



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 COMPLEXIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

DADOS BANCÁRIOS

Conta Corrente
5979-X

Agência
3371-5

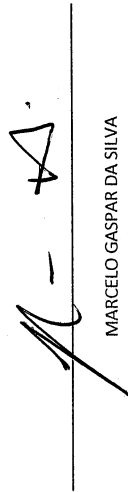
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

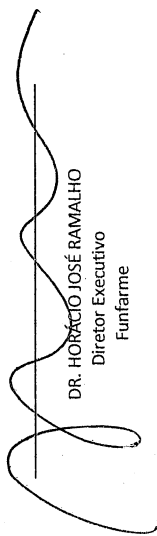
DISCUTIMINATÃO						
(+/-) Saldo constante do extrato bancário em 31/05/2025						
(+/-) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2025						
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	DÉBITOS	R\$	CRÉDITOS
02/06/2025	35.504.139	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	239.600,00
02/06/2025	35.504.163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	2.156.400,00
02/06/2025	35.635.419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	1.904.000,00
04/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 15.545,24	R\$	3,20
06/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (05/2025)	R\$ 1.940.395,31	R\$	
06/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	R\$ 5.313,00	R\$	
06/06/2025	553.371.000.003.982	VINICIUS FORIN ANGELO	PENSAO ALIMENTICIA (05/2025)	R\$ 2.250,42	R\$	
06/06/2025	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA (05/2025)	R\$ 262,35	R\$	
06/06/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (05/2025)	R\$ 962,57	R\$	
06/06/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (05/2025)	R\$ 1.097,56	R\$	
06/06/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (05/2025)	R\$ 656,35	R\$	
09/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	R\$ 1.786,97	R\$	
09/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	R\$ 73.761,40	R\$	
09/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM- BV	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	R\$ 1.267,52	R\$	
10/06/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J. RIO PRETO	MENSALIDADE SINAUDE (05/2025)	R\$ 360,00	R\$	
10/06/2025	NFS-e 27607- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (05/2025)	R\$ 380,00	R\$	
10/06/2025	NFS-e 7876- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 883,72	R\$	
10/06/2025	61.101	SINDICATO DOS MEDICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ASSISTENCIAL MEDICOS (05/2025)	R\$ 17,46	R\$	
10/06/2025	861.611.200.125.097	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00	R\$	1,00
11/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2.244,79	R\$	
12/06/2025	553.371.000.003.982	NATALIA SANMIGUEL	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 12.875,32	R\$	
12/06/2025	553.371.000.003.982	NATALIA SANMIGUEL	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 145.997,51	R\$	
13/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2025)	R\$ 164,00	R\$	
13/06/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO TÊC. E AUX. RADIOLOGIA S. J. RIO PRETO	ASSISTENCIAL TECNICOS DE RADIOLOGIA (05/2025)	R\$ 3.376,56	R\$	
13/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (06/2025)	R\$ 189.541,43	R\$	
18/06/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (05/2025)	R\$ 435.650,42	R\$	
18/06/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (04/2025)	R\$ 11.250,30	R\$	
18/06/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (05/2025)	R\$ 3.828,52	R\$	
18/06/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (05/2025)	R\$ 227.938,72	R\$	
18/06/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (05/2025)	R\$ 2.453,88	R\$	
18/06/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (05/2025)	R\$ 11,24	R\$	
18/06/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (05/2025)	R\$ 4.756,36	R\$	
23/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2025)	R\$ 1,60	R\$	
23/06/2025	881.741.100.232.328	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,60	R\$	1,60
24/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.118,00	R\$	
25/06/2025	553.371.000.003.982	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (07/2025)	R\$ 1.118,00	R\$	

25/06/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (07/2025)	R\$	303,60	
25/06/2025	841.761.100.136.861	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
26/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$		1,60
26/06/2025	NFS-e 7930	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	199,50	
27/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2025)	R\$	207.315,66	
27/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2025)	R\$	14.478,11	
27/06/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2025)	R\$	2.528,88	
27/06/2025	NFS-e 05366773- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (06/2025)	R\$	304.619,51	
27/06/2025	NFS-e 05366773- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (RETROATIVO)	R\$	18.973,34	
27/06/2025	871.781.200.166.814	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
27/06/2025	871.781.200.166.815	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,60	
30/06/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$		3,20
30/06/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	321,00	
30/06/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	181.744,33	
				R\$	3.816.638,25	
				CRÉDITOS		R\$ 4.300.010,60
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ 389,39
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.477.592,63
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 28.103,95
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL		R\$ 1.477.982,02

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



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



DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme