BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Junho/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$
14/07/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 213.991,64	14/08/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025	R$ 1.566.243,18
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	28/07/2026	Despesas Bancárias	R$ 230,00
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -			
10/07/2026	Recebimento AF nº 0003789/2026 - NF 8213	R$ 1.269.990,68			
07/08/2026	Rendimento Poupança	R$ 3.635,82			
10/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 9.587,33			
13/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 27.849,20			
16/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.891,21			
16/07/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 874,46			
20/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 12.726,85			
21/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 1.332,49			
22/07/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 967,33			
22/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.516,80			
23/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 2.315,41			
24/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 53.149,00			
27/07/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 781,31			
27/07/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.263,64			
03/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 30.009,18			
04/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 459,00			
06/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 9.035,88			
07/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 22.120,25			
10/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 45.939,79			
11/08/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 7.635,76			
			14/08/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 163.599,85
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 1.730.073,03	TOTAL		R$ 1.730.073,03

TRÊS CORAÇÕES, 26/08/2026

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: 2026.08.25 09:12:34-03'00'
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: 2026.08.26 14:16:47 -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: 2026.08.26 14:14:15 -03'00'