CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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$:	R$ 692.131,35
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$**	**1.274.650,24**
07/01/2026	Recebimento AF nº 005441/2025 - NF 7844	R$	1.269.990,68
03/02/2026	RENDIMENTOS	R$	4.659,56
DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO		**R$**	**-**
		R$	-
OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS/ENTRADA ENTIDADE, ETC)		**R$**	**248.240,94**
02/02/2026	Depósitos da entidade C/C 5.102-0 Recursos Próprios - tarifas	R$	230,00
07/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	12.322,12
08/01/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	688,45
09/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	4.298,40
12/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	18.841,88
13/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	4.996,92
14/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	46.640,56
15/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.152,26
16/01/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	781,31
16/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	22.782,99
19/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	7.593,71
20/01/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	1.227,42
21/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	11.328,89
22/01/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	3.280,09
26/01/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	26.241,46
26/01/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	837,20
27/01/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$	52.920,00
28/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	1.743,37
29/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.080,00
30/01/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	1.053,47
02/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$	595,30
02/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	3.297,03
03/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Valor para cobrir médico extra no PS dia 30/12/2026	R$	1.250,00
03/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	18.812,46
04/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$	245,65
MENOS:		**R$**	**1.595.734,58**
04/02/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$	1.595.304,58
02/02/2026	Despesas Bancárias	R$	430,00
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$:	R$ 619.287,95
SALDO BANCÁRIO ATUAL CONFORME EXTRATO - ENTIDADE 84791-7:		VALOR R$:	R$ -

06/02/2026

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: 2026.02.09 15:28:07 -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=AC SOLUTI RFB v5, OU=EM ANDAMENTO, OU=21545437000185, OU=videoconferencia, CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-02-09 09:00:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável: VANDERLEI TOLEDO
PRESIDENTE

VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.02.09 15:26:33 -03'00'

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