

HOSPITAL DE BASE 43		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 01/08/2025 a 31/08/2025						
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta Corrente		
BANCO DO BRASIL		3371-5		6155-7		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+ Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2025						
(+ Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2025						
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	R\$	R\$	CRÉDITOS
01/08/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	696,62
01/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	944.423,44
01/08/2025	34.289.116	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	3,20
01/08/2025	34.393.967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	2.200.000,00
04/08/2025	812.160.700.081.928	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	68,40	
05/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			
05/08/2025	553.371.000.006.114	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	273,00	
05/08/2025	832.171.200.043.568	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
06/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			
06/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEN DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	2.582,03	
06/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	2.448.596,55	
06/08/2025	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSAO ALIMENTICIA (07/2025)	R\$	3.683,68	
06/08/2025	553.371.000.003.982	ASF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASF (07/2025)	R\$	523,08	
06/08/2025	553.371.000.003.982	ASF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTAO ASF (07/2025)	R\$	1.723,96	
06/08/2025	553.371.000.003.982	ASF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAUDE ASF (07/2025)	R\$	1.828,07	
06/08/2025	882.181.200.046.982	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
07/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			
07/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	1.412,37	
07/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	1.724,04	
07/08/2025	553.371.000.003.982	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	169,00	
07/08/2025	80.701	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (08/2025)	R\$	328,90	
07/08/2025	80.702	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
08/08/2025	882.191.200.053.007	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			
08/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	124.260,18	
08/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM - BV FINANCEIRA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (07/2025)	R\$	405,00	
08/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
08/08/2025	852.201.200.058.187	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			
11/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8004 DA TELEPONTO	R\$	1,60	
11/08/2025	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8004 DA TELEPONTO	R\$	883,72	
11/08/2025	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8004 DA TELEPONTO	R\$	279,06	
11/08/2025	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8004 DA TELEPONTO	R\$	139,55	
11/08/2025	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO (07/2025)	R\$		
11/08/2025	NFS-e 28246- PARTE	ODONTOPREV S/A	MENSALIDADE SINAUDE (07/2025)	R\$	276,50	
11/08/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINAUDE (07/2025)	R\$	600,00	
11/08/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.080,39	
11/08/2025	NFS-e 148	L P PARRA MEDICINA LTDA	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	6.233,71	
11/08/2025	NFS-e 8004	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMATIZAÇÃO LTDA-EPP	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	2.976,75	
12/08/2025	812.240.700.116.551	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
13/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			
14/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2025)	R\$	70.547,70	
14/08/2025	832.261.100.071.217	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
15/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (07/2025)	R\$	239.557,14	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (06/2025)	R\$	577.598,84	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (07/2025)	R\$	30.898,09	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (07/2025)	R\$	6.764,86	
20/08/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (07/2025)	R\$	304.057,15	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE FGTS DISSÍDIO (07/2025)	R\$	440,14	

20/08/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	8.078,04	
20/08/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$	256,05	
20/08/2025	872.321.300.040.156	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
21/08/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,60
21/08/2025	553.371.000.003.982	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (09/2025)	R\$	3.952,00	
25/08/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (09/2025)	R\$	3.439,70	
25/08/2025	553.371.000.003.982	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (09/2025)	R\$	763,20	
25/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
25/08/2025	832.371.100.235.324	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,60
26/08/2025	553.371.000.003.982	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (08/2025)	R\$	472.070,00	
28/08/2025	NFS-e- 05826989- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	199,50	
28/08/2025	NFS-e 8049	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	199,50	
28/08/2025	NFS-e 8050	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
28/08/2025	822.401.100.034.927	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,60
29/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2025)	R\$	132.777,27	
29/08/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	456,77	
29/08/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	212.500,00	
29/08/2025	553.371.000.003.982	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
29/08/2025	882.411.200.191.086	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,60	
29/08/2025	882.411.200.191.087			R\$	4.679.329,16	
				CRÉDITOS	R\$	5.001.388,33
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	766,24
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	1.298.981,66
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	32.568,67
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	1.299.747,90

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

HORACIO JOSE
RAMALHO:8625
8184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2025.09.19 11:28:40
-03'00'

DR. HORACIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

MARCELO GASPAR
DA
SILVA:27991272826

Assinado de forma digital por
MARCELO GASPAR DA
SILVA:27991272826
Dados: 2025.09.19 11:19:24
-03'00'

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