

HOSPITAL DE BASE FB FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP CNP.J. 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 01/07/2026 à 31/07/2026					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco BANCO DO BRASIL		Agência 3371-5	Conta Corrente 5979-X		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
					R\$ 561,70
					R\$ 1.001.629,28
				DÉBITOS	CRÉDITOS
					R\$ 3,40
					R\$ 3.600.000,00
					R\$ 300.000,00
					R\$ 2.367,99
					R\$ 2.367,99
					R\$ 5,64
					R\$ 5,64
					R\$ 2.367,99
					R\$ 5,64
					R\$ 5,64
					R\$ 16.737,86
					R\$ 2.397.721,14
					R\$ 1.446,24
					R\$ 5.673,50
					R\$ 250,00
					R\$ 1.043,30
					R\$ 2.367,99
					R\$ 5,64
					R\$ 5,64
					R\$ 420,00
					R\$ 2.047,33
					R\$ 5.784,51
					R\$ 910,10
					R\$ 2.994,82
					R\$ 12.467,42
					R\$ 6.481,57
					R\$ 5,64
					R\$ 11,28
					R\$ 16,92
					R\$ 5.241,99
					R\$ 1.044,37
					R\$ 132.498,65
					R\$ 3.229,67
					R\$ 227.513,96
					R\$ 379.541,65
					R\$ 46.880,37
					R\$ 3.976,66
					R\$ 271.861,92
					R\$ 85.830,75

20/07/2026	553.371.000.006.155	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	DEVOLUÇÃO A MAIOR	R\$	360,00	
21/07/2026	NFS-e 31- PARTE	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	PLANO ODONTOLÓGICO (04/2026)	R\$	285,24	
21/07/2026	NFS-e 860- PARTE	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	PLANO ODONTOLÓGICO (05/2026)	R\$	285,24	
21/07/2026	NFS-e 1433- PARTE	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	PLANO ODONTOLÓGICO (06/2026)	R\$	301,68	
21/07/2026	812.021.100.090.843	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
22/07/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$		1,70
27/07/2026	NFS-e 6437	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$	1.060,00	
29/07/2026	NFS-e 08398148- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (07/2026)	R\$	372.322,56	
29/07/2026	553.371.000.006.155	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (08/2026)	R\$	1.976,00	
29/07/2026	822.101.100.124.107	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
29/07/2026	822.101.100.124.108	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/07/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$		3,40
30/07/2026	553.371.000.003.982	YASMIN RAQUEL RICCI SILVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	5.259,87	
30/07/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2026)	R\$	98.103,74	
30/07/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (06/2026)	R\$	11,23	
30/07/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (06/2026)	R\$	2.680,00	
30/07/2026	832.111.100.145.064	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
30/07/2026	832.111.100.145.065	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
31/07/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA	R\$		3,40
31/07/2026	553.371.000.003.982	ALIMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	591,06	
31/07/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	
31/07/2026	872.121.100.195.308	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	4.271.982,41	
				CRÉDITOS		
				R\$	3.904.781,72	
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		
				R\$	779,74	
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		
				R\$	659.765,79	
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		
				R\$	25.555,24	
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL		
				R\$	660.545,53	

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

HORACIO JOSE
RAMALHO:8625
8184804

MARCELO GASPAR
DA
SILVA:27991272826

Assinado de forma digital
por HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.08.13 12:20:41
-03'00'

Assinado de forma digital por
MARCELO GASPAR DA
SILVA:27991272826
Dados: 2026.08.13 12:23:27 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

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