



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 01/05/2026 à 31/05/2026

(X) Parcial () Final

Conta Corrente
 6155-7

Agência
 3371-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/04/2026
 (+) Saldo constante da conta aplicação em 30/04/2026

| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Nat. Da Despesa | R\$ | R\$ |
|------------|------------------------|--|---|--------------|------------|
| | | | | DEBITOS | CRÉDITOS |
| 04/05/2026 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME | TARIFAS BANCÁRIAS | | 956,50 |
| 04/05/2026 | 34.124.706 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | REPASSE | | 853.900,07 |
| 04/05/2026 | 34.243.353 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | REPASSE | | 3,40 |
| 05/05/2026 | 811.250.700.109.303 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 73,00 | |
| 06/05/2026 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME | TARIFAS BANCÁRIAS | | 73,00 |
| 07/05/2026 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER | ORDEM DE PAGAMENTO (04/2026) | | |
| 07/05/2026 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER | FOLHA DE PAGAMENTO (04/2026) | | |
| 07/05/2026 | 553.371.000.003.982 | LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUIA | PENSAO ALIMENTICIA (04/2026) | 2.223.629,50 | |
| 07/05/2026 | 553.371.000.003.982 | ASSF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP | MENSALIDADE ASSF (04/2026) | 4.917,03 | |
| 07/05/2026 | 553.371.000.003.982 | ASSF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP | CARTÃO ASSF (04/2026) | 572,12 | |
| 07/05/2026 | 553.371.000.003.982 | ASSF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP | PLANO DE SAÚDE ASSF (04/2026) | 2.399,83 | |
| 07/05/2026 | 831.271.100.051.323 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.687,40 | |
| 08/05/2026 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME | TARIFAS BANCÁRIAS | 1,70 | |
| 11/05/2026 | 553.371.000.005.979 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8657 DA TELEPONTO | | 1,70 |
| 11/05/2026 | 553.371.000.006.114 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8657 DA TELEPONTO | | 910,10 |
| 11/05/2026 | 553.371.000.006.114 | SAMU | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8657 DA TELEPONTO | | 47,91 |
| 11/05/2026 | 553.371.000.006.294 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8657 DA TELEPONTO | | 239,55 |
| 11/05/2026 | 553.371.000.003.982 | SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.RIO PRETO | ASSISTENCIAL MÉDICOS (04/2026) | | 143,73 |
| 11/05/2026 | 553.371.000.003.982 | SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO | MENSALIDADE SINAUDE (04/2026) | 4.486,97 | |
| 11/05/2026 | 553.371.000.003.982 | SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO | ASSISTENCIAL SINAUDE (04/2026) | 575,31 | |
| 11/05/2026 | NFS-e 12 | TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP | MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO | 620,00 | |
| 11/05/2026 | NFS-e 17 | DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | 3.066,05 | |
| 11/05/2026 | NFS-e 88 | L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | 37.113,15 | |
| 11/05/2026 | 51-101 | M.C. CURCI & CIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | 39.291,99 | |
| 11/05/2026 | 861.311.100.104.077 | EXPRESSO TAMARATI S.A. | VALE TRANSPORTE (05/2026) | 42.679,60 | |
| 11/05/2026 | 861.311.100.256.144 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 307,50 | |
| 12/05/2026 | 553.371.000.003.982 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 1,70 | |
| 14/05/2026 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME | TARIFAS BANCÁRIAS | 16,92 | |
| 14/05/2026 | 831.341.100.065.619 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE FÉRIAS (05/2026) | | 18,62 |
| 15/05/2026 | 553.371.000.003.982 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | | 72.983,81 |
| 20/05/2026 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME | TARIFAS BANCÁRIAS | 1,70 | |
| 20/05/2026 | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | GUIA DE INSS (04/2026) | | 1,70 |
| 20/05/2026 | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (03/2026) | 211.710,12 | |
| 20/05/2026 | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IRRF S/FÉRIAS (04/2026) | 469.796,21 | |
| 20/05/2026 | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IRRF S/RESCISÃO (04/2026) | 22.218,47 | |
| 20/05/2026 | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | GUIA FGTS (04/2026) | 1.498,76 | |
| 20/05/2026 | 553.371.000.003.982 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR (04/2026) | 313.185,63 | |
| 20/05/2026 | 881.401.200.096.161 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 164.800,87 | |
| 21/05/2026 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME | TARIFAS BANCÁRIAS | 1,70 | |
| 28/05/2026 | 553.371.000.003.982 | CONSORCIO RIOPRETRANS | VALE TRANSPORTE (06/2026) | | 2.951,00 |
| 28/05/2026 | 553.371.000.003.982 | EXPRESSO TAMARATI S.A. | VALE TRANSPORTE (06/2026) | | 2.442,25 |
| 28/05/2026 | 553.371.000.003.982 | PEVE-TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALE TRANSPORTE (06/2026) | | 79,50 |
| 28/05/2026 | 821.461.100.131.292 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 1,70 | |
| 28/05/2026 | 821.461.100.131.293 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 1,70 | |
| 28/05/2026 | 821.461.100.131.294 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | 1,70 | |
| 29/05/2026 | 553.371.000.003.982 | FUNFARME | TARIFAS BANCÁRIAS | | 5,10 |
| 29/05/2026 | NFS-e 07933509 - PARTE | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | TICKET ALIMENTAÇÃO (05/2026) | 514.700,30 | |
| 29/05/2026 | 553.371.000.003.982 | CONSORCIO RIOPRETRANS | VALE TRANSPORTE (06/2026) | 260,00 | |
| 29/05/2026 | 553.371.000.003.982 | ALMOXARIFADO CENTRAL | MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S | 17,03 | |
| 29/05/2026 | 553.371.000.003.982 | DESPESA OPERACIONAL | RATEIO | 211.500,00 | |

| | | | | | |
|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 29/05/2026 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2026) | R\$ | 235.447,82 |
| 29/05/2026 | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2026) | R\$ | 5.888,05 |
| 29/05/2026 | 871.491.100.189.340 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ | 1,70 |
| 29/05/2026 | 871.491.100.189.341 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ | 1,70 |
| 29/05/2026 | 871.491.100.189.342 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ | 1,70 |
| 29/05/2026 | 871.491.100.189.343 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ | 1,70 |
| | | | | R\$ | 5.098.310,13 |
| | | | | CREDITOS | R\$ |
| | | | | R\$ | 5.001.446,51 |
| | | | | SALDO DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE | R\$ |
| | | | | R\$ | 1.398,21 |
| | | | | SALDO DISPONIVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$ |
| | | | | R\$ | 786.104,97 |
| | | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | R\$ |
| | | | | R\$ | 29.510,23 |
| | | | | SALDO DISPONIVEL TOTAL | R\$ |
| | | | | R\$ | 787.503,18 |

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

HORACIO JOSE Assinado de forma digital
 por HORACIO JOSE
RAMALHO:862 RAMALHO:86258184804
58184804 Dados: 2026.06.17
 09:59:13 -03'00'

DR. HORACIO JOSÉ RAMALHO
 Diretor Executivo
 Funfarne

MARCELO GASPAS Assinado de forma digital
 por MARCELO GASPAS DA
 DA SILVA:2799127282
SILVA:2799127282 Dados: 2026.06.17
6 09:56:24 -03'00'

MARCELO GASPAS DA SILVA
 Gestor - Núcleo de Gestão e Contratos
 Funfarne