



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 01/11/2025 à 30/11/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3371-5	Conta Corrente 5979-X
--------------------------	-------------------	--------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/10/2025		R\$	660,71
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2025		R\$	685.932,60

		DÉBITOS		CRÉDITOS	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
03/11/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$	200.000,00
03/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70
03/11/2025	35.712.474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$	1.440.000,00
03/11/2025	35.712.475	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$	2.260.000,00
04/11/2025	553.371.000.003.982	PAULA ADRIANA OSHIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	15.681,47
06/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$	15.956,16
06/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$	2.041.120,09
06/11/2025	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA (10/2025)	R\$	5.313,00
06/11/2025	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (10/2025)	R\$	2.090,19
06/11/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (10/2025)	R\$	296,16
06/11/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (10/2025)	R\$	648,61
06/11/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (10/2025)	R\$	1.164,08
10/11/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (10/2025)	R\$	380,00
10/11/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (10/2025)	R\$	890,35
10/11/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (10/2025)	R\$	6.217,04
10/11/2025	NFS-e 072551- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (10/2025)	R\$	367,50
10/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$	1.786,97
10/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM- BV	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$	1.267,52
10/11/2025	NFS-e 8207- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	910,23
10/11/2025	NFS-e 787	CAMPOS & SILVA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.581,16
10/11/2025	NFS-e 165	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.900,81
10/11/2025	NFS-e 388	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.228,70
10/11/2025	833.141.100.279.973	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,64
10/11/2025	833.141.100.279.974	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,64
10/11/2025	833.141.100.279.975	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,64
11/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	16,92
14/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (10/2025)	R\$	7.653,03
14/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (11/2025)	R\$	6.839,38
14/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (11/2025)	R\$	62.136,31
14/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (11/2025)	R\$	1.463,17
14/11/2025	NFS-e 40715224	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (11/2025)	R\$	840,00
19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (10/2025)	R\$	174.711,14
19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$	421.234,67
19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (10/2025)	R\$	29.170,45
19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (10/2025)	R\$	2.366,20
19/11/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (10/2025)	R\$	239.100,04
19/11/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR	R\$	65.696,82
19/11/2025	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 775)	R\$	225,23
19/11/2025	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 775)	R\$	698,23

21/11/2025	NFS-e 154	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.300,54	
21/11/2025	843.251.100.282.359	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,64	
24/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 5,64
24/11/2025	33.882.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE			R\$ 1.700.000,00
25/11/2025	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	455,00	
25/11/2025	NFS-e 8235	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	1.060,00	
25/11/2025	NFS-e 8234	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	1.060,00	
26/11/2025	NFS-e 06510225- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (11/2025)	R\$	334.648,00	
26/11/2025	553.371.000.003.982	ISABELA DA COSTA FRANCISCO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	96,40	
26/11/2025	823.301.100.122.227	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
26/11/2025	823.301.100.122.228	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
27/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 3,40
27/11/2025	553.371.000.003.982	TALITA CARDIM ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	2.882,10	
27/11/2025	112.701	TALITA CARDIM ARAUJO	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	256,30	
27/11/2025	813.311.100.133.731	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
28/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 1,70
28/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	13.535,79	
28/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	1.359.449,81	
28/11/2025	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSAO ALIMENTÍCIA (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	1.539,95	
28/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (12/2025)	R\$	152.789,24	
28/11/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	65,29	
28/11/2025	553.371.000.003.982	DESPEZA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	
28/11/2025	873.321.100.200.180	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
28/11/2025	873.321.100.200.181	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	5.175.104,19	
					CRÉDITOS	R\$ 5.600.029,36
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 1.321,48
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.137.383,50
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 27.186,50
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.138.704,98

São José do Rio Preto-SP, 15 de dezembro de 2025.

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

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