



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

Período de 01/08/2026 à 31/08/2026

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3371-5	6155-7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

Data		Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	R\$	599,60
03/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	687.066,57
03/08/2026	34.250.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	1,70
04/08/2026	100.454.197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$	4.645.500,00
04/08/2026	812.160.700.090.443	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	704.500,00
05/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	73,00
06/08/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (07/2026)		R\$	22.589,09
06/08/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (07/2026)		R\$	2.740.513,88
06/08/2026	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSAO ALIMENTICIA (07/2026)		R\$	3.933,63
06/08/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (07/2026)		R\$	575,00
06/08/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (07/2026)		R\$	2.288,28
06/08/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAUDE ASFF (07/2026)		R\$	1.687,40
06/08/2026	832.181.100.042.376	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
07/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
10/08/2026	553.371.000.003.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8893 DA TELEPONTO		R\$	910,10
10/08/2026	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8893 DA TELEPONTO		R\$	239,55
10/08/2026	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8893 DA TELEPONTO		R\$	47,91
10/08/2026	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE A NFS-e 8893 DA TELEPONTO		R\$	143,73
10/08/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (07/2026)		R\$	620,00
10/08/2026	NFS-e 8893	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMACÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO		R\$	3.066,05
10/08/2026	NFS-e 16	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	41.170,71
10/08/2026	NFS-e 62	L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	35.517,15
10/08/2026	NFS-e 174	CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	33.054,01
10/08/2026	81.001	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (08/2026)		R\$	286,00
10/08/2026	832.221.200.090.871	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
10/08/2026	832.221.200.248.910	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	16,92
11/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	18,62
11/08/2026	553.371.000.003.982	NAINA DE OLIVEIRA COELHO	RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	17.101,63
11/08/2026	553.371.000.003.982	NAINA DE OLIVEIRA COELHO	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL		R\$	4.817,89
11/08/2026	553.371.000.003.982	NAINA DE OLIVEIRA COELHO	CREDITO DO TRABALHADOR		R\$	3.060,63
11/08/2026	NFS-e 4	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$	36.570,38
11/08/2026	812.231.100.055.437	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
11/08/2026	812.231.100.139.401	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	5,64
12/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	7,34
14/08/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2026)		R\$	3.416,31
14/08/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (08/2026)		R\$	122.267,56
14/08/2026	822.261.100.071.267	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
17/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	1,70
20/08/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GUIA DE INS (07/2026)		R\$	297.254,93
20/08/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (06/2026)		R\$	552.924,71
20/08/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (07/2026)		R\$	30.334,67
20/08/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (07/2026)		R\$	1.118,60
20/08/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA FGTS (07/2026)		R\$	345.967,44
20/08/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR (07/2026)		R\$	197.752,88
20/08/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	IRRF - PESSOA JURIDICA (NFS-e 15)		R\$	575,47
20/08/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 15)		R\$	1.783,94

20/08/2026	882.321.200.084.493	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	R\$
21/08/2026	553.371.000.003.983	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		1,70
21/08/2026	553.371.000.003.982	AMANDA GONÇALVES FERREIRA	CRÉDITO DO TRABALHADOR	R\$	3.152,12	
21/08/2026	553.371.000.003.982	AMANDA GONÇALVES FERREIRA	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.753,45	
21/08/2026	553.371.000.003.982	THAISLENE NASCIMENTO CARVALHO	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.632,08	
21/08/2026	553.371.000.003.982	AMANDA GONÇALVES FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	8.172,80	
21/08/2026	553.371.000.003.982	THAISLENE NASCIMENTO CARVALHO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	10.626,97	
21/08/2026	812.331.100.102.795	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
21/08/2026	812.331.100.102.796	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
21/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		3,40
24/08/2026	82.401	FUNFARME	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - FLAVIA FERNANDA DA SILVEIRA FACIN	R\$	583,00	
24/08/2026	852.361.100.042.932	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,60	
25/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		13,60
26/08/2026	553.371.000.003.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$		2.431,00
26/08/2026	553.371.000.003.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$		451,50
26/08/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$		1.898,00
26/08/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$		316,80
26/08/2026	553.371.000.006.294	CENTRO DE CUSTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$		243,10
26/08/2026	32.810	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$	4.363,70	
26/08/2026	32.810	PEVE-TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$	527,00	
26/08/2026	82.601	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$	10.166,00	
27/08/2026	NFS-e 08702446- PARTE	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (08/2026)	R\$	538.999,70	
27/08/2026	822.391.100.113.017	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
28/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		1,70
28/08/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2026)	R\$	194.614,98	
28/08/2026	553.371.000.003.982	ALINE OLIVEIRA SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	39.919,31	
28/08/2026	822.401.100.147.025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
28/08/2026	822.401.100.147.026	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
31/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$		3,40
31/08/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	228,80	
31/08/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	211.500,00	
31/08/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (07/2026)	R\$	3.316,50	
31/08/2026	852.431.100.227.493	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
31/08/2026	852.431.100.227.494	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
				R\$	5.529.934,21	
				CRÉDITOS	R\$	5.356.809,55
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	1.075,26
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	542.592,46
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	29.126,21
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	543.667,72

São José do Rio Preto-SP, 15 de setembro de 2026.

HORACIO JOSE

RAMALHO:86258

184804

Assinado de forma digital por
HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.09.18 15:18:50
-03'00'

MARCELO GASPAR

DA

SILVA:27991272826

Assinado de forma digital por
MARCELO GASPAR DA
SILVA:27991272826
Dados: 2026.09.18 15:18:30 -03'00'

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

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