CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR A DEVOLVER**	**VALOR DEVOLVIDO**	**SALDO**
09/12/2025	JUROS GUARDIAO NF 5040	412,49		- **412,49**
09/12/2025	JUROS ULTRAGAZ NF 76434	680,13		- **1.092,62**
09/12/2025	DEVOLUÇÃO	16.000,00		- **17.092,62**
09/12/2025	JUROS CRISTALIA NF 820760	5,11		- **17.097,73**
09/12/2025	JUROS CRISTALIA NF 832127	7,40		- **17.105,13**
09/12/2025	JUROS DARF PREV E NÃO PREV	308,78		- **17.413,91**
09/12/2025	JUROS DARF PREV.	506,54		- **17.920,45**
10/12/2025	DEVOLUÇÃO	52.800,00		- **70.720,45**
12/12/2025	DEVOLUÇÃO		3.600,00	- **67.120,45**
19/12/2025	DEVOLUÇÃO		100.200,00	**33.079,55**
30/12/2025	DEVOLUÇÃO	100.000,00		- **66.920,45**
30/12/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1237	1.946,99		- **68.867,44**
30/12/2025	JUROS CASA DO MEDICO NF 5368	13,50		- **68.880,94**
30/12/2025	JUROS SUPERMED NF 911365	12,96		- **68.893,90**
30/12/2025	JUROS SUPERMED NF 912439	18,58		- **68.912,48**
30/12/2025	JUROS APTA NF 28636	28,39		- **68.940,87**
30/12/2025	JUROS APTA NF 28606	31,59		- **68.972,46**
30/12/2025	JUROS CISCRE NF 1228	0,06		- **68.972,52**
30/12/2025	JUROS CISCRE NF 1204	0,28		- **68.972,80**
30/12/2025	JUROS CORTICAL NF 1666900	205,35		- **69.178,15**
30/12/2025	JUROS CORTICAL NF 1673469	67,95		- **69.246,10**
30/12/2025	JUROS MED CENTER NF 4913	7,00		- **69.253,10**
30/12/2025	JUROS HCENTER NF 140	916,98		- **70.170,08**
09/12/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1223	454,62		- **70.624,70**
09/12/2025	JUROS CRISTALIA NF 818718	11,88		- **70.636,58**
09/12/2025	JUROS CRISTALIA NF 822640	5,84		- **70.642,42**
09/12/2025	JUROS GPS	25,99		- **70.668,41**
26/12/2025	DEVOLUÇÃO	6.326,51		- **76.994,92**
30/12/2025	JUROS MEDICAL HOSP NF 11592	0,84		- **76.995,76**
30/12/2025	JUROS SUPERMED NF 910134	23,12		- **77.018,88**
30/12/2025	JUROS MED CENTER NF 5518	5,88		- **77.024,76**
09/12/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 210	293,99		- **77.318,75**
09/12/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2713	272,99		- **77.591,74**
09/12/2025	JUROS CRISTALIA NF 818717	72,74		- **77.664,48**
10/12/2025	JUROS HCENTER NF 133	965,97		- **78.630,45**
30/12/2025	JUROS OSVALDO NF 29989	6,38		- **78.636,83**
30/12/2025	JUROS BLA GASES NF 2047	23,00		- **78.659,83**
30/12/2025	JUROS CRISTALIA NF 848487	1,54		- **78.661,37**
30/12/2025	JUROS CRISTALIA NF 847605	28,49		- **78.689,86**
30/12/2025	JUROS INJEMED NF 37089	11,69		- **78.701,55**
30/12/2025	JUROS F F DISTRIBUIDORA NF 304581	15,60		- **78.717,15**
30/12/2025	JUROS SUPERMED NF 910090	29,92		- **78.747,07**
30/12/2025	JUROS CORTICAL NF 1671955	105,00		- **78.852,07**
30/12/2025	JUROS CORTICAL NF 511	37,90		- **78.889,97**
30/12/2025	JUROS MED CENTER NF 5518	32,31		- **78.922,28**
30/12/2025	JUROS MED CENTER NF 4786	25,24		- **78.947,52**
				- **78.947,52**
				- **78.947,52**
			SALDO POSITIVO EM 31/09/2025	- **78.947,52**

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: 2026.02.04 15:30:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Gilberto Bruza Neto
Presidente