BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Julho/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$
14/08/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 163.599,85	14/08/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 1.431.893,60
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	28/08/2026	Despesas Bancárias	R$ 420,00
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -	19/08/2026	Devolução parcial complemento de custeio NF 76419 paga no dia 03/07	R$ 523,04
14/08/2026	Recebimento AF nº 0004459/2026 - NF 8331	R$ 1.269.990,68			
16/09/2026	Rendimento Poupança	R$ 3.036,72			
17/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 604,00			
18/08/2026	Devolução valor parcial ref NF 76419 paga 03/07/26 (E-mail tratativas no PDF)	R$ 747,20			
21/08/2026	Devolução da empresa Ramos e Alvarenga, impostos não havia sido descontados	R$ 335,17			
21/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 CP - Composição de custeio	R$ 12.386,38			
24/08/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 921,04			
24/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.204,98			
25/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 53.214,00			
28/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 920,00			
03/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.461,52			
04/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 4.165,34			
10/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 10.760,30			
11/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 52.441,87			
14/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 3.558,91			
15/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 3.307,00			
16/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.981,20			
17/09/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 38.855,43			
			18/09/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 197.654,95
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 1.630.491,59	TOTAL		R$ 1.630.491,59

TRÊS CORAÇÕES, 24/09/2026

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: 2026.09.22 14:43:10-03'00'
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: 2026.09.24 16:19:38 -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: 2026.09.24 15:38:15 -03'00'