BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENETES: Fundação Hospitalar São Sebastião e Prefeitura Municipal de Três Corações -Contrato Adm nº 00191/2025 - Competência de Janeiro/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$
04/02/2026	Saldo anterior do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 619.287,95	09/03/2026	Despesas com Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 1.536.101,54
	saldo anterior Entidade Gestão Plena 84.791-7	R$ -	02/03/2026	Despesas Bancárias	R$ 521,91
	saldo anterior Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -	10/03/2026	Pagamento Med- Clin Mariense Ltda - NF 116 - Fevereiro	R$ 88.306,20
05/02/2026	Recebimento AF nº 000411/2026 - NF 7898	R$ 1.269.990,68			
04/03/2026	Rendimento Poupança	R$ 6.524,10			
02/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 - Recursos Próprios - tarifas	R$ 411,91			
05/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 7.812,76			
09/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 464,89			
09/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.870,86			
10/12/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 15.365,25			
11/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto	R$ 833,17			
11/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 7.295,05			
12/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 20.725,10			
13/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.278,51			
18/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 688,16			
18/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 6.556,18			
23/02/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 613,93			
23/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 3.706,25			
25/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 18.689,78			
26/02/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 55.546,87			
02/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Composição pgto frete Air Liquide	R$ 754,53			
02/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 9.251,75			
04/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 8.519,37			
05/03/2026	Depósito ent C/C 84.791-7 - Composição de custeio	R$ 31.740,80			
10/03/2026	Depósito ent C/C 5.102-0 -Empréstimo para pagamento médico - FEV	R$ 88.306,20			
			11/03/2026	Saldo atual do Contrato Adm nº 00288/2023 e 1º Termo Ad. Ao termo de ref. 0139/2023	R$ 561.304,40
				Saldo atual da Entidade Recursos Próprios 5.102-0	R$ -
				Saldo atual da entidade - Gestão Plena 84.791-7	R$ -
TOTAL		R$ 2.186.234,05	TOTAL		R$ 2.186.234,05

TRÊS CORAÇÕES, 13/03/2026

CONTADOR RESPONSÁVEL: JOUBER L. DE CARVALHO

CRC: 093.819/O

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635

Assinado de forma digital por JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
Dados: 2026.03.13 08:20:30 -03'00'

PRESIDENTE: VANDERLEI TOLEDO

CPF: 948.038.626-72

VANDERLEI TOLEDO:94803862672

Assinado de forma digital por VANDERLEI TOLEDO:94803862672
Dados: 2026.03.13 09:17:11 -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: 2026.03.13 09:15:51 -03'00'