

HOSPITAL DE BASE FB	FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			Nº do Convênio	
	Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP			05/2021-SMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CNPJ. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento					
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		5979-X		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/07/2026					
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/07/2026					
				R\$	779,74
				R\$	659.765,79
				CRÉDITOS	
				DÉBITOS	

21/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,70
21/08/2026	553.371.000.003.982	SABRINA DA COSTA BORDUCHI	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	27.529,40	
21/08/2026	553.371.000.003.982	MAURA SAAD GALATI	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	2.630,53	
21/08/2026	812.331.100.102.791	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
24/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,70
26/08/2026	553.371.000.003.155	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$	2.431,00	
26/08/2026	553.371.000.003.155	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R\$	451,50	
26/08/2026	822.381.100.107.878	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
26/08/2026	822.381.100.107.879	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
27/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	3,40
27/08/2026	NFS-e 08702446- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (08/2026)	R\$	366.675,62	
27/08/2026	822.391.100.113.015	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
28/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,70
28/08/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2026)	R\$	1.005,70	
28/08/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2026)	R\$	113.330,25	
28/08/2026	822.401.100.147.021	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
31/08/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,70
31/08/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	177,60	
31/08/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	170.000,00	
31/08/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (07/2026)	R\$	2.666,60	
31/08/2026	852.431.100.227.489	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
31/08/2026	852.431.100.227.490	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,70	
				R\$	4.126.998,99	
				CRÉDITOS		R\$ 4.201.043,54
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ 282,94
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 757.611,70
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 23.304,56
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL		R\$ 757.894,64

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

HORACIO JOSE
RAMALHO:862581
84804

Assinado de forma digital por
HORACIO JOSE
RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.09.18 15:40:16
-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: 2026.09.18 15:40:42
-03'00'

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