



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 01/12/2025 à 31/12/2025

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/11/2025	R\$	1.321,48
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2025	R\$	1.137.383,50

		DÉBITOS		CRÉDITOS	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
01/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	3,40
01/12/2025	35.971.830	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$	3.800.000,00
01/12/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (10/2025)	R\$	2.492,40
01/12/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (10/2025)	R\$	11,23
05/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (11/2025)	R\$	17.369,71
05/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (11/2025)	R\$	2.149.079,85
05/12/2025	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA (11/2025)	R\$	5.313,00
05/12/2025	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (101/2025)	R\$	1.784,94
05/12/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (11/2025)	R\$	296,16
05/12/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (11/2025)	R\$	888,08
05/12/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (11/2025)	R\$	1.164,08
10/12/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (11/2025)	R\$	380,00
10/12/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (11/2025)	R\$	775,79
10/12/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (11/2025)	R\$	6.838,13
10/12/2025	NFS-e 8253- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	910,10
10/12/2025	NFS-e 169	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.092,67
10/12/2025	NFS-e 394	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.243,27
10/12/2025	NFS-e 790	CAMPOS & SILVA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.372,22
10/12/2025	873.441.200.178.611	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	16,92
11/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	16,92
12/12/2025	553.371.000.006.155	CONVÊNIO ATENÇÃO BASICA	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	143,00
12/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (12/2025)	R\$	93.073,55
12/12/2025	121.201	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	138,14
12/12/2025	121.201	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	290,86
15/12/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$	1.600.000,00
15/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (12/2025)	R\$	1.463,17
19/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) PARTE	R\$	31.818,75
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (13º SALÁRIO)	R\$	201.311,60
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (11/2025)	R\$	179.892,08
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$	385.148,78
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (11/2025)	R\$	21.690,80
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (11/2025)	R\$	3.166,65
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (11/2025)	R\$	255.172,82
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR	R\$	69.511,52
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 787)	R\$	217,06
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 787)	R\$	672,90
19/12/2025	553.371.000.003.982	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 388)	R\$	35,62
19/12/2025	553.371.000.003.982	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 388)	R\$	110,43
19/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	7.682,97

19/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO) PARTE	R\$	741.542,37	
19/12/2025	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	R\$	720,94	
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (13º SALÁRIO)	R\$	109.742,65	
19/12/2025	553.371.000.003.982	NATALIA RODRIGUES KRAJEWS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.766,38	
22/12/2025	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$	858,00	
22/12/2025	553.371.000.003.982	ALINE VALSECHI BOSQUE	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	11.638,16	
22/12/2025	NFS-e 06762287- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (12/2025)	R\$	340.964,00	
22/12/2025	833.561.100.294.310	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
23/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 1,70
23/12/2025	553.371.000.003.982	NATALIA RODRIGUES KRAJEWS	RESCISÃO CONTRATUAL COMPLEMENTAR	R\$	30,62	
23/12/2025	833.571.100.169.520	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/12/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE			R\$ 4.299.000,00
29/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 1,70
30/12/2025	NFS-e 073712- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (10/2025)	R\$	367,50	
30/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (01/2026)	R\$	336.118,49	
30/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (01/2026)	R\$	4.724,09	
30/12/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (10/2025)	R\$	2.525,90	
30/12/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (10/2025)	R\$	11,23	
30/12/2025	NFS-e 8302	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	1.060,00	
30/12/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	70,09	
30/12/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	
30/12/2025	843.641.100.221.779	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/12/2025	843.641.100.221.780	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/12/2025	843.641.100.221.781	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/12/2025	843.641.100.221.782	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	5.191.576,87	
					CRÉDITOS	R\$ 9.699.166,72
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 175,74
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 5.683.960,54
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 37.841,45
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 5.684.136,28

São José do Rio Preto-SP, 19 de janeiro de 2026.

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

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