



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  
 Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DADOS BANCÁRIOS  
 Agência 3371-5  
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
 DISCRIMINAÇÃO

Banco  
 BANCO DO BRASIL

Conta Corrente  
 6155-7

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/03/2026  
 (+) Saldo constante da conta aplicação em 31/03/2026

Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	DEBITOS	CREDITOS
01/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 656,79
01/04/2026	33.760.536	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 1,70
01/04/2026	34.031.172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 2.000.000,00
01/04/2026	543.371.000.003.982	NIELY RODRIGUES BRAZAO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 12.742,01	
01/04/2026	830.911.100.036.582	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
02/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
02/04/2026	553.371.000.003.982	ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 6.851,84	
02/04/2026	810.970.700.084.808	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	
02/04/2026	820.921.100.050.868	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
06/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 72,30
07/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEN DE PAGAMENTO (03/2026)	R\$ 5.508,20	
07/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (03/2026)	R\$ 2.566.137,74	
07/04/2026	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUIA	PENSÃO ALIMENTICIA (03/2026)	R\$ 5.900,44	
07/04/2026	553.371.000.003.982	ASSF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASSF (03/2026)	R\$ 547,12	
07/04/2026	553.371.000.003.982	ASSF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASSF (03/2026)	R\$ 3.024,31	
07/04/2026	553.371.000.003.982	ASSF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASSF (03/2026)	R\$ 1.687,40	
07/04/2026	830.971.100.049.457	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
08/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
10/04/2026	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8585 DA TELEPONTO	R\$ 910,10	
10/04/2026	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8585 DA TELEPONTO	R\$ 239,55	
10/04/2026	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8585 DA TELEPONTO	R\$ 47,91	
10/04/2026	553.371.000.006.294	VIGILANCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8585 DA TELEPONTO	R\$ 143,73	
10/04/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R. PRETO	ASSISTENCIAL MÉDICOS (03/2026)	R\$ 4.183,94	
10/04/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINAUDE (03/2026)	R\$ 620,00	
10/04/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINAUDE (03/2026)	R\$ 1.201,85	
10/04/2026	NFS-e 0096987- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (03/2026)	R\$ 379,36	
10/04/2026	NFS-e 11	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.548,94	
10/04/2026	NFS-e 56	L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 40.682,74	
10/04/2026	NFS-e 97	M.C. CUNCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 38.444,59	
10/04/2026	NFS-e 8585	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	
10/04/2026	871.001.200.067.847	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/04/2026	871.001.200.224.512	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
13/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,92	
14/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (04/2026)	R\$ 55.274,56	
14/04/2026	821.041.100.066.488	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
15/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GUIA DE INSS (03/2026)	R\$ 184.663,98	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (02/2026)	R\$ 485.940,64	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (03/2026)	R\$ 27.999,99	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (03/2026)	R\$ 5.473,91	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA FGTS (03/2026)	R\$ 299.836,27	
20/04/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR (03/2026)	R\$ 157.001,99	
20/04/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	IRRF- PESSOA JURÍDICA (NFS-e 9)	R\$ 552,19	
20/04/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	PIF/ COFINS/CSLL- PESSOA JURÍDICA (NFS-e 9)	R\$ 1.711,80	
20/04/2026	831.101.200.175.704	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
22/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
27/04/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (05/2026)	R\$ 1.300,00	
27/04/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (05/2026)	R\$ 1.898,00	
27/04/2026	NFS-e 6416	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.090,00	
27/04/2026	NFS-e 6417	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.090,00	

27/04/2026	42.701	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (05/2026)	R\$ 6.513,00	
27/04/2026	42.702	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (05/2026)	R\$ 523,55	
28/04/2026	NFS-e 07699102- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (04/2026)	R\$ 487.475,00	
28/04/2026	821.181.100.125.804	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	1,70
29/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 158.333,80	
29/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (05/2026)	R\$ 1,70	1,70
29/04/2026	841.191.100.136.695	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3.122,20	
30/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 361,47	
30/04/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (03/2026)	R\$ 211.500,00	
30/04/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$ 1,70	
30/04/2026	871.201.100.197.750	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$ 1,70	
30/04/2026	871.201.100.197.750	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.814.095,40	
30/04/2026	871.201.100.197.751	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.904.642,11	
				CREDITOS	R\$ 956,50
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 853.900,07
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 28.587,36
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 854.856,57
				SALDO DISPONIVEL TOTAL	R\$ 854.856,57

São José do Rio Preto-SP, 12 de maio de 2026.

**HORACIO JOSE**  
**RAMALHO:86258**  
**184804**

Assinado de forma digital por  
HORACIO JOSE  
RAMALHO:86258184804  
Dados: 2026.05.14 15:39:31  
-03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO  
Diretor Executivo  
Funfarme

Assinado de forma digital por  
**MARCELO GASPAR DA**  
**SILVA:27991272826**

Dados: 2026.05.14 15:34:38 -03'00'

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

