CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Janeiro/2026

BANCO DO BRASIL AG 0012-4
CONTA Nº: 18.714-3

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023			VALOR R$:	R$ 619.287,95
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84.791-7:			VALOR R$:	R$ -
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 05.102-0:			VALOR R$:	R$ -
MAIS:		**R$ 1.276.514,78**		
05/02/2026	Recebimento AF nº 000411/2026 - NF 7898	R$ 1.269.990,68		
04/03/2026	RENDIMENTOS	R$ 6.524,10		
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$ -**		
		R$ -		
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$ 290.431,32**		
02/03/2026	Depósitos da entidade C/C 5.102-0 Recursos Próprios - tarifas	R$ 411,91		
05/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 7.812,76		
09/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 464,89		
09/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.870,86		
10/12/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 15.365,25		
11/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto	R$ 833,17		
11/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 7.295,05		
12/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 20.725,10		
13/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.278,51		
18/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 688,16		
18/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.556,18		
23/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 613,93		
23/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 3.706,25		
25/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.689,78		
26/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 55.546,87		
02/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 754,53		
02/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 9.251,75		
04/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 8.519,37		
05/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 31.740,80		
10/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Empréstimo para pagamento médico - FEV	R$ 88.306,20		
MENOS:		**R$ 1.624.929,65**		
04/02/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 1.536.101,54		
02/03/2026	Despesas Bancárias	R$ 521,91		
10/03/2026	Pagamento Med- Clin Mariense Ltda - NF 116 - Fevereiro	R$ 88.306,20		
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC)		**R$ -**		
		R$ -		
CHEQUES EM TRÂNSITO:		**R$ -**		
		R$ -		
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO -Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023			VALOR R$:	R$ 561.304,40
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:			VALOR R$:	R$ -

13/03/2026

MARILENE DA FONSECA REIS PEREIRA- CPF 354.088.716-49 - DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MARILENE DA FONSECA REIS PEREIRA:35408871649
Assinado de forma digital por MARILENE DA FONSECA REIS PEREIRA:35408871649 Dados: 2026.03.13 09:16:21 -03'00'

Responsável p/ Contabilidade
JOUBER L. DE CARVALHO
CRC nº 093.819/O

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Assinado de forma digital por JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635 Dados: 2026.03.13 08:15:36 -03'00'

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672 Dados: 2026.03.13 09:17:28 -03'00'

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRETAÇÃO DE CONTAS.