



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 01/12/2025 à 31/12/2025

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/11/2025 R\$ 2.012,62
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2025 R\$ 1.050.200,80

				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
01/12/2025	5.533.710.003.003.980	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40
01/12/2025	35.971.827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 1.185.475,53
01/12/2025	35.971.828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 2.000.000,00
01/12/2025	35.971.831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 1.814.524,47
01/12/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (10/2025)	R\$ 3.055,20	
01/12/2025	833.351.100.089.453	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
02/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
02/12/2025	813.360.700.097.378	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	
03/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 70,60
03/12/2025	553.371.000.003.982	ISABELLA PEREIRA MARIANO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 6.980,08	
03/12/2025	553.371.000.003.982	ISABELLA PEREIRA MARIANO	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.071,62	
03/12/2025	823.371.100.040.678	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
03/12/2025	823.371.100.040.679	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
04/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40
04/12/2025	553.371.000.003.982	RAYANI RODRIGUES LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL COMPLEMENTAR	R\$ 156,22	
04/12/2025	553.371.000.003.982	RAYANI RODRIGUES LIMA	GRRF REF. RESCISÃO CONTRATUAL COMPLEMENTAR	R\$ 31,00	
04/12/2025	553.371.000.003.982	CRISTIANE MARIA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 4.969,27	
04/12/2025	553.371.000.003.982	CRISTIANE MARIA DOS SANTOS	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 382,01	
04/12/2025	120.401	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$ 104,00	
04/12/2025	120.402	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$ 454,40	
04/12/2025	823.381.100.044.154	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
04/12/2025	823.381.100.044.155	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
05/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40
05/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (11/2025)	R\$ 4.576,12	
05/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (11/2025)	R\$ 2.648.800,39	
05/12/2025	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (11/2025)	R\$ 5.525,52	
05/12/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (11/2025)	R\$ 572,12	
05/12/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (11/2025)	R\$ 2.583,36	
05/12/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (11/2025)	R\$ 2.037,47	
05/12/2025	833.391.100.061.918	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
09/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
09/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (12/2025)	R\$ 2.019,20	
09/12/2025	NFS-e 8245	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 199,50	
09/12/2025	NFS-e 8246	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 199,50	
09/12/2025	853.431.100.062.004	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
10/12/2025	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8253 DA TELEPONTO		R\$ 910,10
10/12/2025	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8253 DA TELEPONTO		R\$ 239,55
10/12/2025	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8253 DA TELEPONTO		R\$ 47,91
10/12/2025	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8253 DA TELEPONTO		R\$ 143,73
10/12/2025	3.110.064.006.262	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (11/2025)	R\$ 600,00	
10/12/2025	3.110.064.006.262	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (11/2025)	R\$ 914,52	
10/12/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (11/2025)	R\$ 4.647,48	
10/12/2025	51.843	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	
10/12/2025	NFS-e 3	DOCTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.117,98	
10/12/2025	NFS-e 88	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.682,69	
10/12/2025	873.441.200.074.468	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/12/2025	873.441.200.178.613	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,28	
11/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 12,98
11/12/2025	553.371.000.003.982	JAIR ANTONIO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 14.227,27	
11/12/2025	553.371.000.003.982	JAIR ANTONIO DE SOUZA	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 13.817,55	
11/12/2025	813.451.100.074.149	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
11/12/2025	813.451.100.074.150	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	

12/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	3,40
12/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (12/2025)	R\$	103.122,43	
12/12/2025	553.371.000.005.979	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (12/2025)	R\$	143,00	
12/12/2025	813.461.100.086.222	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
12/12/2025	813.461.100.086.223	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
15/12/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	1.950.000,00
15/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	3,40
15/12/2025	34.611.172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	150.000,00
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (13° SALÁRIO)	R\$	230.562,52	
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (11/2025)	R\$	229.327,20	
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (10/2025)	R\$	534.896,63	
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (11/2025)	R\$	54.640,54	
19/12/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (11/2025)	R\$	7.002,17	
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (11/2025)	R\$	308.414,63	
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	138.278,23	
19/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO)	R\$	3.231,57	
19/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO)	R\$	1.010.733,88	
19/12/2025	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO)	R\$	2.762,76	
19/12/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (13° SALÁRIO)	R\$	137.186,08	
19/12/2025	833.531.100.159.329	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
19/12/2025	833.531.100.159.330	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
22/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	3,40
22/12/2025	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$	2.717,00	
22/12/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$	1.388,00	
22/12/2025	553.371.000.003.982	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$	731,40	
22/12/2025	553.371.000.003.982	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (12/2025)	R\$	475.700,00	
22/12/2025	833.561.100.294.316	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
22/12/2025	833.561.100.294.317	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
23/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	3,40
23/12/2025	553.371.000.006.114	CONVÊNIO ATENÇÃO BÁSICA	CONVÊNIO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$	221,00	
23/12/2025	833.571.100.169.540	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
29/12/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	5.140.000,00
29/12/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	200.000,00
29/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
29/12/2025	NFS-e 073712- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (11/2025)	R\$	320,00	
29/12/2025	NFS-e 8303	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	1.060,00	
29/12/2025	883.631.100.345.608	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/12/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
30/12/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (01/2026)	R\$	316.835,44	
30/12/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (11/2025)	R\$	3.108,80	
30/12/2025	NFS-e 211	L P PARRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.647,41	
30/12/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	107,02	
30/12/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	211.500,00	
30/12/2025	553.371.000.003.982	BRENDA NOVATO VILELA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	3.218,76	
30/12/2025	843.641.100.221.787	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/12/2025	843.641.100.221.788	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/12/2025	843.641.100.221.789	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/12/2025	843.641.100.221.790	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
			R\$	6.557.766,27		
			CRÉDITOS	R\$	12.441.457,17	
			SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	1.035,57	
			SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	6.983.531,47	
			RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	48.662,72	
			SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	6.984.567,04	

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