CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	197.654,95
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$**	**1.271.993,32**
18/09/2026	Recebimento AF nº 0005122/2026 - NF 8435	R$	1.269.990,68
20/10/2026	RENDIMENTOS	R$	2.002,64
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$**	-
		R$	-
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$**	**83.102,17**
28/09/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	686,41
28/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	4.624,32
30/09/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Entrada para pagamento de Tarifas	R$	10,00
30/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	7.901,59
02/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	6.630,75
02/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	11.454,45
13/10/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	511,46
13/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	15.235,09
13/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	1.055,20
15/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	28.820,74
19/10/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	613,93
19/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	4.136,00
20/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	1.422,23

MENOS:		**R$**	**1.305.077,90**
20/10/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$	1.304.691,84
29/09/2026	Despesas Bancárias	R$	386,06

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC)		**R$**	-
		R$	-
CHEQUES EM TRÂNSITO:		**R$**	-
		R$	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO -Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	247.672,54
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:	VALOR R$:	R$	-

29/10/2026

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: 2026.10.29 16:02:43 -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=PF, OU=AC SOLUTI MULTIPLA, OU=Videoconferência, CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2026.10.29 13:58:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672

Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.10.29 16:10:37 -03'00'

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