CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2026 - CONVENIO 001/2022				
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR A DEVOLVER**	**VALOR DEVOLVIDO**	**SALDO**
01/04/2026	VALOR PG A MAIOR INDEVIDAMENTE RESC. ALINE	2,00		- **2,00**
02/04/2026	JUROS F&F DISTRIBUIDORA	7,92		- **9,92**
02/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 883947	48,96		- **58,88**
02/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 901682	95,66		- **154,54**
07/04/2026	JUROS CAPORAL NF 55562	15,52		- **170,06**
07/04/2026	JUROS B.R HOSP. NF 13880	0,85		- **170,91**
09/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 905293	171,30		- **342,21**
14/04/2026	JUROS CPFL NF 016613133	968,06		- **1.310,27**
14/04/2026	JUROS CPFL NF 011924454	877,59		- **2.187,86**
14/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 916493	40,84		- **2.228,70**
16/04/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1394	475,14		- **2.703,84**
16/04/2026	JUROS MOVEMIX NF 3600	62,83		- **2.766,67**
24/04/2026	JUROS LIMA MACHADO NF 38712	55,29		- **2.821,96**
27/04/2026	JUROS HCENTER FATURA 160	1.077,99		- **3.899,95**
02/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 894044	16,45		- **3.916,40**
02/04/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH FATURA 1386	455,61		- **4.372,01**
02/04/2026	JUROS FGTS MENSAL	4.252,08		- **8.624,09**
07/04/2026	JUROS BR HOSP NF 13673	93,62		- **8.717,71**
09/04/2026	JUROS CISCRE NF 113738	156,31		- **8.874,02**
09/04/2026	JUROS MED CENTER NF 9603	4,13		- **8.878,15**
09/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 912279	13,68		- **8.891,83**
16/04/2026	JUROS ULTRAGAZ NF 91973	1.702,19		- **10.594,02**
16/04/2026	JUROS APTA NF 33135	79,01		- **10.673,03**
16/04/2026	JUROS APTA NF 33782	30,06		- **10.703,09**
16/04/2026	JUROS APTA NF 33558	36,21		- **10.739,30**
16/04/2026	JUROS ATIVA MEDICO NF 326299	46,42		- **10.785,72**
16/04/2026	JUROS BMG NF 27631	20,15		- **10.805,87**
24/04/2026	JUROS SYSPEC NF 2780	59,91		- **10.865,78**
28/04/2026	JUROS NIHON NF 37163	82,71		- **10.948,49**
02/04/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2732	732,33		- **11.680,82**
02/04/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 218	788,66		- **12.469,48**
02/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 896815	16,81		- **12.486,29**
09/04/2026	JUROS MED CENTER NF 680315	24,99		- **12.511,28**
09/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 905738	7,00		- **12.518,28**
09/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 908921	6,99		- **12.525,27**
14/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 911624	43,18		- **12.568,45**
24/04/2026	JUROS ORTHO SYSTEM NF 102954	485,56		- **13.054,01**
24/04/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2744	654,33		- **13.708,34**
24/04/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 222	704,66		- **14.413,00**
24/04/2026	JUROS OMNIELMASTER NF 28699	35,82		- **14.448,82**
24/04/2026	JUROS OMNIELMASTER NF 28753	30,64		- **14.479,46**
24/04/2026	JUROS CISCRE NF 114015	174,19		- **14.653,65**
27/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 915862	218,70		- **14.872,35**
27/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 923656	6,95		- **14.879,30**
27/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 923472	60,30		- **14.939,60**
28/04/2026	JUROS DIAGNOSTICA NF 71466	9,36		- **14.948,96**
02/04/2026	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	18.400,00		- **33.348,96**
06/04/2026	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	12.700,00		- **46.048,96**
08/04/2026	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	20.000,00		- **66.048,96**
10/04/2026	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	10.000,00		- **76.048,96**
13/04/2026	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	10.000,00		- **86.048,96**
22/04/2026	TRANSF EMPREST. PGTO FORNECEDORES		10.000,00	- **76.048,96**
23/04/2026	TRANSF EMPREST. PGTO FORNECEDORES		10.000,00	- **66.048,96**
				- **66.048,96**
				- **66.048,96**
			SALDO A DEVOLVER EM 30/04/2026	- **66.048,96**

HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151

Assinado digitalmente por HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=22655662000132, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 12:06:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente