BALANCETE FINANCEIRO

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

VALOR: R$ 1.269.990,68

VIGÊNCIA: 27/11/2025 a 26/11/2026

CRÉDITO			DÉBITO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR R$	DATA	HISTÓRICO	VALOR R$
05/01/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 692.131,35	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
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	02/02/2026	Despesas Bancárias	R$ 430,00
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -			
06/01/2026	Recebimento AF nº 005441/2025 - NF 7844	R$ 1.269.990,68			
03/02/2026	Rendimento Poupança	R$ 4.659,56			
02/02/2026	Depósito ent 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			
			04/02/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 619.287,95
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 2.215.022,53	TOTAL		R$ 2.215.022,53

TRÊS CORAÇÕES, 06/02/2026

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: 2026.02.09 09:00:18-03'00'
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: 2026.02.09 13:50:47 -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: 2026.02.09 15:28:28 -03'00'