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

(X) Parcial ( ) Final — **Período de** 01/09/2026 à 30/09/2026

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/08/2026		**R$ 1.075,26**
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2026		**R$ 542.592,46**

Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa	DÉBITOS	CRÉDITOS
01/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 3,40
01/09/2026	556.575.000.169.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R$ 555.506,91
01/09/2026	556.575.000.169.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R$ 2.681.493,09
01/09/2026	33.835.891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R$ 2.263.000,00
02/09/2026	812.450.700.100.617	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 73,00	
03/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 73,00
03/09/2026	553.371.000.003.982	BRUNO SILVA MELLO	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 3.936,13	
03/09/2026	553.371.000.003.982	SARAH ROSSI DOURADO	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 30.471,52	
03/09/2026	822.461.100.034.146	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,70	
04/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 1,70
04/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (08/2026)	R$ 24.528,08	
04/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (08/2026)	R$ 2.893.720,60	
04/09/2026	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (08/2026)	R$ 5.900,44	
04/09/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (08/2026)	R$ 575,00	
04/09/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (08/2026)	R$ 3.022,43	
04/09/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (08/2026)	R$ 1.687,40	
04/09/2026	NFS-e 808	GIFFO TECNOLOGIA SISTEMAS E SERVICOS	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R$ 1.090,00	
04/09/2026	822.471.100.042.910	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,70	
08/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 1,70
10/09/2026	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8955 DA TELEPONTO		R$ 910,10
10/09/2026	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8955 DA TELEPONTO		R$ 239,55
10/09/2026	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8955 DA TELEPONTO		R$ 47,91
10/09/2026	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8955 DA TELEPONTO		R$ 143,73
10/09/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (08/2026)	R$ 640,00	
10/09/2026	NFS-e 3179- PARTE	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	PLANO ODONTOLÓGICO (08/2026)	R$ 379,36	
10/09/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (07/2026)	R$ 108,40	
10/09/2026	NFS-e 5	M.C. CURCI & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 39.685,62	
10/09/2026	NFS-e 17	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 20.117,55	
10/09/2026	NFS-e 64	L. SILVA GOMES E C. GIL FERREIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 38.749,47	
10/09/2026	NFS-e 175	CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 35.816,15	
10/09/2026	NFS-e 8955	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R$ 3.066,05	
10/09/2026	832.531.100.055.558	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,70	
10/09/2026	832.531.100.195.690	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 22,56	
11/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 24,26
14/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2026)	R$ 111.843,94	
14/09/2026	882.571.100.110.810	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,70	
15/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R$ 1,70
15/09/2026	91.501	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R$ 156,00	
16/09/2026	100.525.150	FLÁVIA FERNANDA DA SILVEIRA FACIN	DEVOLUÇÃO DESPESA DE VIAGEM		R$ 163,00
17/09/2026	91.701	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (09/2026)	R$ 143,00	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GUIA DE INSS (08/2026)	R$ 295.797,17	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (07/2026)	R$ 501.554,42	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FERIAS (08/2026)	R$ 25.532,91	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (08/2026)	R$ 5.456,67	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA FGTS (08/2026)	R$ 342.722,74	

18/09/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR (08/2026)	R$	209.100,06		
18/09/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 16)	R$	658,03		
18/09/2026	553.371.000.003.982	DOUTORA BRENDA FERRARI VICENTE LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 16)	R$	2.039,90		
18/09/2026	812.611.100.090.870	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1,70		
21/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R$	1,70
23/09/2026	553.371.000.003.982	CAROLINA ROSSINGNOLO TORRES	RESCISÃO CONTRATUAL	R$	20.988,93		
23/09/2026	842.661.100.093.168	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1,70		
24/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R$	1,70
24/09/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (10/2026)			R$	2.132,00
24/09/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	VALE TRANSPORTE (10/2026)			R$	451,50
24/09/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (10/2026)			R$	316,80
24/09/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	VALE TRANSPORTE (10/2026)			R$	2.041,00
24/09/2026	553.371.000.006.294	CENTRO DE CUSTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VALE TRANSPORTE (10/2026)			R$	243,10
24/09/2026	553.371.000.006.294	CENTRO DE CUSTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VALE TRANSPORTE (10/2026)			R$	169,00
24/09/2026	33.612	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (10/2026)	R$	4.669,20		
24/09/2026	33.612	PEVE-TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (10/2026)	R$	568,75		
24/09/2026	92.401	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (10/2026)	R$	10.504,00		
28/09/2026	NFS-e 8855717- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (09/2026)	R$	540.881,80		
28/09/2026	882.711.100.234.231	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1,70		
29/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R$	1,70
29/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (10/2026)	R$	184.696,19		
29/09/2026	832.721.100.127.038	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1,70		
30/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R$	1,70
30/09/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SEGURO DE VIDA (08/2026)			R$	2.778,32
30/09/2026	553.371.000.005.979	CENTRO DE CUSTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (08/2026)			R$	11,23
30/09/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	SEGURO DE VIDA (08/2026)			R$	2.414,56
30/09/2026	553.371.000.006.114	CENTRO DE CUSTO SAMU	SEGURO DE VIDA (08/2026)			R$	533,52
30/09/2026	553.371.000.006.294	CENTRO DE CUSTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SEGURO DE VIDA (08/2026)			R$	182,52
30/09/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R$	916,36		
30/09/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R$	211.500,00		
30/09/2026	65.420	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (08/2026)	R$	63.264,24		
30/09/2026	65.421	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (08/2026)	R$	4.488,96		
30/09/2026	862.731.100.162.720	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	1,70		
				R$	**5.641.088,33**		
					CRÉDITOS	**R$**	**5.512.890,40**
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	**R$**	**522,90**
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**442.327,44**
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**27.380,55**
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	**R$**	**442.850,34**

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

HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804

Assinado de forma digital por HORACIO JOSE RAMALHO:86258184804
Dados: 2026.10.20 14:25:34 -03'00'

DR. HORACIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

MARCELO GASPAR DA SILVA:27991272826

Assinado de forma digital por MARCELO GASPAR DA SILVA:27991272826
Dados: 2026.10.20 14:27:12 -03'00'

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