

HOSPITAL DE BASE HB		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 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Período de 01/06/2026 à 30/06/2026					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco BANCO DO BRASIL			Agência 3371-5		Conta Corrente 5979-X
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/05/2026					R\$ 959,27
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2026					R\$ 651.812,99
				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
01/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 5,10
01/06/2026	34.026.948	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 4.300.000,00
01/06/2026	100.350.847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 300.000,00
01/06/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (04/2026)	R\$ 11,23	
01/06/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (04/2026)	R\$ 2.552,70	
02/06/2026	553.371.000.003.982	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PADILHA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 25.292,26	
03/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (05/2026)	R\$ 14.666,15	
03/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (05/2026)	R\$ 2.179.598,04	
03/06/2026	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA (05/2026)	R\$ 5.673,50	
03/06/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (05/2026)	R\$ 250,00	
03/06/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (05/2026)	R\$ 1.016,31	
10/06/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (05/2026)	R\$ 420,00	
10/06/2026	NFS-e 187	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.700,51	
10/06/2026	NFS-e 202	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.686,36	
10/06/2026	871.611.200.202.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,28	
11/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 11,28
11/06/2026	61.101	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (06/2026)	R\$ 195,00	
12/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2026)	R\$ 110.536,49	
12/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (06/2026)	R\$ 4.395,70	
15/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (06/2026)	R\$ 3.283,35	
15/06/2026	NFS-e 8732- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 910,10	
16/06/2026	553.371.000.003.982	KARINA TEIXEIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.532,38	
17/06/2026	553.371.000.003.982	DAIANE DURAND NUNES CAGNIN	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 18.472,76	
19/06/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PAGAMENTO GRU - ANA BEATRIZ PEDRINI FINARDI		R\$ 500,00
19/06/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (06/2026)		R\$ 126,50
19/06/2026	553.371.000.006.155	CENTRO DE CUSTO ATENÇÃO BÁSICA	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA- IRRF PJ (NFS-e 11)		R\$ 552,20
19/06/2026	553.371.000.006.155	CENTRO DE CUSTO ATENÇÃO BÁSICA	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA- PIS/ COFINS/ CSLL PJ (NFS-e 11)		R\$ 1.711,80
19/06/2026	553.371.000.006.155	CENTRO DE CUSTO ATENÇÃO BÁSICA	DEVOLUÇÃO A MAIOR		R\$ 360,00
19/06/2026	553.371.000.006.155	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (05/2026)	R\$ 223.564,43	
19/06/2026	553.371.000.006.155	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (04/2026)	R\$ 405.780,12	
19/06/2026	553.371.000.006.155	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (05/2026)	R\$ 14.947,19	
19/06/2026	553.371.000.006.155	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (05/2026)	R\$ 4.740,53	
19/06/2026	553.371.000.006.155	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (05/2026)	R\$ 255.108,08	
19/06/2026	553.371.000.006.155	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR (05/2026)	R\$ 82.405,79	
19/06/2026	61.901	ANA BEATRIZ PEDRINI FINARDI	GUIA GRU (PROCESSO Nº 0011680-15.2025.5.150017)	R\$ 1.000,00	
24/06/2026	62.401	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (07/2026)	R\$ 78,00	
29/06/2026	NFS-e 08228101- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (06/2026)	R\$ 369.984,33	
29/06/2026	553.371.000.003.982	SILVIA PORTELA BORGES	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 25.974,06	
29/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2026)	R\$ 2.398,31	
29/06/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2026)	R\$ 337.589,07	

29/06/2026	553.371.000.006.155	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (07/2026)	R\$	2.197,00	
29/06/2026	871.801.100.254.856	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/06/2026	871.801.100.254.857	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/06/2026	871.801.100.254.858	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/06/2026	871.801.100.254.859	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/06/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 6,80
30/06/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	
30/06/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (05/2026)	R\$	2.592,90	
30/06/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (05/2026)	R\$	11,23	
30/06/2026	871.811.100.183.612	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/06/2026	871.811.100.183.613	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	4.282.585,36	
					CRÉDITOS	R\$ 4.603.273,68
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 561,70
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.001.629,28
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 28.730,40
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 1.002.190,98

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 11:57:58 -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 11:52:28 -03'00'

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