CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	183.112,23
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$**	**1.270.987,12**
17/04/2026	Recebimento AF nº 0001663/2026 - NF 7993	R$	1.269.990,68
17/04/2026	RENDIMENTOS	R$	996,44
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
		R$	-
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$**	**221.461,54**
05/05/2026	Depósitos da entidade C/C 5.102-0 Recursos Próprios - tarifas	R$	185,13
15/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	24.463,96
15/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	4.392,61
20/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	13.056,26
22/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.224,82
23/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	781,31
23/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	9.384,79
24/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	47.701,50
27/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	15.011,85
28/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto Custeio	R$	1.192,42
30/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	706,79
30/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	7.062,55
04/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	5.923,98
05/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	9.115,90
06/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	120,79
06/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	1.754,82
07/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	45.319,48
11/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	762,68
11/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	31.299,90

MENOS:		**R$**	**1.392.840,73**
11/05/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$	1.368.151,64
05/05/2026	Despesas Bancárias	R$	225,13
15/04/2026	Devolução de valor enviado a maior para compor custeio e não utilizado	R$	24.463,96

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC)		**R$**	**-**
		R$	-
CHEQUES EM TRÂNSITO:		**R$**	**-**
		R$	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO -Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	282.720,16
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:	VALOR R$:	R$	-

21/05/2026

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: 2026.05.22 10:37:26 -03'00'

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

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635

Assinado digitalmente por JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM BRANCO], OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Presencial, CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2026-05-22 09:52:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672

Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.05.22 10:40:15 -03'00'

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