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**
12/05/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1413	514,20		-	**514,20**
13/05/2026	JUROS SINDICATO DOS ENFERM.	2,62		-	**516,82**
13/05/2026	JUROS SINDICATO DOS ENFERM.	28,82		-	**545,64**
13/05/2026	JUROS ULTRAGAZ NF 97614	1.498,04		-	**2.043,68**
13/04/2026	JUROS MARCELO ROMEIRO NF 1692	13,57		-	**2.057,25**
14/05/2026	VALOR REF. A PGTO INDEVIDO EPIMED	8.472,99		-	**10.530,24**
14/05/2026	JUROS MULT PLAST NF 7391	62,28		-	**10.592,52**
14/05/2026	JUROS JOSE NF 3534	23,39		-	**10.615,91**
14/05/2026	JUROS JOSE NF 1068	34,02		-	**10.649,93**
14/05/2026	JUROS SUPERMED NF 968633	16,88		-	**10.666,81**
14/05/2026	JUROS SUPERMED NF 971905	8,36		-	**10.675,17**
14/05/2026	JUROS CRISTALIA NF 925838	54,59		-	**10.729,76**
19/05/2026	JUROS MED CENTER NF 689760	27,02		-	**10.756,78**
20/05/2026	JUROS SUPERMED NF 967532	124,10		-	**10.880,88**
12/05/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1434	521,53		-	**11.402,41**
14/05/2026	JUROS F F DISTRIBUIDORA NF 674868	4,52		-	**11.406,93**
14/05/2026	JUROS SUPERMED NF 893515	10,35		-	**11.417,28**
14/05/2026	JUROS CRISTALIA NF 923411	253,33		-	**11.670,61**
15/05/2026	JUROS SUPERMED NF 972974	5,62		-	**11.676,23**
29/05/2026	DEVOLUCAO REF. A PGTO INDEVIDO EPIMED		8.472,99	-	**3.203,24**
13/05/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2761	576,33		-	**3.779,57**
13/05/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 226	620,66		-	**4.400,23**
14/05/2026	JUROS OSVALDO NF 31481	30,88		-	**4.431,11**
14/05/2026	JUROS B. R HOSP NF 14310	0,90		-	**4.432,01**
14/05/2026	JUROS SUPERMED NF 968898	75,74		-	**4.507,75**
15/05/2026	JUROS CRISTALIA NF 928374	56,15		-	**4.563,90**
15/05/2026	JUROS CRISTALIA NF 928008	103,10		-	**4.667,00**
05/05/2026	VALOR A DEVOLVER (PGTO MEDICOS CONV.)	9.907,93		-	**14.574,93**
08/05/2026	VALOR A DEVOLVER (RESCISAO GIOVANA)	7.135,68		-	**21.710,61**
11/05/2026	COMPLEMENTO RETAGUARDA		21.012,15	-	**698,46**
12/05/2026	DEVOLUÇÃO COMPLEMENTO RETAGUARDA	21.012,15		-	**21.710,61**
20/05/2026	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		11.000,00	-	**10.710,61**
21/05/2026	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		900,00	-	**9.810,61**
22/05/2026	TRANSF. EMP. RESC. ANA PAULA		2.400,00	-	**7.410,61**
22/05/2026	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		1.600,00	-	**5.810,61**
22/05/2026	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		1.400,00	-	**4.410,61**
25/05/2026	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		2.300,00	-	**2.110,61**
26/05/2026	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		1.900,00	-	**210,61**
				-	**210,61**
				-	**210,61**
			SALDO A DEVOLVER EM 31/05/2026	-	**210,61**

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: 2026.06.12 16:46:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente