



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 01/03/2026 à 31/03/2026

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 28/02/2026 R\$ 690,88
(+) Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2026 R\$ 730.021,98

				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
02/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 3,40
02/03/2026	33.925.407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$ -	R\$ 2.500.000,00
02/03/2026	33.929.044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$ -	R\$ 2.500.000,00
02/03/2026	553.371.000.003.982	VIRGINIA TANNURI DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 22.356,42	R\$ -
02/03/2026	830.611.100.067.804	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
03/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1,70
03/03/2026	820.620.801.608.131	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	R\$ -
04/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 70,60
04/03/2026	553.371.000.003.982	CRISTIANE DE FREITAS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 19.768,69	R\$ -
04/03/2026	553.371.000.003.982	CRISTIANE DE FREITAS	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 15.761,64	R\$ -
04/03/2026	553.371.000.003.982	CRISTIANE DE FREITAS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 844,43	
04/03/2026	820.631.100.038.998	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
04/03/2026	820.631.100.038.999	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
05/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 3,40
05/03/2026	553.371.000.003.982	SAMARA MIGUEL DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 26.431,58	R\$ -
05/03/2026	30.501	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (03/2026)	R\$ 468,00	R\$ -
05/03/2026	30.502	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (03/2026)	R\$ 369,00	R\$ -
05/03/2026	830.641.100.046.155	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
06/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1,70
06/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (02/2026)	R\$ 2.641.995,83	R\$ -
06/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (02/2026)	R\$ 5.861,20	R\$ -
06/03/2026	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (02/2026)	R\$ 5.900,44	R\$ -
06/03/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (02/2026)	R\$ 547,12	R\$ -
06/03/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (02/2026)	R\$ 2.132,94	R\$ -
06/03/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (02/2026)	R\$ 1.687,40	R\$ -
06/03/2026	30.601	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (03/2026)	R\$ 221,00	R\$ -
06/03/2026	820.651.100.054.457	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
09/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1,70
10/03/2026	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8503 DA TELEPONTO	R\$ -	R\$ 910,10
10/03/2026	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8503 DA TELEPONTO	R\$ -	R\$ 239,55
10/03/2026	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8503 DA TELEPONTO	R\$ -	R\$ 47,91
10/03/2026	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8503 DA TELEPONTO	R\$ -	R\$ 143,73
10/03/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (02/2026)	R\$ 580,00	R\$ -
10/03/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (02/2026)	R\$ 1.397,45	R\$ -
10/03/2026	NFS-e 92563- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (02/2026)	R\$ 362,92	R\$ -
10/03/2026	NFS-e 9	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.548,94	R\$ -
10/03/2026	NFS-e 55	L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 40.682,74	R\$ -
10/03/2026	NFS-e 95	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 38.444,59	R\$ -
10/03/2026	NFS-e 8503	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	R\$ -
10/03/2026	870.691.200.064.928	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
10/03/2026	880.691.200.138.157	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,92	R\$ -
11/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 18,62
11/03/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (02/2026)	R\$ 4.591,85	R\$ -
11/03/2026	810.701.100.061.606	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
12/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 1,70
13/03/2026	553.371.000.003.982	ESLEY BATISTA DO CARMO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 3.001,25	R\$ -
13/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (03/2026)	R\$ 138.829,35	R\$ -
13/03/2026	553.371.000.003.982	ELIS REGINA DA SILVA FERREIRA	ANTECIPAÇÃO SALÁRIO (03/2026)	R\$ 8.313,10	R\$ -
13/03/2026	820.721.100.075.350	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
13/03/2026	820.721.100.075.351	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	R\$ -
16/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 3,40
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GUIA DE INSS (02/2026)	R\$ 199.323,34	R\$ -
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (01/2026)	R\$ 470.781,57	R\$ -

20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FERIAS (02/2026)	R\$	21.512,98	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (02/2026)	R\$	17.588,09	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA FGTS (02/2026)	R\$	312.397,72	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	154.068,92	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 7)	R\$	636,14	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 7)	R\$	1.972,04	R\$	-
20/03/2026	840.791.100.115.156	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$	-
23/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	1,70
27/03/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (04/2026)	R\$	-	R\$	1.027,00
27/03/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (04/2026)	R\$	-	R\$	1.953,90
27/03/2026	NFS-e 07413019- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (03/2026)	R\$	479.315,00	R\$	-
27/03/2026	553.371.000.003.982	ERICA VANESSA ALVARES BORS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.179,55	R\$	-
27/03/2026	32.701	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (04/2026)	R\$	5.720,00		
27/03/2026	32.702	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (04/2026)	R\$	2.639,70		
27/03/2026	820.861.100.147.087	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$	-
27/03/2026	820.861.100.147.088	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$	-
30/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	3,40
30/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (04/2026)	R\$	128.888,20	R\$	-
30/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (04/2026)	R\$	983,41	R\$	-
30/03/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (02/2026)	R\$	3.169,10	R\$	-
30/03/2026	840.891.100.300.128	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$	-
30/03/2026	840.891.100.300.129	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$	-
30/03/2026	840.891.100.300.130	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$	-
31/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	5,10
31/03/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	1.939,86	R\$	-
31/03/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	211.500,00	R\$	-
31/03/2026	870.901.100.183.275	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$	-
				R\$	5.031.894,27		
						CRÉDITOS	R\$ 5.004.438,61
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 656,79
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 735.065,71
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 32.465,30
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 735.722,50

São José do Rio Preto-SP, 16 de abril de 2026.

HORACIO JOSE
RAMALHO:8625
8184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.04.20 13:25:41
-03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

MARCELO GASPAR
DA
SILVA:27991272826

Assinado de forma digital
por MARCELO GASPAR
DA SILVA:27991272826
Dados: 2026.04.20
13:26:47 -03'00'

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