



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

05/2021-SMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

№ do Convênio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

( X ) Parcial ( ) Final

Banco BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 5979-X

DADOS BANCÁRIOS

Agência 3371-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DISCRIMINADA

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

Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Net. Da Despesa	R\$	R\$
				DEBITOS	CREDITOS
01/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		785,28
01/04/2026	33.760.519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		3.450.000,00
01/04/2026	100.252.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		500.000,00
02/04/2026	40.201	CONSORCIO RIOPRETRANS			
07/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	VALE TRANSPORTE (04/2026)	R\$ 247,00	
07/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (03/2026)	R\$ 16.102,18	
07/04/2026	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO (03/2026)	R\$ 2.049.019,46	
07/04/2026	553.371.000.003.982	VINIcius FLORIN ANGELO	PENSAO ALIMENTICIA (03/2026)	R\$ 2.117,92	
07/04/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PENSAO ALIMENTICIA (03/2026)	R\$ 5.673,50	
07/04/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MIENSALIDADE ASFF (03/2026)	R\$ 246,16	
07/04/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (03/2026)	R\$ 699,44	
07/04/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R. PRETO	PLANO DE SAÚDE ASFF (03/2026)	R\$ 1.164,08	
10/04/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J. RIO PRETO	ASSISTENCIAL SAÚDE (03/2026)	R\$ 6.234,24	
10/04/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J. RIO PRETO	ASSISTENCIAL SAÚDE (03/2026)	R\$ 188,20	
10/04/2026	NFS-e 0096987 - PARTE	ODONTOPREV S/A	MIENSALIDADE SINAUDE (03/2026)	R\$ 400,00	
10/04/2026	NFS-e 188	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	PLANO ODONTOLÓGICO (03/2026)	R\$ 285,24	
10/04/2026	871.001.200.224.510	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 910,10	
13/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.092,67	
14/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 5,64	
15/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (04/2026)	R\$ 65.664,40	
16/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (04/2026)	R\$ 2.965,44	
16/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (04/2026)	R\$ 0,10	
20/04/2026	553.371.000.003.982	NATALIA TREFILIO EID MONTEI	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 15.550,28	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (03/2026)	R\$ 221.087,32	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (02/2026)	R\$ 396.238,27	
20/04/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (03/2026)	R\$ 19.930,97	
20/04/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IRRF S/ RESCISÃO (03/2026)	R\$ 5.246,23	
20/04/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (03/2026)	R\$ 237.493,36	
22/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR (03/2026)	R\$ 79.364,61	
22/04/2026	553.371.000.003.982	GABRIEL MASCIMENTO MACHADO	DEVOLUÇÃO DE VALOR (DÉBITO INDEVIDO)		2.517,18
22/04/2026	553.371.000.003.982	GIOVANI BRUNO AMADIO	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 8.879,65	
22/04/2026	553.371.000.003.982	GABRIEL MASCIMENTO MACHADO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 9.722,47	
22/04/2026	553.371.000.003.982	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 42.742,59	
22/04/2026	NFS-e 180	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 593,69	
22/04/2026	811.121.100.237.718	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 5,64	
23/04/2026	553.371.000.003.982	CONVÊNIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1.900,00	
27/04/2026	553.371.000.006.155	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	VALE TRANSPORTE (05/2026)	R\$ 1.060,00	
27/04/2026	NFS-e 6114	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.060,00	
27/04/2026	NFS-e 6415	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.060,00	



27/04/2026	831.171.100.093.341	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	R\$	1,70	
28/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	342.928,33	R\$		1,70
28/04/2026	NFS-e 07693102 - PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (04/2026)	R\$	1,70	R\$		
28/04/2026	821.181.100.125.801	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$		R\$		1,70
29/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	187.726,22	R\$		
29/04/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (05/2026)	R\$	1,70	R\$		
29/04/2026	841.191.100.136.692	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$		R\$		1,70
30/04/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$	2.519,20	R\$		
30/04/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (03/2026)	R\$	11,23	R\$		
30/04/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (03/2026)	R\$	344,44	R\$		
30/04/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	170.000,00	R\$		
30/04/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	1,70	R\$		
30/04/2026	871.201.100.197.743	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$		R\$		1,70
30/04/2026	871.201.100.197.744	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	3.905.828,77	R\$		
				CREDITOS		R\$	3.952.535,26	
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE		R\$	760,28	
				SALDO DISPONIVEL NA CONTA APLICAO		R\$	569.604,06	
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAO		R\$	22.386,05	
				SALDO DISPONIVEL TOTAL		R\$	570.364,34	

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

**HORACIO JOSE** Assinado de forma digital  
por HORACIO JOSE  
**RAMALHO:862** RAMALHO:86258184804  
**58184804** Dados: 2026.05.14  
15:38:54-03'00'

DR. HORACIO JOSÉ RAMALHO  
Diretor Executivo  
Funfarme

**MARCELO GASPAR DA SILVA:27991272826** Assinado de forma digital por  
MARCELO GASPAR DA  
SILVA:27991272826  
Dados: 2026.05.14 15:34:09-03'00'

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