



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

( X ) Parcial ( ) Final

Período de 01/11/2025 à 30/11/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3371-5	Conta Corrente 6155-7
--------------------------	-------------------	--------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/10/2025	R\$	639,78
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/10/2025	R\$	863.485,95

		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\$ 1.000.000,00
03/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
03/11/2025	35.712.473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 2.455.514,80
03/11/2025	35.712.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 253.472,11
03/11/2025	36.019.349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 1.191.013,09
04/11/2025	553.371.000.003.982	ORONDINA APARECIDA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 672,47	
04/11/2025	823.080.700.101.441	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	
04/11/2025	823.081.100.037.209	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
05/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 72,30
06/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$ 2.596,16	
06/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$ 2.637.364,57	
06/11/2025	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (10/2025)	R\$ 4.604,60	
06/11/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (10/2025)	R\$ 572,12	
06/11/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (10/2025)	R\$ 2.579,99	
06/11/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (10/2025)	R\$ 2.037,47	
06/11/2025	823.101.100.046.153	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
07/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
10/11/2025	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8207 DA TELEPONTO		R\$ 910,23
10/11/2025	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8207 DA TELEPONTO		R\$ 239,55
10/11/2025	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8207 DA TELEPONTO		R\$ 47,91
10/11/2025	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8207 DA TELEPONTO		R\$ 143,71
10/11/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (10/2025)	R\$ 600,00	
10/11/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (10/2025)	R\$ 731,75	
10/11/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (10/2025)	R\$ 4.630,49	
10/11/2025	553.371.000.003.982	ALEXANDRA MARTINS MOREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 22.938,81	
10/11/2025	NFS-e 072551- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (10/2025)	R\$ 320,00	
10/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$ 1.724,04	
10/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM - BV FINANCEIRA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$ 405,00	
10/11/2025	NFS-e 86	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.007,38	
10/11/2025	NFS-e 185	L P PARRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.100,06	
10/11/2025	NFS-e 8207	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	
10/11/2025	833.141.100.100.195	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/11/2025	833.141.100.279.979	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5,64	
11/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 7,34
14/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (11/2025)	R\$ 119.245,64	
14/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (11/2025)	R\$ 2.222,49	
14/11/2025	833.181.100.080.105	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
14/11/2025	833.181.100.080.106	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
17/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40
17/11/2025	34.275.132	MARIA CAROLINE PEREZ MARINEZ	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS		R\$ 10.042,57
17/11/2025	553.371.000.003.982	MARCELO LOURENCO MORTARI ALVES	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 8.229,68	
17/11/2025	833.211.100.149.761	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
18/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
18/11/2025	553.371.000.003.982	CARINA ACANZZO DE CARVALHO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 985,84	
18/11/2025	823.221.100.084.943	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
19/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (10/2025)	R\$ 238.863,39	

19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$	543.805,59	
19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (10/2025)	R\$	20.603,53	
19/11/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (10/2025)	R\$	304,04	
19/11/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (10/2025)	R\$	304.834,34	
19/11/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	139.766,12	
19/11/2025	813.231.100.097.298	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
21/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
24/11/2025	33.882.384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE			R\$ 2.100.000,00
24/11/2025	553.371.000.003.982	RAYANI RODRIGUES LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	54.138,20	
24/11/2025	553.371.000.003.982	RAYANI RODRIGUES LIMA	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	39.562,03	
24/11/2025	553.371.000.003.982	RAYANI RODRIGUES LIMA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	2.338,37	
24/11/2025	883.281.100.218.718	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
25/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
25/11/2025	553.371.000.003.982	CARINA ACANZZO DE CARVALHO	RESCISÃO CONTRATUAL (DIFERENÇA)	R\$	56,38	
25/11/2025	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	2.847,00	
25/11/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	1.857,20	
25/11/2025	553.371.000.003.982	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	286,20	
25/11/2025	NFS-e 8233	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	2.100,00	
25/11/2025	823.291.100.122.874	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
25/11/2025	823.291.100.122.875	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
26/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 3,40
26/11/2025	NFS-e 06510225- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (11/2025)	R\$	471.220,00	
26/11/2025	823.301.100.122.231	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
27/11/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
27/11/2025	112.701	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	468,00	
28/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	4.761,05	
28/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	1.709.259,40	
28/11/2025	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	2.762,76	
28/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PENSÃO DE FÉRIAS (12/2025)	R\$	2.762,76	
28/11/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (12/2025)	R\$	268.550,45	
28/11/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	255,66	
28/11/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	211.500,00	
28/11/2025	873.321.100.200.187	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
28/11/2025	873.321.100.200.188	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
				R\$	6.856.637,12	
						<b>CRÉDITOS R\$ 7.011.482,31</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE R\$ 2.012,62</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO R\$ 1.050.200,80</b>
						<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO R\$ 33.242,50</b>
						<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL R\$ 1.052.213,42</b>

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