# BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Março/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$ |
| 13/04/2026 | Saldo anterior do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023 | R$ 183.112,23 | 11/05/2026 | Despesas com Contrato Adm nº 00191/2025 | R$ 1.368.151,64 |
| | saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7 | R$ - | 05/05/2026 | Despesas Bancárias | R$ 225,13 |
| | saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0 | R$ - | 15/04/2026 | Devolução de valor enviado a maior para compor custeio e não utilizado | R$ 24.463,96 |
| 17/04/2026 | Recebimento AF nº 0001663/2026 - NF 7993 | R$ 1.269.990,68 | | | |
| 17/04/2026 | Rendimento Poupança | R$ 996,44 | | | |
| 05/05/2026 | Depósito ent C/C 5.102-0 - Recursos Próprios - tarifas | R$ 185,13 | | | |
| 15/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 24.463,96 | | | |
| 15/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 4.392,61 | | | |
| 20/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 13.056,26 | | | |
| 22/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 3.224,82 | | | |
| 23/04/2026 | Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide | R$ 781,31 | | | |
| 23/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 9.384,79 | | | |
| 24/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 47.701,50 | | | |
| 27/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 15.011,85 | | | |
| 28/04/2026 | Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto Custeio | R$ 1.192,42 | | | |
| 30/04/2026 | Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide | R$ 706,79 | | | |
| 30/04/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 7.062,55 | | | |
| 04/05/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 5.923,98 | | | |
| 05/05/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 9.115,90 | | | |
| 06/05/2026 | Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide | R$ 120,79 | | | |
| 06/05/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 1.754,82 | | | |
| 07/05/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 45.319,48 | | | |
| 11/05/2026 | Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide | R$ 762,68 | | | |
| 11/05/2026 | Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio | R$ 31.299,90 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 13/04/2026 | Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023 | R$ 282.720,16 |
| | | | | Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0 | R$ - |
| | | | | Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7 | R$ - |
| | | | | | |
| TOTAL | | R$ 1.675.560,89 | TOTAL | | R$ 1.675.560,89 |

TRÊS CORAÇÕES, 21/05/2026

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: 2026.05.22 09:57:14-03'00'
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: 2026.05.22 10:40:00 -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: 2026.05.22 10:37:05 -03'00'