BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Maio/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$
16/06/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 165.782,59	14/07/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 1.493.985,07
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	09/07/2026	Despesas Bancárias	R$ 244,90
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -			
16/06/2026	Recebimento AF nº 0003259/2026 - NF 8161	R$ 1.269.990,68			
10/07/2026	Rendimento Poupança	R$ 1.113,16			
17/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.867,72			
19/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.336,65			
22/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 17.593,45			
23/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 613,93			
23/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.410,73			
25/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.999,76			
26/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 53.387,72			
29/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.092,88			
30/06/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 604,61			
30/06/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 80.957,93			
01/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.622,20			
03/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 42.656,97			
06/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 9.190,63			
			14/07/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 213.991,64
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 1.708.221,61	TOTAL		R$ 1.708.221,61

TRÊS CORAÇÕES, 20/07/2026

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: 2026.07.20 08:01:31-03'00'
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: 2026.07.21 08:05:34 -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: 2026.07.21 08:02:15 -03'00'