



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 01/02/2026 à 28/02/2026

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/01/2026		R\$	712,61
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2026		R\$	1.412.839,05

		DÉBITOS		CRÉDITOS	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
				R\$	5,10
02/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		
02/02/2026	33.845.831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 3.300.000,00
03/02/2026	553.371.000.003.982	ALEXIA DA COSTA TEIXEIRA DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 7.379,88	
04/02/2026	553.371.000.003.982	MELISSA MAIA BRAZ	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 12.115,38	
04/02/2026	553.371.000.003.982	FELIPE ZUCARELI SANT ANA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 23.287,97	
06/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (01/2026)	R\$ 13.358,59	
06/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (01/2026)	R\$ 2.083.377,77	
06/02/2026	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (01/2026)	R\$ 2.690,76	
06/02/2026	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA (01/2026)	R\$ 5.673,50	
06/02/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (01/2026)	R\$ 271,16	
06/02/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (01/2026)	R\$ 520,22	
06/02/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (01/2026)	R\$ 1.164,08	
10/02/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (01/2026)	R\$ 380,00	
10/02/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (01/2026)	R\$ 721,46	
10/02/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (01/2026)	R\$ 6.735,12	
10/02/2026	NFS-e 8414- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 910,10	
10/02/2026	NFS-e 179	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.170,57	
10/02/2026	NFS-e 802	CAMPOS & SILVA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.755,77	
10/02/2026	840.411.100.208.348	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,28	
11/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 11,28
11/02/2026	NFS-e 90946- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (01/2026)	R\$ 416,76	
13/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (02/2026)	R\$ 119.712,43	
13/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (02/2026)	R\$ 1.399,94	
20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (01/2026)	R\$ 196.593,26	
20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (12/2025)	R\$ 326.268,88	
20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (01/2026)	R\$ 11.904,59	
20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (01/2026)	R\$ 3.451,30	
20/02/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (01/2026)	R\$ 265.861,96	
20/02/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR	R\$ 73.149,06	
20/02/2026	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 798)	R\$ 213,73	
20/02/2026	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 798)	R\$ 662,55	
20/02/2026	553.371.000.003.982	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 403)	R\$ 124,67	
20/02/2026	553.371.000.003.982	FERRARI & BUZZO SERVICOS MEDICOS SS ME	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 403)	R\$ 386,50	
20/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (02/2026)	R\$ 4.822,99	
23/02/2026	553.371.000.003.982	THYAGO BARBOSA CAMPOS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 17.280,34	
24/02/2026	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (03/2026)	R\$ 546,00	
24/02/2026	870.551.100.107.119	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,70	
25/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,70
26/02/2026	NFS-e 07303014-PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (02/2026)	R\$ 337.805,99	

26/02/2026	830.571.100.093.946	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
27/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 1,70
27/02/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	577,75	
27/02/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	
27/02/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (01/2026)	R\$	2.559,40	
27/02/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (01/2026)	R\$	11,23	
27/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (03/2026)	R\$	105.601,99	
27/02/2026	870.581.100.176.284	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
27/02/2026	870.581.100.176.285	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	3.816.881,73	
					CRÉDITOS	R\$ 3.300.019,78
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 630,37
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 921.231,27
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 25.171,93
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 921.861,64

São José do Rio Preto-SP, 09 de março de 2026.

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

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