CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR CONFORME EXTRATO - Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	213.991,64
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$**	**1.273.626,50**
10/07/2026	Recebimento AF nº 0003789/2026 - NF 8213	R$	1.269.990,68
07/08.	RENDIMENTOS	R$	3.635,82
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$**	-
		R$	-
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$**	**242.454,89**
10/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	9.587,33
13/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	27.849,20
16/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	5.891,21
16/07/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	874,46
20/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	12.726,85
21/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	1.332,49
22/07/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	967,33
22/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	6.516,80
23/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	2.315,41
24/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	53.149,00
27/07/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	781,31
27/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	5.263,64
03/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	30.009,18
04/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	459,00
06/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	9.035,88
07/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	22.120,25
10/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	45.939,79
11/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	7.635,76

MENOS:		**R$**	**1.566.473,18**
14/08/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$	1.566.243,18
28/07/2026	Despesas Bancárias	R$	230,00

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC)		**R$**	-
		R$	-
CHEQUES EM TRÂNSITO:		**R$**	-
		R$	-
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO -Contrato Adm nº 00191/2025	VALOR R$:	R$	163.599,85
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:	VALOR R$:	R$	-

26/08/2026

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: 2026.08.26 14:14:40 -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
Verificação de conformidade do Cliente Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SEM BIRACIDO, OU=21545437000180, OU=videoconferencia, CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-08-26 09:12:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672

Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.08.26 14:17:06 -03'00'

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