025)		R\$	548,69		
07/05/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.LRIO PRETO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)		R\$	1.331,65		
07/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SICREDI	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	3.155,82		
08/05/2025	553.371.000.003.982	VINICIUS DOS SANTOS MAGISTRE			R\$	522,83		
08/05/2025	553.371.000.003.982	VINICIUS DOS SANTOS MAGISTRE	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	1.786,97		
08/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)		R\$	72.030,76		
08/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)		R\$	1.267,52		
08/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM- BV	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)		R\$	394,50		
12/05/2025	NFS-e 26484- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (04/2025)		R\$	4.177,91		
12/05/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ASSISTENCIAL MEDICOS (04/2025)		R\$	360,00		
12/05/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.LRIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (04/2025)		R\$	883,72		
12/05/2025	NFS-e 7798- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO		R\$	164,00		
13/05/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO TÊC. E AUX. RADIOLOGIA S. J. RIO PRETO	ASSISTENCIAL TECNICOS DE RADIOLOGIA (04/2025)		R\$	53.052,21		
14/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (05/2025)		R\$	4.303,80		
14/05/2025	553.371.000.003.982	GABRIELA SANCHEZ DEL FAVERO	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	3.320,28		
15/05/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (05/2025)		R\$	2.528,24		
20/05/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (04/2025)		R\$	11,24		
20/05/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (04/2025)		R\$	200.067,57		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (04/2025)		R\$	445.333,82		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (03/2025)		R\$	31.963,12		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (04/2025)		R\$	21.277,59		
20/05/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (04/2025)		R\$	251.596,36		
20/05/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (04/2025)		R\$	1,60		
20/05/2025	871.401.200.077.731	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		R\$		1,60	
21/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$			
22/05/2025	553.371.000.003.982	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	4.126,19		
22/05/2025	831.421.100.103.156	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,60		
23/05/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$			
					R\$		1,60	

