

Página 1 de 2

16/07/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
18/07/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (06/2025)	R\$	255.047,15	
18/07/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (05/2025)	R\$	466.907,23	
18/07/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (06/2025)	R\$	52.313,32	
18/07/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (06/2025)	R\$	5.828,32	
18/07/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (06/2025)	R\$	328.340,67	
18/07/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	5.115,72	
18/07/2025	881.991.200.102.298	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
21/07/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
21/07/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (06/2025)	R\$	3.082,56	
22/07/2025	553.371.000.003.982	GIOVANNA ESTULANO VIEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	30.733,75	
22/07/2025	553.371.000.003.982	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	4.225,00	
22/07/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	3.539,80	
22/07/2025	553.371.000.003.982	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	747,30	
22/07/2025	812.030.700.191.623	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
22/07/2025	832.031.100.103.315	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
22/07/2025	832.031.100.103.316	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
23/07/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	4,80	
29/07/2025	NFS-e-39654335- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (07/2025)- COMPLEMENTAR RESCISÃO	R\$	383,33	
29/07/2025	72.901	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	87,91	
29/07/2025		CIRCULAR SANTA LUZIA	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	185,09	
29/07/2025	832.101.100.139.190	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
29/07/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
30/07/2025	NFS-e-05675800- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (07/2025)	R\$	487.619,97	
30/07/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2025)	R\$	149.673,77	
30/07/2025	553.371.000.003.982	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
30/07/2025	882.111.200.159.866	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
30/07/2025	882.111.200.159.867	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
31/07/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,20	
31/07/2025	553.371.000.003.982	FLAVIA LUIZA CERQUEIRA DOS SANTOS	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	623,11	
31/07/2025	553.371.000.003.982	DANILO DE MIRANDA ALVES	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	862,77	
31/07/2025	553.371.000.003.982	FLAVIA CAPARROZ BORGES	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	497,68	
31/07/2025	553.371.000.003.982	FLAVIA CAPARROZ BORGES	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL- COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	50,00	
31/07/2025	553.371.000.003.982	FLAVIA VICENTE TRANJIAN COSTA	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	4.309,39	
31/07/2025	553.371.000.003.982	MARCELO LUIZ RUBIO	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	2.966,76	
31/07/2025	553.371.000.003.982	LEONARDO LOPES CARAN	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	3.397,24	
31/07/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSÍDIO	R\$	262,19	
31/07/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	MATERIAL DE CONSUMO- EPI'S	R\$	212.500,00	
31/07/2025	882.121.200.193.306	BANCO DO BRASIL	RATEIO	R\$	1,60	
31/07/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
31/07/2025	882.121.200.193.307		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
				R\$	5.080.927,82	
				CRÉDITOS	R\$	4.401.397,93
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	696,62
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	944.423,44
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	32.384,78
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	945.120,06

São José do Rio Preto-SP, 11 de Agosto de 2025.

HORACIO JOSE
Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:8625
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.08.18 16:13:45
8184804
-03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

MARCELO GASPAR
Assinado de forma digital por
MARCELO GASPAR DA
SILVA:27991272826
Dados: 2025.08.18 16:05:48 -03'00'
SILVA:27991272826

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