



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. 00.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento

Nº do Convênio
05/2021-SMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/03/2026 à 31/03/2026

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 28/02/2026		R\$	630,37
(+) Saldo constante da conta aplicação em 28/02/2026		R\$	921.231,27

				DÉBITOS		CRÉDITOS	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa				
02/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	-	R\$	3,40
02/03/2026	33.929.045	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$	-	R\$	2.688.214,44
02/03/2026	100.198.516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$	-	R\$	811.785,56
04/03/2026	553.371.000.003.982	ESTELA BATISTELA ROMEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	12.663,65	R\$	-
04/03/2026	553.371.000.003.982	JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	2.057,42	R\$	-
05/03/2026	553.371.000.003.982	IZA ANDRADE DE AZEVEDO SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	14.493,46	R\$	-
05/03/2026	553.371.000.003.982	JULIANA MIGUEL BILAR	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	16.236,89	R\$	-
06/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (02/2026)	R\$	16.276,18	R\$	-
06/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (02/2026)	R\$	2.188.071,49	R\$	-
06/03/2026	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (02/2026)	R\$	2.204,08	R\$	-
06/03/2026	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA (02/2026)	R\$	5.673,50	R\$	-
06/03/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (02/2026)	R\$	271,16	R\$	-
06/03/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (02/2026)	R\$	1.192,48	R\$	-
06/03/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (02/2026)	R\$	1.164,08	R\$	-
09/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (02/2026)	R\$	2.687,18	R\$	-
10/03/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (02/2026)	R\$	532,82	R\$	-
10/03/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (02/2026)	R\$	360,00	R\$	-
10/03/2026	NFS-e 92563- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (02/2026)	R\$	416,76	R\$	-
10/03/2026	NFS-e 8503	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	910,10	R\$	-
10/03/2026	NFS-e 183	ALVES e NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.873,73	R\$	-
10/03/2026	880.691.200.138.154	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	5,64	R\$	-
11/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	-	R\$	5,64
11/03/2026	553.371.000.003.982	GABRIELA ROBERTA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	10.776,85	R\$	-
11/03/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MÉDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (02/2026)	R\$	6.586,14	R\$	-
13/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (03/2026)	R\$	1.231,10	R\$	-
13/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (03/2026)	R\$	71.675,10	R\$	-
13/03/2026	820.721.100.075.347	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
16/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	-	R\$	1,70
17/03/2026	553.371.000.003.982	ARY JOAZEIRO NASCIMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	15.618,31	R\$	-
17/03/2026	820.761.100.081.169	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
18/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	-	R\$	1,70
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (02/2026)	R\$	223.908,11	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (01/2026)	R\$	356.137,17	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (02/2026)	R\$	25.592,62	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (02/2026)	R\$	6.302,17	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (02/2026)	R\$	251.610,69	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR	R\$	73.189,31	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 802)	R\$	107,97	R\$	-
20/03/2026	553.371.000.003.982	CAMPOS & SILVA SS LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 802)	R\$	334,72	R\$	-

20/03/2026	840.791.100.115.150	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
23/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	-	R\$	1,70
25/03/2026	NFS-e 8520	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	1.060,00	R\$	-
27/03/2026	NFS-e 07413019- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (03/2026)	R\$	335.433,01	R\$	-
27/03/2026	553.371.000.006.155	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (04/2026)	R\$	1.027,00	R\$	-
27/03/2026	820.861.100.147.078	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
27/03/2026	820.861.100.147.079	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
30/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	-	R\$	3,40
30/03/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (02/2026)	R\$	11,23	R\$	-
30/03/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (04/2026)	R\$	114.775,26	R\$	-
30/03/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (02/2026)	R\$	2.552,70	R\$	-
30/03/2026	840.891.100.300.122	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
30/03/2026	840.891.100.300.123	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
30/03/2026	840.891.100.300.124	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
31/03/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	-	R\$	5,10
31/03/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	191,52	R\$	-
31/03/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	R\$	-
31/03/2026	870.901.100.183.270	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	-
				R\$	3.945.226,90		
					CRÉDITOS	R\$	3.500.022,64
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	785,28
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	500.486,52
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	24.614,42
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	501.271,80

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 13:25:57 -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 13:27:19 -03'00'

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