CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - Contrato Adm nº 00191/2025			VALOR R$:	R$ 163.599,85
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$**	**1.273.027,40**
10/07/2026	Recebimento AF nº 0003789/2026 - NF 8213	R$	1.269.990,68
16/09/2026	RENDIMENTOS	R$	3.036,72
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$**	-
		R$	-
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$**	**193.864,34**
17/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	604,00
18/08/2026	Devolução valor parcial ref NF 76419 paga 03/07/26 (E-mail tratativas no PDF)	R$	747,20
21/08/2026	Devolução da empresa Ramos e Alvarenga, impostos não havia sido descontados	R$	335,17
21/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$	12.386,38
24/08/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	921,04
24/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	6.204,98
25/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	53.214,00
28/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	920,00
03/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	2.461,52
04/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	4.165,34
10/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	10.760,30
11/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	52.441,87
14/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.558,91
15/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.307,00
16/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	2.981,20
17/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	38.855,43

MENOS:		**R$**	**1.432.836,64**
18/09/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$	1.431.893,60
28/08/2026	Despesas Bancárias	R$	420,00
19/08/2026	Devolução parcial complemento de custeio NF 76419 paga no dia 03/07	R$	523,04

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC)	**R$**	-
	R$	-
CHEQUES EM TRÂNSITO:	**R$**	-
	R$	-

SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO -Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	197.654,95
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:	VALOR R$:	R$	-

24/09/2026

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: 2026.09.24 15:39:30 -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: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31545470000160, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.22 14:43:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672

Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.09.24 16:19:55 -03'00'

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