



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 01/01/2026 à 31/01/2026

DADOS BANCÁRIOS

Banco  
BANCO DO BRASIL

Agência  
3371-5

Conta Corrente  
5979-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/12/2025

(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2026

R\$ 175,74

R\$ 5.683.960,54

DÉBITOS

CRÉDITOS

Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
05/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 6,80
06/01/2026	553.371.000.003.982	JESSICA SANMIGUEL	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.620,58	
07/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (12/2025)	R\$ 17.104,77	
07/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (12/2025)	R\$ 2.032.949,06	
07/01/2026	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSAO ALIMENTICIA (12/2025)	R\$ 5.313,00	
07/01/2026	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA (12/2025)	R\$ 2.484,44	
07/01/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (12/2025)	R\$ 271,16	
07/01/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (12/2025)	R\$ 969,58	
07/01/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (12/2025)	R\$ 1.164,08	
08/01/2026	553.371.000.003.982	ERIKA SALLES ABUFARES CAMARGO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 16.872,51	
12/01/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (12/2025)	R\$ 380,00	
12/01/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (12/2025)	R\$ 681,51	
12/01/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MEDICOS (12/2025)	R\$ 6.191,53	
12/01/2026	NFS-e 090184-PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (12/2025)	R\$ 367,50	
12/01/2026	NFS-e 8367-PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 910,10	
12/01/2026	NFS-e 175	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.092,67	
12/01/2026	NFS-e 403	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.800,44	
12/01/2026	NFS-e 798	CAMPOS & SILVA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.372,20	
12/01/2026	870.121.100.239.910	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 16,92	
13/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 16,92
14/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	LETICIA FERREIRA DE CARVALHO- RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ 5.926,61
14/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (01/2026)	R\$ 5.059,45	
14/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (01/2026)	R\$ 104.555,48	
15/01/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (01/2026)	R\$ 1.463,17	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (12/2025)	R\$ 184.472,40	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (11/2025)	R\$ 432.274,14	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (12/2025)	R\$ 58.122,35	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (12/2025)	R\$ 2.362,73	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (12/2025)	R\$ 237.624,51	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR	R\$ 70.773,38	
20/01/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (13° SALÁRIO)	R\$ 388.641,93	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (13° SALÁRIO)	R\$ 112.452,13	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 790)	R\$ 213,72	
20/01/2026	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 790)	R\$ 662,54	
20/01/2026	553.371.000.003.982	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 394)	R\$ 115,77	
20/01/2026	553.371.000.003.982	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 394)	R\$ 358,89	
22/01/2026	553.371.000.003.982	ANA CAROLINA GANDARA BRANDIMARTE	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 9.754,46	
27/01/2026	553.371.000.006.155	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (02/2026)	R\$ 702,00	
28/01/2026	NFS-e 06987861- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (01/2026)	R\$ 338.565,00	

28/01/2026	820.281.100.119.601	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/01/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 1,70
30/01/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	142,31	
30/01/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	
30/01/2026	553.371.000.003.982	UNIIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (12/2025)	R\$	2.546,00	
30/01/2026	553.371.000.003.982	UNIIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (12/2025)	R\$	11,23	
30/01/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (02/2026)	R\$	74.161,45	
30/01/2026	870.301.100.180.884	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/01/2026	870.301.100.180.885	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/01/2026	870.301.100.180.886	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	<b>4.313.603,89</b>	
					<b>CRÉDITOS</b>	R\$ <b>5.952,03</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>	R\$ <b>712,61</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>	R\$ <b>1.412.839,05</b>
					<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>	R\$ <b>37.067,24</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	R\$ <b>1.413.551,66</b>

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