



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 01/02/2026 à 28/02/2026

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/01/2026 R\$ 566,53  
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/01/2026 R\$ 1.513.791,30

				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
02/02/2026	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 1.639.000,00
02/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 5,10
02/02/2026	33.845.829	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 2.661.000,00
02/02/2026	NFS-e 8394	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.060,00	
02/02/2026	NFS-e 8395	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.060,00	
02/02/2026	880.331.100.066.188	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
03/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
03/02/2026	810.340.700.088.563	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	
04/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 70,60
05/02/2026	553.371.000.003.982	RILDO CESAR NUNES CZORNY	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 50.650,46	
05/02/2026	553.371.000.003.982	RILDO CESAR NUNES CZORNY	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 38.425,20	
05/02/2026	870.361.200.044.681	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
06/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
06/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (01/2026)	R\$ 5.471,65	
06/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (01/2026)	R\$ 2.604.238,35	
06/02/2026	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSAO ALIMENTICIA (01/2026)	R\$ 5.900,44	
06/02/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (01/2026)	R\$ 572,12	
06/02/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (01/2026)	R\$ 2.510,84	
06/02/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (01/2026)	R\$ 1.687,40	
06/02/2026	820.371.100.055.372	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
09/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
10/02/2026	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8414 DA TELEPONTO		R\$ 910,10
10/02/2026	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8414 DA TELEPONTO		R\$ 239,55
10/02/2026	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8414 DA TELEPONTO		R\$ 47,91
10/02/2026	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8414 DA TELEPONTO		R\$ 143,73
10/02/2026	553.371.000.003.982	KAMILY VITORIA AS SILVA CARVALHO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 6.812,46	
10/02/2026	553.371.000.003.982	KAMILY VITORIA AS SILVA CARVALHO	GRRF REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.702,75	
10/02/2026	553.371.000.003.982	KAMILY VITORIA AS SILVA CARVALHO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 895,69	
10/02/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (01/2026)	R\$ 580,00	
10/02/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (01/2026)	R\$ 1.869,30	
10/02/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (01/2026)	R\$ 4.726,38	
10/02/2026	NFS-e 8414	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	
10/02/2026	NFS-e 7	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 39.801,06	
10/02/2026	NFS-e 54	L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.112,39	
10/02/2026	NFS-e 94	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.334,45	
10/02/2026	840.411.100.066.938	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/02/2026	840.411.100.066.939	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/02/2026	840.411.100.208.350	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,92	
11/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 20,32
11/02/2026	NFS-e 90949- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (01/2026)	R\$ 362,92	
11/02/2026	553.371.000.003.982	GIOVANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 35.272,74	
11/02/2026	860.421.100.063.497	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
11/02/2026	860.421.100.063.498	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
12/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40
12/02/2026	553.371.000.003.982	ANA PAULA LISBOA CAMPANERI	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 30.452,93	
12/02/2026	830.431.100.066.738	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
13/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
13/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (02/2026)	R\$ 139.962,63	
13/02/2026	810.441.100.077.994	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
18/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (01/2026)	R\$ 218.861,28	
20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (12/2025)	R\$ 450.073,49	
20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (01/2026)	R\$ 18.018,63	

20/02/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (01/2026)	R\$	3.451,52	
20/02/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (01/2026)	R\$	321.974,23	
20/02/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	152.413,26	
20/02/2026	880.511.200.114.005	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
23/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
23/02/2026	553.371.000.003.982	LARISSA LORRAYNE RIBEIRO ROCHA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	20.927,19	
23/02/2026	880.541.100.207.151	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
24/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
24/02/2026	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (03/2026)	R\$	3.581,50	
24/02/2026	22.401	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (03/2026)	R\$	3.418,90	
24/02/2026	870.551.100.107.144	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
25/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
25/02/2026	553.371.000.003.982	VICTORIA PERES BASCHIROTTI	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	24.303,50	
25/02/2026	553.371.000.003.982	CAROLINE PEREIRA BRESEGHE	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	19.919,34	
25/02/2026	553.371.000.003.982	RAFAELA FREITAS BERGANTIN	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	22.684,49	
25/02/2026	820.561.100.116.419	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
26/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
26/02/2026	NFS-e 07303014- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (02/2026)	R\$	483.703,33	
26/02/2026	553.371.000.003.982	LARA MIGLIOLI DE QUEIROZ	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	27.635,83	
26/02/2026	830.571.100.093.951	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
26/02/2026	830.571.100.093.952	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
27/02/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 3,40
27/02/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (01/2026)	R\$	3.202,60	
27/02/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (03/2026)	R\$	85.697,13	
27/02/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	474,52	
27/02/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	211.500,00	
27/02/2026	870.581.100.176.291	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
27/02/2026	870.581.100.176.292	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
				R\$	<b>5.114.485,37</b>	
					<b>CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 4.301.459,41</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 690,88</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 730.021,98</b>
					<b>RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 29.380,99</b>
					<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>	<b>R\$ 730.712,86</b>

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