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**
06/06/2025	EMP. A DEVOLVER	15.000,00		**- 15.000,00**
13/06/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	410,03		**- 15.410,03**
17/06/2025	JUROS NF 1594500 CORTICAL	84,33		**- 15.494,36**
20/06/2025	TRANSF. FGTS		40.326,24	**24.831,88**
25/06/2025	JUROS NF 27044 OSVALDO	16,83		**24.815,05**
27/06/2025	TRANSF. RESCISÃO REINALDO		12.533,04	**37.348,09**
03/06/2025	JUROS NF 11267820 SERVIMED	0,99		**37.347,10**
13/06/2025	JUROS NF 1349 VINICIUS	70,17		**37.276,93**
17/06/2025	JUROS NF 668049 CRISTALIA	12,47		**37.264,46**
17/06/2025	JUROS NF 4223 NICOMED	19,80		**37.244,66**
17/06/2025	JUROS NF 4229 NICOMED	14,61		**37.230,05**
10/06/2025	JUROS NF 11289269 SERVIMED	0,99		**37.229,06**
13/06/2025	JUROS NF 132566 PROMEDICAL	2,64		**37.226,42**
17/06/2025	JUROS NF 91724 CISCRE	3,12		**37.223,30**
17/06/2025	JUROS NF 647905 CRISTALIA	15,52		**37.207,78**
17/06/2025	JUROS NF 668048 CRISTALI	52,22		**37.155,56**
18/06/2025	JUROS NF 11315335 SERVIMED	0,99		**37.154,57**
23/06/2025	DEVOLUÇÃO		750,00	**37.904,57**
25/06/2025	DEVOLUÇÃO		3.500,00	**41.404,57**
25/06/2025	DEVOLUÇÃO		40.000,00	**81.404,57**
				81.404,57
				81.404,57
			SALDO POSITIVO EM 31/06/2025	**81.404,57**

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 07:53:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0