



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

Nº do Convênio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

DADOS BANCÁRIOS

Agência
3371-5

Conta Corrente
5979-X

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\$
				DEBÍTOS	CRÉDITOS
04/05/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		760,28
04/05/2026	34.124.707	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		569.604,06
04/05/2026	34.243.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		3,40
06/05/2026	553.371.000.003.982	RAFAELA FERNANDA MOTTIA	RESCISÃO CONTRATUAL	10.343,75	
07/05/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEN DE PAGAMENTO (04/2026)	18.139,83	
07/05/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (04/2026)	2.235.545,62	
07/05/2026	553.371.000.003.982	ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA	PENSAO ALIMENTICIA (04/2026)	971,09	
07/05/2026	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSAO ALIMENTICIA (04/2026)	5.673,50	
07/05/2026	553.371.000.003.982	ASSFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMIERP	MENSALIDADE ASFF (04/2026)	246,16	
07/05/2026	553.371.000.003.982	ASSFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMIERP	CARTÃO ASFF (04/2026)	945,69	
11/05/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO DOS MEDICOS DE S.J.R.PRETO	ASSISTENCIAL MEDICOS (04/2026)	6.484,09	
11/05/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINAUDE (04/2026)	455,56	
11/05/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINAUDE (04/2026)	440,00	
11/05/2026	NFS-e 8657- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	4.007,38	
11/05/2026	NFS-e 183	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.092,67	
11/05/2026	NFS-e 194	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11,28	
11/05/2026	861.311.100.256.142	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,28
12/05/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		2.719,52
14/05/2026	553.371.000.003.982	FERNANDO GIMENES TAROZO	RESCISÃO CONTRATUAL	57.731,03	
14/05/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (05/2026)	1.806,46	
15/05/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (05/2026)	221.162,22	
20/05/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (04/2026)	334.417,50	
20/05/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (03/2026)	23.885,36	
20/05/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (04/2026)	4.039,54	
20/05/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (04/2026)	254.666,02	
20/05/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (04/2026)	80.041,29	
20/05/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR (04/2026)	552,20	
20/05/2026	553.371.000.003.982	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 11)	1.711,80	
20/05/2026	553.371.000.003.982	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 11)	24.018,14	
21/05/2026	553.371.000.003.982	GIOVANA PENA FERRAZ	RESCISÃO CONTRATUAL	6.024,38	
22/05/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2026)	126,50	
28/05/2026	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (06/2026)	1.209,00	
28/05/2026	553.371.000.003.982	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (06/2026)	1,70	
28/05/2026	821.481.100.131.288	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,70
28/05/2026	821.481.100.131.289	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,70
29/05/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		3,40
29/05/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	158,31	
29/05/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	170.000,00	
29/05/2026	NFS-e 07933509- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (05/2026)	360.104,82	

29/05/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FERIAS (06/2026)	R\$	101.295,71	
29/05/2026	871.491.100.186.327	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/05/2026	871.491.100.186.328	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/05/2026	871.491.100.186.329	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	3.939.945,02	
						CRÉDITOS R\$ 4.000.018,08
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE R\$ 959,27
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO R\$ 651.812,99
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO R\$ 22.334,86
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL R\$ 652.772,26

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 09:58:55 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

MARCELO GASPAR Assinado de forma digital
por MARCELO GASPAR DA
DA SILVA:27991272826
SILVA:27991272826 Dados: 2026.06.17 09:55:54
-03'00'

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