BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Fevereiro/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$
11/03/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 561.304,40	13/04/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 1.908.182,15
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	01/04/2026	Despesas Bancárias	R$ 426,54
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -	19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 1235 - Beth Shalom - 18/03/2026	R$ 12.305,92
19/03/2026	Recebimento AF nº 000944/2026 - NF 7938	R$ 1.269.990,68	19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 1053 - Eudes Kennedy - 16/03/2026	R$ 11.492,52
02/04/2026	Rendimento Poupança	R$ 3.769,77	19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 1449 - Merlim e Rocha - 16/03/2026	R$ 9.194,02
01/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Recursos Próprios - tarifas	R$ 176,54	19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 65 - Clinica Urológica São Lucas - 17/03/2026	R$ 18.170,00
16/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$ 9.194,02	19/03/2026	Devolução empréstimo Custeio - 18/03/2026	R$ 15.655,68
16/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$ 11.492,52	19/03/2026	Devolução empréstimo Pgto NF 116 - Med Clin Mariense - 16/03/2026	R$ 88.306,20
17/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$ 18.170,00			
18/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Empréstimo para pgto de custeio	R$ 15.655,68			
18/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Empréstimo para pgto médico - Fev	R$ 12.305,92			
18/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 10.258,96			
19/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 4.333,00			
20/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 20.893,34			
23/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 249,47			
23/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto Custeio	R$ 56.494,66			
24/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.392,42			
26/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio referente ao dia 25/03	R$ 14.104,87			
26/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 889,31			
27/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 297,50			
27/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.090,70			
30/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 827,50			
31/03/2026	Depósito ent C/C 6.796-2 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 799,94			
31/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.021,61			
01/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 5.040,00			
02/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 1.033,50			
06/04/2026	Depósito ent C/C 6.796-2 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 632,56			
06/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.495,24			
07/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 16.854,39			
08/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 84,13			
08/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 121.513,08			
10/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 8.988,03			
13/04/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 436,65			
13/04/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 45.054,87			
			13/04/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 183.112,23
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 2.246.845,26	TOTAL		R$ 2.246.845,26

TRÊS CORAÇÕES, 17/04/2026
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: 2026.04.15 15:16:23-03'00'
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: 2026.05.14 13:34:36 -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: 2026.05.14 13:32:55 -03'00'