

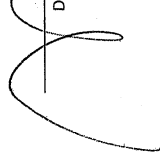


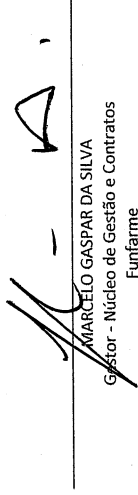
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP
CNP.J. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento

HOSPITAL DE BASE				FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Convênio	
				Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP		05/2021-SMS - ATENÇÃO BÁSICA	
				CNP.J. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
Período de 01/06/2025 à 30/06/2025							
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	
02/06/2025		550.057.000.069.928		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		REPASSE	
02/06/2025		35.504.142		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		REPASSE	
02/06/2025		35.635.426		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		REPASSE	
03/06/2025		811.540.700.129.255		BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	
04/06/2025		553.371.000.003.982		FUNFARME		TARIFAS BANCÁRIAS	
05/06/2025		553.371.000.003.982		FLAVIA LUIZA CERQUEIRA DOS SANTOS		RESCISÃO CONTRATUAL	
05/06/2025		553.371.000.003.982		FLAVIA LUIZA CERQUEIRA DOS SANTOS		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESCISÃO CONTRATUAL	
05/06/2025		861.561.200.054.689		BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	
06/06/2025		553.371.000.003.982		FUNFARME		TARIFAS BANCÁRIAS	
06/06/2025		553.371.000.003.982		BANCO SANTANDER		ORDEN DE PAGAMENTO (05/2025)	
06/06/2025		553.371.000.003.982		BANCO SANTANDER		FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	
06/06/2025		553.371.000.003.982		KEISSON CARLOS DE SOUZA GOMES DOS SANTOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA (05/2025)	
06/06/2025		553.371.000.003.982		LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA		PENSÃO ALIMENTÍCIA (05/2025)	
06/06/2025		553.371.000.003.982		ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP		MENSALIDADE ASFF (05/2025)	
06/06/2025		553.371.000.003.982		ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP		CARTÃO ASFF (05/2025)	
06/06/2025		553.371.000.003.982		ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP		PLANO DE SAÚDE ASFF (05/2025)	
06/06/2025		553.371.000.003.982		BANCO SICREDI		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	
06/06/2025		881.571.200.070.126		BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	
09/06/2025		553.371.000.003.982		FUNFARME		TARIFAS BANCÁRIAS	
09/06/2025		553.371.000.003.982		BANCO BRADESCO		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	
09/06/2025		553.371.000.003.982		BANCO SANTANDER		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	
09/06/2025		553.371.000.003.982		BANCO VOTORANTIM - BV FINANCEIRA		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	
10/06/2025		553.371.000.005.979		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 7876 DA TELEPONTO	
10/06/2025		553.371.000.006.114		URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 7876 DA TELEPONTO	
10/06/2025		553.371.000.006.114		SAMU		REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 7876 DA TELEPONTO	
10/06/2025		553.371.000.006.294		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		MENSALIDADE SINSAUDE (05/2025)	
10/06/2025		553.371.000.003.982		SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO		PLANO ODONTOLÓGICO (05/2025)	
10/06/2025		NFS-e 27607 - PARTE		ODONTOPREV S/A		RESCISÃO CONTRATUAL	
10/06/2025		553.371.000.003.982		DANILO DE MIRANDA ALVES		RESCISÃO CONTRATUAL	
10/06/2025		553.371.000.003.982		FLAVIA VICENTE TRIANJAN COSTA		MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	
10/06/2025		NFS-e 7876		TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP		TARIFAS BANCÁRIAS	
10/06/2025		821.610.700.171.286		BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	
10/06/2025		831.611.100.079.006		BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	
11/06/2025		553.371.000.003.982		FUNFARME		TARIFAS BANCÁRIAS	
12/06/2025		61.201		CONSORCIO RIOPRETRANS		VALE TRANSPORTE (06/2025)	
12/06/2025		61.202		EXPRESSO ITAMARATI		VALE TRANSPORTE (06/2025)	
13/06/2025		553.371.000.003.982		BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2025)	
13/06/2025		861.641.200.082.909		BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS	
16/06/2025		553.371.000.003.982		FUNFARME		TARIFAS BANCÁRIAS	
18/06/2025		553.371.000.003.982		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DE INSS (05/2025)	
18/06/2025		553.371.000.003.982		MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)	
18/06/2025		553.371.000.003.982		MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF S/FÉRIAS (05/2025)	
18/06/2025		553.371.000.003.982		MINISTÉRIO DA FAZENDA		IRRF S/RESCISÃO (05/2025)	
18/06/2025		553.371.000.003.982		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		GUIA FGTS (05/2025)	
18/06/2025		553.371.000.003.982		UNIMED SEGURADORA S/A		SEGURO DE VIDA (05/2025)	
						R\$	787,11
						R\$	1.139.786,12
						CRÉDITOS	
						DÉBITOS	
						R\$	2.696.827,00
						R\$	1.638.931,00
						R\$	964.242,00
						R\$	68,40
						R\$	6.855,17
						R\$	2.937,93
						R\$	1,60
						R\$	71,60
						R\$	1,60
						R\$	3.132,51
						R\$	2.434.804,57
						R\$	1.513,38
						R\$	5.525,52
						R\$	474,71
						R\$	2.451,21
						R\$	1.828,07
						R\$	1.412,37
						R\$	1,60
						R\$	1,60
						R\$	1.724,04
						R\$	131.690,15
						R\$	405,00
						R\$	883,72
						R\$	232,55
						R\$	46,51
						R\$	139,55
						R\$	620,00
						R\$	262,00
						R\$	6.258,80
						R\$	43.623,20
						R\$	2.976,75
						R\$	1,60
						R\$	1,60
						R\$	3,20
						R\$	117,00
						R\$	216,00
						R\$	246.136,81
						R\$	1,60
						R\$	1,60
						R\$	235.976,92
						R\$	490.566,87
						R\$	13.559,46
						R\$	7.888,22
						R\$	285.023,05
						R\$	3.082,56

18/06/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	2.856,19	
18/06/2025	881.691.200.104.348	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
23/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		1,60
25/06/2025	553.371.000.003.982	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (07/2025)	R\$	4.394,00	
25/06/2025	553.371.000.003.982	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (07/2025)	R\$	724,80	
25/06/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (07/2025)	R\$	2.956,60	
25/06/2025	553.371.000.003.982	ROSANGELA SILVA SACRAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	10.372,71	
25/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
25/06/2025	841.761.100.136.881	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
26/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		3,20
27/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2025)	R\$	201.079,52	
27/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PENSÃO DE FÉRIAS (07/2025)	R\$	1.841,84	
27/06/2025	NFS-e 05366773- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (06/2025)	R\$	460.104,99	
27/06/2025	NFS-e 05366773- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (RETROATIVO)	R\$	33.383,34	
27/06/2025	62.701	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (07/2025)	R\$	286,00	
27/06/2025	62.702	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (07/2025)	R\$	358,60	
27/06/2025	871.781.200.166.823	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
27/06/2025	871.781.200.166.824	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
30/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	804,39	
30/06/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	RATEIO	R\$	232.446,15	
30/06/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL		R\$	4.882.755,80	
				R\$	5.301.389,93	
				R\$	665,74	
				R\$	1.591.599,43	
				R\$	33.057,81	
				R\$	1.582.265,17	

São José do Rio Preto-SP, 14 de Julho de 2025.


 DR. HORACIO JOSÉ RAMALHO
 Diretor Executivo
 Funfarme


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