BALANCETE FINANCEIRO

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

VALOR: R$ 1.269.990,68

VIGÊNCIA: 27/11/2025 a 26/11/2026

CRÉDITO			DÉBITO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR R$	DATA	HISTÓRICO	VALOR R$
12/05/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 282.720,16	16/06/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 1.692.082,83
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	02/06/2026	Despesas Bancárias	R$ 213,78
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -			
11/05/2026	Recebimento AF nº 0002244/2026 - NF 8073	R$ 1.269.990,68			
11/06/2026	Rendimento Poupança	R$ 3.014,01			
02/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Recursos Próprios - tarifas	R$ 100,00			
12/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 53.420,82			
13/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 1.800,80			
14/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 52.180,44			
15/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 409,29			
15/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 14.823,98			
18/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 3.747,00			
19/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 3.925,12			
20/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 11.673,30			
21/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 674,48			
21/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.331,78			
25/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.282,26			
26/05/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 539,41			
26/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 4.629,11			
27/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.240,00			
29/05/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 15.218,50			
02/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 669,53			
01/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 12.677,13			
02/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.594,76			
03/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$ 9.598,10			
05/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$ 19.491,09			
08/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$ 9.937,10			
09/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$ 1.274,74			
10/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$ 8.084,61			
11/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição de custeio	R$ 19.065,20			
12/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 13.003,44			
15/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 725,42			
15/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 11.962,20			
16/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 1.274,74			
			16/06/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 165.782,59
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 1.858.079,20	TOTAL		R$ 1.858.079,20

TRÊS CORAÇÕES, 19/06/2026

CONTADOR RESPONSÁVEL: JOUBER L. DE CARVALHO

CRC: 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=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=21545437000180, OU=videoconferencia, CN=JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 16:01:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PRESIDENTE: VANDERLEI TOLEDO

CPF: 948.038.626-72

VANDERLEI TOLEDO:94803862672

Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.06.19 07:39:17 -03'00'

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: 2026.06.19 07:37:37 -03'00'