CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	282.720,16
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$**	**1.273.004,69**
11/05/2026	Recebimento AF nº 0002244/2026 - NF 8073	R$	1.269.990,68
	RENDIMENTOS	R$	3.014,01
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$**	-
		R$	-
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$**	**302.354,35**
02/06/2026	Depósitos da entidade C/C 5.102-0 Recursos Próprios - tarifas	R$	100,00
12/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	53.420,82
13/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	1.800,80
14/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	52.180,44
15/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	409,29
15/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	14.823,98
18/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.747,00
19/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.925,12
20/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	11.673,30
21/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	674,48
21/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	5.331,78
25/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	18.282,26
26/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	539,41
26/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	4.629,11
27/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	2.240,00
29/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	15.218,50
02/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	669,53
01/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	12.677,13
02/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	5.594,76
03/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	9.598,10
05/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	19.491,09
08/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	9.937,10
09/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	1.274,74
10/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	8.084,61
11/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	19.065,20
12/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	13.003,44
15/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	725,42
15/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	11.962,20
16/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	1.274,74
MENOS:		**R$**	**1.692.296,61**
16/06/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$	1.692.082,83
02/06/2026	Despesas Bancárias	R$	213,78

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC)		**R$**	-
		R$	-
CHEQUES EM TRÂNSITO:		**R$**	-
		R$	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO -Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	165.782,59
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:	VALOR R$:	R$	-

19/06/2026

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: 2026.06.19 07:38:17 -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
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), OU=21045417000180, OU=videoconferencia, CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2026.06.18 16:01:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.06.19 07:39:37 -03'00'