

HOSPITAL DE BASE		FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro Sao 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 01/09/2025 à 30/09/2025					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta Corrente	
BANCO DO BRASIL		3371-5		5979-X	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
				R\$	437,98
				R\$	981.810,26
				CRÉDITOS	
				DÉBITOS	
				R\$	100.000,00
				R\$	3,20
				R\$	2.400.000,00
				R\$	1.200.000,00
				R\$	2.391,90
				R\$	11,24
				R\$	2.783,00
				R\$	22.616,54
				R\$	2.088.199,15
				R\$	5.313,00
				R\$	2.351,80
				R\$	271,16
				R\$	1.164,23
				R\$	1.164,08
				R\$	656,35
				R\$	1.786,97
				R\$	63.677,47
				R\$	1.267,52
				R\$	380,00
				R\$	12.722,06
				R\$	380,00
				R\$	69,84
				R\$	883,72
				R\$	13.061,10
				R\$	5,37
				R\$	5,37
				R\$	47.022,96
				R\$	8.689,94
				R\$	3.612,92
				R\$	206.762,85
				R\$	378.041,92
				R\$	23.412,37
				R\$	3.184,45
				R\$	243.059,56
				R\$	199,50
				R\$	5.602,92
				R\$	7.800,47
				R\$	1,70
				R\$	1,70

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/08/2025

(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2025

24/09/2025	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (10/2025)	R\$	897,00	
24/09/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (10/2025)	R\$	333,50	
24/09/2025	822.671.100.115.817	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
25/09/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$		1,70
29/09/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (10/2025)	R\$	96.886,51	
29/09/2025	NFS-e 06143079 - PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (09/2025)	R\$	325.036,00	
30/09/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (08/2025)	R\$	2.425,40	
30/09/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (08/2025)	R\$	11,24	
30/09/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	55,55	
30/09/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S (INDEVIDO)	R\$	69,84	
30/09/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	180.000,00	
30/09/2025	812.730.700.274.004	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/09/2025	812.730.700.274.005	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/09/2025	842.731.100.192.697	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/09/2025	842.731.100.192.698	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	3.751.488,60	
				CRÉDITOS		R\$ 3.702.794,97
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ 985,03
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 961.613,16
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 29.043,58
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL		R\$ 962.598,19

São José do Rio Preto-SP, 10 de outubro de 2025.

HORACIO JOSE
RAMALHO:862
58184804

MARCELO GASPAR
DA
SILVA:27991272826

Assinado de forma digital por
MARCELO GASPAR DA
SILVA:27991272826
Dados: 2025.10.15 16:44:00 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarma

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