CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Fevereiro/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$:	R$ 561.304,40
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$**	**1.273.760,45**
19/03/2026	Recebimento AF nº 000944/2026 - NF 7938	R$	1.269.990,68
02/04/2026	RENDIMENTOS	R$	3.769,77
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
		R$	-
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$**	**411.780,41**
01/04/2026	Depósitos da entidade C/C 5.102-0 Recursos Próprios - tarifas	R$	176,54
16/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$	9.194,02
16/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$	11.492,52
17/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$	18.170,00
18/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Empréstimo para pgto de custeio	R$	15.655,68
18/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$	12.305,92
18/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	10.258,96
19/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	4.333,00
20/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	20.893,34
23/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	249,47
23/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto Custeio	R$	56.494,66
24/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	5.392,42
26/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio referente ao dia 25/03	R$	14.104,87
26/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	889,31
27/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	297,50
27/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	6.090,70
30/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	827,50
31/03/2026	Depósito ent C/C 6.796-2 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	799,94
31/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	6.021,61
01/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	5.040,00
02/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	1.033,50
06/04/2026	Depósito ent C/C 6.796-2 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	632,56
06/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	18.495,24
07/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	16.854,39
08/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	84,13
08/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	121.513,08
10/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	8.988,03
13/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	436,65
13/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	45.054,87
MENOS:		**R$**	**2.063.733,03**
13/04/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$	1.908.182,15
01/04/2026	Despesas Bancárias	R$	426,54
19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 1235 - Beth Shalom - 18/03/2026	R$	12.305,92
19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 1053 - Eudes Kennedy - 16/03/2026	R$	11.492,52
19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 1449 - Merlim e Rocha - 16/03/2026	R$	9.194,02
19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 65 - Clinica Urológica São Lucas - 17/03/2026	R$	18.170,00
19/03/2026	Devolução empréstimo Custeio - 18/03/2026	R$	15.655,68
19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 116 - Med Clin Mariense - 16/03/2026	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$:	R$	183.112,23
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:	VALOR R$:	R$	-

17/04/2026

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: 2026.05.14 13:33:34 -03'00'

Responsável p/ Contabilidade
JOUBER L. DE CARVALHO
CRC nº 093.819/O
JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.05.14 13:34:51 -03'00'

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