BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Agosto/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$
18/09/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 197.654,95	20/10/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 1.304.691,84
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	29/09/2026	Despesas Bancárias	R$ 386,06
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -			
18/09/2026	Recebimento AF nº 0005122/2026 - NF 8435	R$ 1.269.990,68			
20/10/2026	Rendimento Poupança	R$ 2.002,64			
28/09/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 686,41			
28/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 4.624,32			
30/09/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Entrada para pagamento de Tarifas	R$ 10,00			
30/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 7.901,59			
02/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 6.630,75			
02/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 11.454,45			
13/10/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 511,46			
13/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 15.235,09			
13/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 1.055,20			
15/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 28.820,74			
19/10/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 613,93			
19/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 4.136,00			
20/10/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 1.422,23			
			20/10/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 247.672,54
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 1.552.750,44	TOTAL		R$ 1.552.750,44

TRÊS CORAÇÕES, 29/10/2026

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: 2026.10.28 13:58:20-03'00'
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: 2026.10.29 16:10:52 -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: 2026.10.29 16:02:18 -03'00'