CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - Contrato Adm nº 00191/2025			VALOR R$:	R$ 165.782,59
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$ 1.271.103,84**		
16/06/2026	Recebimento AF nº 0003259/2026 - NF 8161	R$ 1.269.990,68		
10/07/2026	RENDIMENTOS	R$ 1.113,16		
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$ -**		
		R$ -		
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$ 271.335,18**		
17/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.867,72		
19/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.336,65		
22/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 17.593,45		
23/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 613,93		
23/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.410,73		
25/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.999,76		
26/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 53.387,72		
29/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.092,88		
30/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 604,61		
30/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 80.957,93		
01/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.622,20		
03/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 42.656,97		
06/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 9.190,63		
MENOS:		**R$ 1.494.229,97**		
14/07/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 1.493.985,07		
09/07/2026	Despesas Bancárias	R$ 244,90		
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC)		**R$ -**		
		R$ -		
CHEQUES EM TRÂNSITO:		**R$ -**		
		R$ -		
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO -Contrato Adm nº 00191/2025			VALOR R$:	R$ 213.991,64
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:			VALOR R$:	R$ -

20/07/2026

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: 2026.07.21 08:03:26 -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
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=91722518000118, OU=AR SOLUCAO TECNOLOGIA LTDA, OU=Autenticado por AR, OU=(em branco), CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-07-20 08:02:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672

Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.07.21 08:06:05 -03'00'

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