



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

| ( X ) Parcial ( ) Final  |         | Período de 01/07/2026 à 31/07/2026 |  | PRESTAÇÃO DE CONTAS |  |
|--------------------------|---------|------------------------------------|--|---------------------|--|
|                          |         | DADOS BANCÁRIOS                    |  |                     |  |
| Banco<br>BANCO DO BRASIL | Agência | Conta Corrente                     |  |                     |  |
|                          | 3371-5  | 6155-7                             |  |                     |  |
|                          |         | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA              |  |                     |  |
|                          |         | DISCRIMINAÇÃO                      |  |                     |  |

| (+ ) Saldo constante do extrato bancário em 30/06/2026 |                     |                                                              |                                                                       |                 | R\$              | 529,02           |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| (+ ) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2026  |                     |                                                              |                                                                       |                 | R\$              | 834.243,43       |
| Data                                                   |                     | Nº NF/Rec                                                    | Razão Social                                                          | Nat. Da Despesa | DÉBITOS          | CRÉDITOS         |
| 01/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | FUNFARME                                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 |                  |                  |
| 01/07/2026                                             | 33.747.583          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                | REPASSE                                                               |                 |                  | R\$ 5,10         |
| 01/07/2026                                             | 33.827.855          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                | REPASSE                                                               |                 |                  | R\$ 3.000.000,00 |
| 02/07/2026                                             | 811.830.700.086.182 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 73,00        |                  |
| 03/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | FUNFARME                                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 |                  | R\$ 73,00        |
| 06/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                              | ORDEN DE PAGAMENTO (06/2026)                                          |                 | R\$ 20.905,93    |                  |
| 06/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                              | FOLHA DE PAGAMENTO (06/2026)                                          |                 | R\$ 2.865.935,59 |                  |
| 06/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                              | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR (06/2026)                             |                 | R\$ 693,08       |                  |
| 06/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA                                | PENSÃO ALIMENTÍCIA (06/2026)                                          |                 | R\$ 5.900,44     |                  |
| 06/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP                 | MENSALIDADE ASFF (06/2026)                                            |                 | R\$ 575,00       |                  |
| 06/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP                 | CARTÃO ASFF (06/2026)                                                 |                 | R\$ 2.616,39     |                  |
| 06/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP                 | PLANO DE SAÚDE ASFF (06/2026)                                         |                 | R\$ 1.687,40     |                  |
| 06/07/2026                                             | 831.871.100.062.814 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 1,70         |                  |
| 07/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | FUNFARME                                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 |                  | R\$ 1,70         |
| 08/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | MILENA THEODORO                                              | RESCISÃO CONTRATUAL                                                   |                 | R\$ 8.134,91     |                  |
| 08/07/2026                                             | 821.891.100.048.977 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 1,70         |                  |
| 10/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | FUNFARME                                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 |                  | R\$ 1,70         |
| 10/07/2026                                             | 553.371.000.005.979 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                    | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8819 DA TELEPONTO |                 |                  | R\$ 910,10       |
| 10/07/2026                                             | 553.371.000.006.114 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA                                        | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8819 DA TELEPONTO |                 |                  | R\$ 239,55       |
| 10/07/2026                                             | 553.371.000.006.114 | SAMU                                                         | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8819 DA TELEPONTO |                 |                  | R\$ 47,91        |
| 10/07/2026                                             | 553.371.000.006.294 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          | REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8819 DA TELEPONTO |                 |                  | R\$ 143,73       |
| 10/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO             | MENSALIDADE SINSAUDE (06/2026)                                        |                 | R\$ 620,00       |                  |
| 10/07/2026                                             | NFS-e 8819          | TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP                    | MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO                                       |                 | R\$ 3.066,05     |                  |
| 10/07/2026                                             | NFS-e 2             | M.C. CURCI & CIA LTDA                                        | SERVIÇOS MÉDICOS                                                      |                 | R\$ 37.422,10    |                  |
| 10/07/2026                                             | NFS-e 15            | DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS                                                      |                 | R\$ 36.005,06    |                  |
| 10/07/2026                                             | NFS-e 61            | L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS                                                      |                 | R\$ 35.979,54    |                  |
| 10/07/2026                                             | NFS-e 166           | CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS                                                      |                 | R\$ 27.754,81    |                  |
| 10/07/2026                                             | 71.001              | CONSORCIO RIOPRETRANS                                        | VALE TRANSPORTE (07/2026)                                             |                 | R\$ 442,00       |                  |
| 10/07/2026                                             | 871.911.200.064.087 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 1,70         |                  |
| 10/07/2026                                             | 871.911.200.211.255 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 22,56        |                  |
| 13/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | FUNFARME                                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 |                  | R\$ 24,26        |
| 14/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | BANCO SANTANDER                                              | PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2026)                                         |                 |                  |                  |
| 14/07/2026                                             | 821.951.100.065.257 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 1,70         |                  |
| 15/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | FUNFARME                                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 |                  | R\$ 1,70         |
| 15/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | JESSICA LEAO FABRIS                                          | RESCISÃO CONTRATUAL                                                   |                 | R\$ 20.925,94    |                  |
| 15/07/2026                                             | 821.961.100.074.201 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 1,70         |                  |
| 16/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | FUNFARME                                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 |                  | R\$ 1,70         |
| 17/07/2026                                             | 71.701              | CONSORCIO RIOPRETRANS                                        | VALE TRANSPORTE (07/2026)                                             |                 | R\$ 156,00       |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.005.979 | CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | DEVOLUÇÃO A MAIOR                                                     |                 | R\$ 360,00       |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                        | GUIA DE INSS (06/2026)                                                |                 | R\$ 275.010,55   |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                        | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (05/2026)                                   |                 | R\$ 538.616,95   |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                        | IRRF S/FERIAS (06/2026)                                               |                 | R\$ 49.218,39    |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                        | IRRF S/RESCISAO (06/2026)                                             |                 | R\$ 1.337,88     |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | GUIA FGTS (06/2026)                                                   |                 | R\$ 344.077,60   |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR (06/2026)                           |                 | R\$ 193.951,69   |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA                          | IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 14)                                      |                 | R\$ 568,91       |                  |
| 20/07/2026                                             | 553.371.000.003.982 | DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA                          | PIS/ COFINS/CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 14)                          |                 | R\$ 1.763,64     |                  |
| 20/07/2026                                             | 832.011.200.172.810 | BANCO DO BRASIL                                              | TARIFAS BANCÁRIAS                                                     |                 | R\$ 1,70         |                  |

|            |                       |                                              |                                       |                                     |              |              |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 21/07/2026 | 553.371.000.003.982   | FUNFARME                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                     |                                     | R\$          | 1,70         |
| 21/07/2026 | NFS-e 31- PARTE       | MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A | PLANO ODONTOLÓGICO (04/2026)          | R\$                                 | 379,36       |              |
| 21/07/2026 | NFS-e 860- PARTE      | MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A | PLANO ODONTOLÓGICO (05/2026)          | R\$                                 | 379,36       |              |
| 21/07/2026 | NFS-e 860- PARTE      | MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A | PLANO ODONTOLÓGICO (06/2026)          | R\$                                 | 379,36       |              |
| 21/07/2026 | 812.021.100.090.845   | BANCO DO BRASIL                              | TARIFAS BANCÁRIAS                     | R\$                                 | 1,70         |              |
| 22/07/2026 | 553.371.000.003.982   | FUNFARME                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                     |                                     | R\$          | 1,70         |
| 29/07/2026 | 553.371.000.005.979   | CENTRO DE CUSTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | VALE TRANSPORTE (08/2026)             |                                     | R\$          | 1.976,00     |
| 29/07/2026 | 553.371.000.006.114   | CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA        | VALE TRANSPORTE (08/2026)             |                                     | R\$          | 1.794,00     |
| 29/07/2026 | NFS-e 08398148- PARTE | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.                | TICKET ALIMENTAÇÃO (07/2026)          | R\$                                 | 531.860,80   |              |
| 29/07/2026 | 37.187                | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                      | VALE TRANSPORTE (08/2026)             | R\$                                 | 2.343,90     |              |
| 29/07/2026 | 37.187                | PEVE-TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA           | VALE TRANSPORTE (08/2026)             | R\$                                 | 334,00       |              |
| 29/07/2026 | 72.901                | CONSORCIO RIOPRETRANS                        | VALE TRANSPORTE (08/2026)             | R\$                                 | 9.360,00     |              |
| 29/07/2026 | 872.101.100.124.112   | BANCO DO BRASIL                              | TARIFAS BANCÁRIAS                     | R\$                                 | 1,70         |              |
| 30/07/2026 | 553.371.000.003.982   | FUNFARME                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                     |                                     | R\$          | 1,70         |
| 30/07/2026 | 553.371.000.003.982   | BANCO SANTANDER                              | PAGAMENTO DE FÉRIAS (07/2026)         | R\$                                 | 102.677,12   |              |
| 30/07/2026 | 553.371.000.003.982   | UNIMED SEGURADORA S/A                        | SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (06/2026) | R\$                                 | 108,40       |              |
| 30/07/2026 | 553.371.000.003.982   | UNIMED SEGURADORA S/A                        | SEGURO DE VIDA (06/2026)              | R\$                                 | 3.329,90     |              |
| 30/07/2026 | 832.111.100.145.070   | BANCO DO BRASIL                              | TARIFAS BANCÁRIAS                     | R\$                                 | 1,70         |              |
| 31/07/2026 | 553.371.000.003.982   | FUNFARME                                     | TARIFAS BANCÁRIAS                     |                                     | R\$          | 1,70         |
| 31/07/2026 | 553.371.000.003.982   | ALMOXARIFADO CENTRAL                         | MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S           | R\$                                 | 627,34       |              |
| 31/07/2026 | 553.371.000.003.982   | DESPESA OPERACIONAL                          | RATEIO                                | R\$                                 | 211.500,00   |              |
| 31/07/2026 | 872.121.100.195.317   | BANCO DO BRASIL                              | TARIFAS BANCÁRIAS                     | R\$                                 | 1,70         |              |
|            |                       |                                              |                                       | R\$                                 | 5.484.345,13 |              |
|            |                       |                                              |                                       | CRÉDITOS                            | R\$          | 5.305.587,25 |
|            |                       |                                              |                                       | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE  | R\$          | 599,60       |
|            |                       |                                              |                                       | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$          | 687.066,57   |
|            |                       |                                              |                                       | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO       | R\$          | 31.651,60    |
|            |                       |                                              |                                       | SALDO DISPONÍVEL TOTAL              | R\$          | 687.666,17   |

São José do Rio Preto-SP, 11 de agosto de 2026.

HORACIO JOSE

RAMALHO:8625

8184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804

Dados: 2026.08.13 12:21:14 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSE RAMALHO

Diretor Executivo

Funfarme

MARCELO GASPAR

DA

SILVA:27991272826

Assinado de forma digital por MARCELO GASPAR DA SILVA:27991272826

Dados: 2026.08.13 12:23:16 -03'00'

MARCELO GASPAR DA SILVA

Gestor - Núcleo de Gestão e Contratos

Funfarme