

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
03/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 74-2	2.587,86	-	2.587,86
03/07/2026	JUROS HIRO SERVICE NF 4420	20,69	-	2.608,55
03/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 74-2	29.430,93	-	32.039,48
06/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 74-2	1.290,00	-	33.329,48
07/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 935689	93,62	-	33.423,10
07/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 935566	124,10	-	33.547,20
07/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 939650	18,83	-	33.566,03
07/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 74-2 - EMPRESTIMO	11.600,00	-	45.166,03
07/07/2026	JUROS OSVALDO NF 32524	48,63	-	45.214,66
08/07/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH FATURA 1476	605,34	-	45.820,00
08/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 74-2 - EMPREST. FORNEC.	4.100,00	-	49.920,00
08/07/2026	JUROS MED CENTER NF 12169	28,18	-	49.948,18
15/07/2026	JUROS SULMEDIC NF 77453	1,75	-	49.949,93
15/07/2026	JUROS CM HOSPITALAR NF 546372	20,52	-	49.970,45
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 953972	16,65	-	49.987,10
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 954261	46,58	-	50.033,68
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 954262	8,11	-	50.041,79
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 928008	71,06	-	50.112,85
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 928374	39,20	-	50.152,05
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 928520	32,49	-	50.184,54
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 931179	6,30	-	50.190,84
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 931348	4,88	-	50.195,72
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 931349	11,70	-	50.207,42
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 958686	28,51	-	50.235,93
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 960269	2,44	-	50.238,37
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 945827	22,50	-	50.260,87
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 945828	1,13	-	50.262,00
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 970698	4,58	-	50.266,58
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 970699	28,30	-	50.294,88
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 947734	11,66	-	50.306,54
15/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 948076	12,84	-	50.319,38
17/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 74-2 - EMPREST.	3.500,00	-	53.819,38
20/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 74-2 - EMPREST. PGTO FORN.	1.900,00	-	55.719,38
21/07/2026	TRANSF. 1038-1 PARA 1151-5 - PGTO FORNEC.		13.500,00	42.219,38
22/07/2026	TRANSF. 74-2 PARA 1151-5 - PGTO FORNEC.		6.000,00	36.219,38
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 953972	30,10	-	36.249,48
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 954261	84,59	-	36.334,07
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 958686	49,59	-	36.383,66
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 991082	10,63	-	36.394,29
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 991914	10,07	-	36.404,36
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 992022	73,15	-	36.477,51
24/07/2026	EMPREST. PGTO RESC. DOUGLAS E KATIUCI	10.065,02	-	46.542,53
24/07/2026	TRANSF. DEVOL. EMPREST. 1151-5 PARA 74-2	14.000,00	-	60.542,53
28/07/2026	TRANSF. DEVOL. EMPREST. 1151-5 PARA 1038-1	5.900,00	-	66.442,53
07/07/2026	JUROS B H HOSP. NF 14586	63,84	-	66.506,37
07/07/2026	JUROS B H HOSP. NF 14384	63,84	-	66.570,21
07/07/2026	JUROS OSVALDO NF 32490	24,30	-	66.594,51
08/07/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH RECIBO 112	9,04	-	66.603,55
08/07/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH RECIBO 111	120,84	-	66.724,39
08/07/2026	JUROS PROMEDICAL NF 151166	6,21	-	66.730,60
15/07/2026	JUROS SULMEDIC NF 77196	6,33	-	66.736,93
15/07/2026	JUROS CM HOSPITALAR NF 546743	41,04	-	66.777,97
15/07/2026	JUROS CM HOSPITALAR NF 546986	21,96	-	66.799,93
15/07/2026	JUROS CM HOSPITALAR NF 556749	43,48	-	66.843,41
15/07/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH FATURA 1497	540,24	-	67.383,65
20/07/2026	TRANSF. 1038-1 PARA 1151-5 - EMPREST.		6.800,00	60.583,65
21/07/2026	JUROS APTA NF 39130	13,79	-	60.597,44
23/07/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH FATURA 1517	489,43	-	61.086,87
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 980741	17,85	-	61.104,72
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 954262	14,57	-	61.119,29
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 983673	9,02	-	61.128,31
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 983975	43,87	-	61.172,18
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 985173	21,86	-	61.194,04
23/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 960269	4,39	-	61.198,43

31/07/2026	TRANSF. 1151-5 PARA 1038-1 - DEVOL. EMPREST	22.000,00		-	83.198,43
07/07/2026	JUROS OSVALDO NF 32648	34,08		-	83.232,51
15/07/2026	JUROS SULMEDIC NF 78275	2,78		-	83.235,29
16/07/2026	JUROS NEUPHARMA NF 50164	41,34		-	83.276,63
21/07/2026	JUROS APTA NF 39136	15,49		-	83.292,12
21/07/2026	JUROS APTA NF 39321	11,34		-	83.303,46
23/07/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 234	713,99		-	84.017,45
23/07/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2784	662,99		-	84.680,44
24/07/2026	JUROS ATIVA MEDICO NF 338986	58,88		-	84.739,32
24/07/2026	JUROS ATIVA MEDICO NF 3390001	91,77		-	84.831,09
				-	84.831,09
SALDO A DEVOLVER EM 31/07/2026				-	84.831,09

Gilberto Bruza Neto
Presidente