



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

( X ) Parcial ( ) Final Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

DADOS BANCÁRIOS

|                          |                   |                          |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Banco<br>BANCO DO BRASIL | Agência<br>3371-5 | Conta Corrente<br>5979-X |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

|   |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| (+) Saldo constante do extrato bancário em 30/09/2025 |  | R\$ | 985,03     |
| (+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2025  |  | R\$ | 961.613,16 |

|            |                     |  |   | DÉBITOS | CRÉDITOS     |
|------------|---------------------|--|---|---------|--------------|
| Data       | Nº NF/Rec           | Razão Social                                     | Nat. Da Despesa                                       |         |              |
| 01/10/2025 | 550.057.000.069.928 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO    | REPASSE   | R\$     | 100.000,00   |
| 01/10/2025 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME   | TARIFA BANCÁRIA                                       | R\$     | 6,80         |
| 01/10/2025 | 35.844.829          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO    | REPASSE   | R\$     | 2.360.000,00 |
| 01/10/2025 | 35.844.831          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO    | REPASSE   | R\$     | 1.200.000,00 |
| 01/10/2025 | 553.371.000.003.982 | LARISSA FRANCA FONTOURA FERREIRA                 | RESCISÃO CONTRATUAL                                   | R\$     | 8.451,68     |
| 03/10/2025 | 553.371.000.003.982 | VIVIANE AVHETI PRADO                             | RESCISÃO CONTRATUAL                                   | R\$     | 14.238,17    |
| 03/10/2025 | NFS-e 8134          | TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP        | MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO                       | R\$     | 1.060,00     |
| 06/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                  | ORDEM DE PAGAMENTO (09/2025)                          | R\$     | 18.978,16    |
| 06/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                  | FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)                          | R\$     | 2.093.309,34 |
| 06/10/2025 | 553.371.000.003.982 | VINICIUS FIORINI ANGELO                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA (09/2025)                          | R\$     | 5.313,00     |
| 06/10/2025 | 553.371.000.003.982 | ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA                       | PENSÃO ALIMENTÍCIA (09/2025)                          | R\$     | 1.544,42     |
| 06/10/2025 | 553.371.000.003.982 | ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP     | MENSALIDADE ASFF (09/2025)                            | R\$     | 296,16       |
| 06/10/2025 | 553.371.000.003.982 | ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP     | CARTÃO ASFF (09/2025)                                 | R\$     | 861,89       |
| 06/10/2025 | 553.371.000.003.982 | ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP     | PLANO DE SAÚDE ASFF (09/2025)                         | R\$     | 1.164,08     |
| 07/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO SICREDI                                    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025) | R\$     | 656,35       |
| 08/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO BRADESCO                                   | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025) | R\$     | 1.786,97     |
| 08/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025) | R\$     | 56.753,35    |
| 08/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO VOTORANTIM- BV                             | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025) | R\$     | 1.267,52     |
| 10/10/2025 | 553.371.000.003.982 | SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO | MENSALIDADE SINSAUDE (09/2025)                        | R\$     | 380,00       |
| 10/10/2025 | 553.371.000.003.982 | SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO | ASSISTENCIAL SINSAUDE (09/2025)                       | R\$     | 13.012,16    |
| 10/10/2025 | NFS-e 146           | GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                                      | R\$     | 9.065,60     |
| 10/10/2025 | NFS-e 161           | ALVES E NORONHA SAUDE LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS                                      | R\$     | 13.717,13    |
| 10/10/2025 | NFS-e 775           | CAMPOS & SILVA SS LTDA                           | SERVIÇOS MÉDICOS                                      | R\$     | 14.092,36    |
| 10/10/2025 | 872.831.200.212.792 | BANCO DO BRASIL                                  | TARIFA BANCÁRIA                                       | R\$     | 16,11        |
| 13/10/2025 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME   | TARIFA BANCÁRIA                                       | R\$     | 16,11        |
| 13/10/2025 | NFS-e 8152- PARTE   | TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP        | MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO                       | R\$     | 910,23       |
| 14/10/2025 | NFS-e 20            | CAMARA & TANNER SERVICOS MEDICOS LTDA            | (REF. NFS-e 20 SERVIÇOS MÉDICOS) TED DEVOLVIDA        | R\$     | 18.052,66    |
| 14/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                  | PAGAMENTO DE FÉRIAS (10/2025)                         | R\$     | 110.091,97   |
| 14/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                  | PAGAMENTO DE FÉRIAS (10/2025)                         | R\$     | 3.708,31     |
| 14/10/2025 | NFS-e 20            | CAMARA & TANNER SERVICOS MEDICOS LTDA            | SERVIÇOS MÉDICOS                                      | R\$     | 18.052,66    |
| 14/10/2025 | 822.871.100.198.665 | BANCO DO BRASIL                                  | TARIFA BANCÁRIA                                       | R\$     | 5,37         |
| 15/10/2025 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME   | TARIFA BANCÁRIA                                       | R\$     | 5,37         |
| 15/10/2025 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                  | ADIANTAMENTO SALARIAL (10/2025)                       | R\$     | 3.269,63     |
| 15/10/2025 | NFS-e 20            | CAMARA & TANNER SERVICOS MEDICOS LTDA            | SERVIÇOS MÉDICOS                                      | R\$     | 18.052,66    |
| 15/10/2025 | 892.881.200.118.067 | BANCO DO BRASIL                                  | TARIFA BANCÁRIA                                       | R\$     | 10,00        |
| 16/10/2025 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME   | MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S (DIFERENÇA)               | R\$     | 69,84        |
| 16/10/2025 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME   | TARIFA BANCÁRIA                                       | R\$     | 10,00        |
| 20/10/2025 | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                 | GUIA INSS (09/2025)                                   | R\$     | 202.828,02   |
| 20/10/2025 | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                            | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (08/2025)                  | R\$     | 425.221,66   |

|            |                       |                               |  |  |                     |                     |
|------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 20/10/2025 | 553.371.000.003.982   | MINISTÉRIO DA FAZENDA         | IRRF S/ FÉRIAS (09/2025)                       | R\$  | 14.625,80           |                     |
| 20/10/2025 | 553.371.000.003.982   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | GUIA FGTS (09/2025)                            | R\$  | 245.820,76          |                     |
| 20/10/2025 | 553.371.000.003.982   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR              | R\$  | 6.007,50            |                     |
| 20/10/2025 | 553.371.000.003.982   | CAMPOS & SILVA SS LTDA        | IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 765)              | R\$  | 124,67              |                     |
| 20/10/2025 | 553.371.000.003.982   | CAMPOS & SILVA SS LTDA        | PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 765) | R\$  | 386,47              |                     |
| 27/10/2025 | 553.371.000.003.982   | CONSÓRCIO RIOPRETRANS         | VALE TRANSPORTE (11/2025)                      | R\$  | 728,00              |                     |
| 27/10/2025 | 553.371.000.003.982   | EXPRESSO ITAMARATI            | VALE TRANSPORTE (11/2025)                      | R\$  | 369,00              |                     |
| 28/10/2025 | NFS-e 06289877- PARTE | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | TICKET ALIMENTAÇÃO (10/2025)                   | R\$  | 332.486,00          |                     |
| 28/10/2025 | 813.010.700.243.303   | BANCO DO BRASIL               | TARIFA BANCÁRIA                                | R\$  | 1,70                |                     |
| 28/10/2025 | 833.011.100.137.593   | BANCO DO BRASIL               | TARIFA BANCÁRIA                                | R\$  | 1,70                |                     |
| 29/10/2025 | 553.371.000.003.982   | FUNFARME                      | TARIFA BANCÁRIA                                |  |                     | R\$ 3,40            |
| 29/10/2025 | NFS-e 072388- PARTE   | ODONTOPREV S/A                | PLANO ODONTOLÓGICO (09/2025)                   | R\$  | 367,50              |                     |
| 29/10/2025 | 823.021.100.140.479   | BANCO DO BRASIL               | TARIFA BANCÁRIA                                | R\$  | 1,70                |                     |
| 30/10/2025 | 553.371.000.003.982   | FUNFARME                      | TARIFA BANCÁRIA                                |  |                     | R\$ 1,70            |
| 30/10/2025 | 553.371.000.003.982   | UNIMED SEGURADORA S/A         | SEGURO DE VIDA (09/2025)                       | R\$  | 2.425,40            |                     |
| 30/10/2025 | 553.371.000.003.982   | UNIMED SEGURADORA S/A         | SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (09/2025)          | R\$  | 11,23               |                     |
| 30/10/2025 | 553.371.000.003.982   | BANCO SANTANDER               | PENSÃO FÉRIAS (11/2025)                        | R\$  | 1.759,82            |                     |
| 30/10/2025 | 553.371.000.003.982   | BANCO SANTANDER               | PAGAMENTO DE FÉRIAS (11/2025)                  | R\$  | 160.581,42          |                     |
| 30/10/2025 | 553.371.000.006.114   | CONSÓRCIO RIOPRETRANS         | VALE TRANSPORTE (11/2025)                      | R\$  | 247,00              |                     |
| 30/10/2025 | 823.031.100.159.236   | BANCO DO BRASIL               | TARIFA BANCÁRIA                                | R\$  | 1,70                |                     |
| 30/10/2025 | 823.031.100.159.237   | BANCO DO BRASIL               | TARIFA BANCÁRIA                                | R\$  | 1,70                |                     |
| 30/10/2025 | 823.031.100.159.238   | BANCO DO BRASIL               | TARIFA BANCÁRIA                                | R\$  | 1,70                |                     |
| 31/10/2025 | 553.371.000.003.982   | FUNFARME                      | TARIFA BANCÁRIA                                |  |                     | R\$ 5,10            |
| 31/10/2025 | 553.371.000.003.982   | ALMOXARIFADO CENTRAL          | MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S                    | R\$  | 339,36              |                     |
| 31/10/2025 | 553.371.000.003.982   | DESPESA OPERACIONAL           | RATEIO   | R\$  | 175.900,00          |                     |
| 31/10/2025 | 883.041.200.207.353   | BANCO DO BRASIL               | TARIFA BANCÁRIA                                | R\$  | 1,70                |                     |
|            |                       |                               |  | <b>R\$</b>                                 | <b>3.980.306,79</b> |                     |
|            |                       |                               |  | <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>R\$</b>          | <b>3.678.170,98</b> |
|            |                       |                               |  | <b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>  | <b>R\$</b>          | <b>660,71</b>       |
|            |                       |                               |  | <b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b> | <b>R\$</b>          | <b>685.932,60</b>   |
|            |                       |                               |  | <b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>       | <b>R\$</b>          | <b>26.130,93</b>    |
|            |                       |                               |  | <b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>              | <b>R\$</b>          | <b>686.593,31</b>   |

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

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO  
Diretor Executivo  
Funfarme

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