

		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					
(X) Parcial		() Final	Período de 01/06/2026 à 30/06/2026		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco BANCO DO BRASIL		Agência 3371-5		Conta Corrente 6155-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/05/2026					R\$ 1.398,21
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2026					R\$ 786.104,97
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
01/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 6,80
01/06/2026	33.861.762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 3.000.000,00
01/06/2026	34.026.947	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 2.600.000,00
01/06/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (04/2026)	R\$ 3.175,80	
01/06/2026	851.521.100.082.521	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
02/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
02/06/2026	811.530.700.094.074	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 73,00	
03/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 73,00
03/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (05/2026)	R\$ 21.978,11	
03/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (05/2026)	R\$ 2.821.106,80	
03/06/2026	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (05/2026)	R\$ 5.900,44	
03/06/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (05/2026)	R\$ 575,00	
03/06/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (05/2026)	R\$ 2.199,03	
03/06/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (05/2026)	R\$ 1.687,40	
03/06/2026	831.541.100.041.822	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
08/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
08/06/2026	60.801	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (06/2026)	R\$ 221,00	
09/06/2026	553.371.000.003.982	THIENY SALVIANO DE OLIVEIRA BARROS MONIZ	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 19.269,55	
09/06/2026	553.371.000.003.982	THIENY SALVIANO DE OLIVEIRA BARROS MONIZ	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 5.149,21	
09/06/2026	871.601.100.059.014	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
10/06/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINAUDE (05/2026)	R\$ 620,00	
10/06/2026	NFS-e 14	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.595,10	
10/06/2026	NFS-e 59	L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.077,60	
10/06/2026	NFS-e 100	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42.577,37	
10/06/2026	871.611.200.064.909	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
10/06/2026	871.611.200.202.004	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 16,92	
11/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 18,62
12/06/2026	553.371.000.003.982	ROBERTA APARECIDA SIQUEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 7.571,85	
12/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2026)	R\$ 181.759,00	
12/06/2026	61.201	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (06/2026)	R\$ 182,00	
12/06/2026	811.631.100.073.984	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
15/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
15/06/2026	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8732 DA TELEPONTO		R\$ 910,10
15/06/2026	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8732 DA TELEPONTO		R\$ 239,55
15/06/2026	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8732 DA TELEPONTO		R\$ 47,91
15/06/2026	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8732 DA TELEPONTO		R\$ 143,73
15/06/2026	NFS-e 8732	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	
15/06/2026	61.501	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (06/2026)	R\$ 364,00	
15/06/2026	61.502	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (06/2026)	R\$ 240,80	
19/06/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GUIA DE INSS (05/2026)	R\$ 255.479,46	
19/06/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (04/2026)	R\$ 498.257,60	
19/06/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FERIAS (05/2026)	R\$ 29.052,06	
19/06/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA FGTS (05/2026)	R\$ 326.941,77	
19/06/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR (05/2026)	R\$ 178.141,36	
19/06/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 12)	R\$ 593,18	
19/06/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 12)	R\$ 1.838,86	
19/06/2026	553.371.000.005.979	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 11)	R\$ 552,20	

19/06/2026	553.371.000.005.979	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 11)	R\$	1.711,80	
19/06/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO ATENÇÃO BÁSICA	DEVOLUÇÃO A MAIOR PARA O CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$	360,00	
19/06/2026	811.701.100.106.086	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
19/06/2026	811.701.100.106.087	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
22/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 3,40
25/06/2026	100.389.256	CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE VALOR			R\$ 19.420,17
25/06/2026	NFS-e 159	CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	38.840,31	
25/06/2026	821.761.100.115.886	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
26/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
29/06/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (07/2026)			R\$ 2.197,00
29/06/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (07/2026)			R\$ 2.288,00
29/06/2026	NFS-e 08228101- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (06/2026)	R\$	526.725,30	
29/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PENSÃO DE FÉRIAS (07/2026)	R\$	1.966,81	
29/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2026)	R\$	311.680,21	
29/06/2026	62.901	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (07/2026)	R\$	9.685,00	
29/06/2026	62.902	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (07/2026)	R\$	1.820,00	
29/06/2026	62.903	PEVE-TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (07/2026)	R\$	246,45	
29/06/2026	871.801.100.254.863	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
29/06/2026	871.801.100.254.864	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 3,40
30/06/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	63,53	
30/06/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	211.500,00	
30/06/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (05/2026)	R\$	108,40	
30/06/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (05/2026)	R\$	3.229,40	
30/06/2026	NFS-e 163	CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.084,98	
30/06/2026	871.811.100.183.620	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/06/2026	871.811.100.183.621	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/06/2026	871.811.100.183.622	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
				R\$	5.610.306,81	
				CRÉDITOS		R\$ 5.625.360,18
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ 529,02
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 834.243,43
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 32.215,90
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL		R\$ 834.772,45

São José do Rio Preto-SP, 10 de julho de 2026.

HORACIO JOSE

RAMALHO:862

58184804

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.07.16
11:57:43 -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: 2026.07.16 11:51:57
-03'00'

MARCELO GASPAR DA SILVA

Gestor - Núcleo de Gestão e Contratos

Funfarme