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**
02/03/2026	JUROS MED CENTER NF 8106	29,13		- **29,13**
04/03/2026	JUROS APTA NF 31612	14,35		- **43,48**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 877572	10,52		- **54,00**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 877981	7,13		- **61,13**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 856814	13,33		- **74,46**
05/03/2026	JUROS APTA NF 31918	11,67		- **86,13**
06/03/2026	JUROS HCENTER NF 146	1.147,98		- **1.234,11**
06/03/2026	VALOR PG A MAIOR BIOREGEN 5 NFS	0,10		- **1.234,21**
06/03/2026	JUROS APTA NF 31990	17,15		- **1.251,36**
12/03/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH FATURA 1355	429,57		- **1.680,93**
13/03/2026	JUROS SYSPEC NF 2749	45,96		- **1.726,89**
13/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 883283	64,73		- **1.791,62**
04/03/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH FATURA 1298	668,24		- **2.459,86**
04/03/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH FATURA 1310	585,81		- **3.045,67**
04/03/2026	JUROS ULTRAGAZ NF 84607	1.034,18		- **4.079,85**
04/03/2026	JUROS ALTAMEDICAL NF 8960	124,10		- **4.203,95**
04/03/2026	JUROS MULT PLAST NF 6460	30,00		- **4.233,95**
04/03/2026	JUROS SUPERMED NF 933190	57,20		- **4.291,15**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 876035	190,28		- **4.481,43**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 877573	10,52		- **4.491,95**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 877341	52,35		- **4.544,30**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 856535	7,12		- **4.551,42**
11/03/2026	JUROS ACLEAN NF 13238	54,73		- **4.606,15**
13/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 879681	7,55		- **4.613,70**
13/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 964248	7,58		- **4.621,28**
13/03/2026	JUROS FGTS MENSAL	4.656,15		- **9.277,43**
16/03/2026	JUROS EUROFARMA NF 2800515	2,78		- **9.280,21**
16/03/2026	JUROS GEMMINI NF 179362	15,84		- **9.296,05**
17/03/2026	JUROS MED CENTER NF 8962	25,49		- **9.321,54**
02/03/2026	JUROS MED CENTER NF 8117	10,67		- **9.332,21**
04/03/2026	JUROS APTA NF 31609	19,83		- **9.352,04**
04/03/2026	JUROS SUPERMED NF 933441	98,02		- **9.450,06**
04/03/2026	JUROS SUPERMED NF 936906	36,88		- **9.486,94**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 855914	13,44		- **9.500,38**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 856353	7,74		- **9.508,12**
04/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 857932	14,98		- **9.523,10**
13/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 879175	62,29		- **9.585,39**
13/03/2026	JUROS CRISTALIA NF 893691	55,19		- **9.640,58**
23/03/2026	JUROS CIRURGICA AVILA NF 5644	124,10		- **9.764,68**
10/03/2026	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	55.000,00		- **64.764,68**
11/03/2026	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	7.500,00		- **72.264,68**
02/03/2026	VALOR DEVOLVIDO		5.000,00	- **67.264,68**
23/03/2026	VALOR DEVOLVIDO		7.100,00	- **60.164,68**
24/03/2026	VALOR DEVOLVIDO		1.700,00	- **58.464,68**
06/03/2026	VALOR DEVOLVIDO		19.000,00	- **39.464,68**
25/03/2026	VALOR DEVOLVIDO		2.500,00	- **36.964,68**
				- **36.964,68**
			SALDO A DEVOLVER EM 31/03/2026	- **36.964,68**

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 12:05:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente