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 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	5979-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 31/08/2026		**R$ 282,94**
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/08/2026		**R$ 757.611,70**

				DÉBITOS	CRÉDITOS
Data	**Nº NF/Rec**	**Razão Social**	**Nat. Da Despesa**		
01/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R$ 3,40
01/09/2026	33.879.517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R$ 3.200.000,00
01/09/2026	100.501.715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R$ 750.000,00
02/09/2026	553.371.000.003.982	NATHALIA LINHARES ALVES	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 24.860,71	
02/09/2026	553.371.000.003.982	DANILO RIBEIRO STEPHANI	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 19.880,35	
03/09/2026	553.371.000.003.982	VILMA FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 16.950,02	
03/09/2026	553.371.000.003.982	PATRICIA FERREIRA DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 6.061,04	
04/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (08/2026)	R$ 5.051,85	
04/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (08/2026)	R$ 2.304.206,68	
04/09/2026	553.371.000.003.982	VINICIUS FIORIN ANGELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA (08/2026)	R$ 5.673,50	
04/09/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (08/2026)	R$ 250,00	
04/09/2026	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (08/2026)	R$ 1.000,04	
09/09/2026	553.371.000.003.982	ALI HUSNI NAJM	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 15.521,41	
09/09/2026	NFS-e 201	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 6.530,55	
09/09/2026	822.521.100.163.484	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$ 5,64	
10/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R$ 5,64
10/09/2026	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (08/2026)	R$ 420,00	
10/09/2026	NFS-e 3179- PARTE	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	PLANO ODONTOLÓGICO (08/2026)	R$ 400,32	
10/09/2026	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (07/2026)	R$ 11,23	
10/09/2026	NFS-e 8955- PARTE	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R$ 910,10	
10/09/2026	NFS-e 4	GRAZIELA COUTO DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 7.124,24	
10/09/2026	NFS-e 118	MAYORQUIM & TADEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.510,63	
10/09/2026	NFS-e 214	ALVES E NORONHA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 12.361,57	
11/09/2026	812.541.100.156.228	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$ 16,92	
14/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA		R$ 16,92
14/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (09/2026)	R$ 58.681,72	
14/09/2026	553.371.000.003.982	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE S J RIO PRETO	ASSISTENCIAL TECNICOS RADIOLOGIA (08/2026)	R$ 718,51	
15/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO SALARIAL (08/2026)	R$ 3.229,67	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA INSS (08/2026)	R$ 252.554,84	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (07/2026)	R$ 358.681,51	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FÉRIAS (08/2026)	R$ 13.546,80	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISÃO (08/2026)	R$ 3.905,12	
18/09/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (08/2026)	R$ 263.613,60	
18/09/2026	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CRÉDITO DO TRABALHADOR (08/2026)	R$ 87.458,82	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MAYORQUIM & TADEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF- PESSOA JURIDICA (NFS-e 107)	R$ 122,84	
18/09/2026	553.371.000.003.982	MAYORQUIM & TADEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PIS/ COFINS/ CSLL- PESSOA JURIDICA (NFS-e 107)	R$ 380,82	
24/09/2026	553.371.000.003.982	PAMELA CRISTINA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	R$ 5.594,12	
24/09/2026	553.371.000.006.155	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (10/2026)	R$ 2.132,00	
24/09/2026	553.371.000.006.155	EXPRESSO ITAMARATI	VALE TRANSPORTE (10/2026)	R$ 451,50	
24/09/2026	812.671.100.101.813	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$ 1,70	

24/09/2026	812.671.100.101.814	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$	1,70		
25/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R$	3,40
28/09/2026	NFS-e 8855717- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (09/2026)	R$	361.767,33		
28/09/2026	882.711.100.234.229	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$	1,70		
29/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R$	1,70
29/09/2026	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (10/2026)	R$	141.632,84		
29/09/2026	832.721.100.127.034	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$	1,70		
30/09/2026	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFA BANCÁRIA			R$	1,70
30/09/2026	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R$	337,31		
30/09/2026	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R$	170.000,00		
30/09/2026	553.371.000.006.155	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (08/2026)	R$	2.778,32		
30/09/2026	553.371.000.006.155	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA COMPLEMENTAR (08/2026)	R$	11,23		
30/09/2026	862.731.100.162.712	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$	1,70		
30/09/2026	862.731.100.162.713	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$	1,70		
30/09/2026	862.731.100.162.714	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	R$	1,70		
				R$	**4.160.357,60**		
					CRÉDITOS	**R$**	**3.950.032,76**
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	**R$**	**362,72**
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**569.067,38**
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	**R$**	**21.860,30**
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	**R$**	**569.430,10**

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 14:25:58 -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: 2026.10.20 14:27:24 -03'00'

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