



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 01/01/2026 à 31/01/2026

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/12/2026 R\$ 1.035,57
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2026 R\$ 6.983.531,47

		DÉBITOS		CRÉDITOS	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
05/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 6,80
05/01/2026	NFS-e 8330	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.060,00	
05/01/2026	810.050.700.098.547	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	
06/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 70,60
07/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (12/2025)	R\$ 4.934,74	
07/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (12/2025)	R\$ 2.525.319,62	
07/01/2026	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (12/2025)	R\$ 2.762,76	
07/01/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (12/2025)	R\$ 572,12	
07/01/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (12/2025)	R\$ 2.716,75	
07/01/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (12/2025)	R\$ 2.037,47	
07/01/2026	840.071.100.046.138	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
08/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
08/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	R\$ 2.937,76	
08/01/2026	830.081.100.049.160	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
09/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
09/01/2026	10.901	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$ 689,00	
09/01/2026	10.902	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$ 705,30	
12/01/2026	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8367 DA TELEPONTO		R\$ 910,10
12/01/2026	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8367 DA TELEPONTO		R\$ 287,46
12/01/2026	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8367 DA TELEPONTO		R\$ 143,73
12/01/2026	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8367 DA TELEPONTO		
12/01/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (12/2025)	R\$ 580,00	
12/01/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (12/2025)	R\$ 1.007,88	
12/01/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R. PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (12/2025)	R\$ 4.528,94	
12/01/2026	NFS-e 090184- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (12/2025)	R\$ 320,00	
12/01/2026	553.371.000.003.982	FABIOLA DE NOVAES PELOZO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 8.847,53	
12/01/2026	NFS-e 8367	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	
12/01/2026	NFS-e 4	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.143,77	
12/01/2026	NFS-e 53	L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.416,87	
12/01/2026	NFS-e 92	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.411,13	
12/01/2026	NFS-e 213	L P PARRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.710,54	
12/01/2026	870.121.100.100.089	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
12/01/2026	870.121.100.239.912	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,92	
13/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 18,62
14/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (01/2026)	R\$ 111.305,04	
14/01/2026	830.141.100.062.789	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
15/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
15/01/2026	553.371.000.003.982	JOÃO CARLOS DA FONSECA RICCARDI	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 19.060,16	
15/01/2026	830.151.100.069.826	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
16/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
16/01/2026	11.601	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$ 246,00	
16/01/2026	11.602	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$ 156,00	
19/01/2026	553.371.000.003.982	JULIANA FELTRIN	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 4.683,36	
19/01/2026	880.191.100.152.074	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
20/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (12/2025)	R\$ 229.402,77	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (11/2025)	R\$ 533.666,09	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (12/2025)	R\$ 61.022,82	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (12/2025)	R\$ 728,39	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (12/2025)	R\$ 306.857,30	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$ 142.044,21	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 524.959,06	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (13º SALÁRIO)	R\$ 144.653,80	

20/01/2026	890.201.200.090.605	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
21/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
22/01/2026	12.201	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (01/2026)	R\$	91,00	
23/01/2026	553.371.000.003.982	RAYANA MARAYA DOS ANJOS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	9.753,93	
23/01/2026	820.231.100.109.316	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
26/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
27/01/2026	553.371.000.005.979	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (02/2026)			R\$ 702,00
27/01/2026	553.371.000.006.114	CONVÊNIO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (02/2026)			R\$ 767,00
27/01/2026	12.701	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (02/2026)	R\$	3.991,00	
27/01/2026	12.702	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (02/2026)	R\$	2.383,20	
28/01/2026	NFS-e 06987861- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (01/2026)	R\$	482.405,00	
28/01/2026	820.281.100.119.604	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
29/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
29/01/2026	12.901	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (02/2026)	R\$	455,00	
29/01/2026	12.902	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (02/2026)	R\$	356,10	
30/01/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	211.500,00	
30/01/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (12/2025)	R\$	3.108,80	
30/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (02/2026)	R\$	76.136,13	
30/01/2026	870.301.100.180.892	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/01/2026	870.301.100.180.893	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/01/2026	870.301.100.180.894	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
				R\$	5.517.841,31	
					CRÉDITOS	R\$ 2.919,91
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 566,53
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.513.791,30
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 44.712,19
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.514.357,83

São José do Rio Preto-SP, 12 de fevereiro de 2026.

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

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