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**
07/11/2025	JUROS BOLETO LAVANDERIA ASPH	532,70		- **532,70**
18/11/2025	VALOR A DEVOLVER	276,68		- **809,38**
18/11/2025	VALOR A DEVOLVER	266,66		- **1.076,04**
19/11/2025	JUROS NF 812357 CRISTALIA	1,54		- **1.077,58**
19/11/2025	JUROS NF 811962 CRISTALIA	5,79		- **1.083,37**
19/11/2025	JUROS NF 798537 CRISTALIA	29,60		- **1.112,97**
19/11/2025	VALOR A DEVOLVER	1.485,60		- **2.598,57**
25/11/2025	VALOR A DEVOLVER	266,68		- **2.865,25**
25/11/2025	JUROS NF 103824 CISCRE	138,42		- **3.003,67**
11/11/2025	JUROS NF 26612 APTA	14,49		- **3.018,16**
11/11/2025	JUROS NF 8407 PAPALEGUAS	10,22		- **3.028,38**
11/11/2025	JUROS NF 26638 APTA	20,13		- **3.048,51**
12/11/2025	JUROS NF 649393 MED CENTER	100,09		- **3.148,60**
11/11/2025	JUROS NF 74566 ULTRAGAZ	242,85		- **3.391,45**
18/11/2025	JUROS NF 3690 MED CENTER	23,92		- **3.415,37**
19/11/2025	JUROS NF 14561 R. MARCON	205,95		- **3.621,32**
19/11/2025	JUROS NF 3806 HIRO SERVICE	45,64		- **3.666,96**
19/11/2025	JUROS NF 808690 CRISTALIA	5,19		- **3.672,15**
19/11/2025	JUROS NF 808361CRISTALIA	4,50		- **3.676,65**
11/11/2025	JUROS NF 28754 OSVALDO CARNEO	27,63		- **3.704,28**
11/11/2025	JUROS NF 160690 DIMEBRAS	5,10		- **3.709,38**
11/11/2025	JUROS NF 650273 MED CENTER	32,13		- **3.741,51**
11/11/2025	JUROS NF 10640 LUCIANO	12,23		- **3.753,74**
11/11/2025	JUROS NF 787794 CRISTALIA	163,19		- **3.916,93**
11/11/2025	JUROS NF 787086 CRISTALIA	31,25		- **3.948,18**
11/11/2025	JUROS NF 787182 CRISTALIA	63,17		- **4.011,35**
11/11/2025	JUROS NF 788429 CRISTALIA	23,30		- **4.034,65**
11/11/2025	JUROS NF 792114 CRISTALIA	106,05		- **4.140,70**
11/11/2025	JUROS NF 792325 CRISTALIA	6,07		- **4.146,77**
18/11/2025	JUROS NF 3692 MED CENTER	14,28		- **4.161,05**
19/11/2025	JUROS NF 125 HCENTER	818,97		- **4.980,02**
19/11/2025	JUROS NF 286612 FF DISTRIB	59,21		- **5.039,23**
19/11/2025	JUROS NF 799017 CRISTALIA	111,79		- **5.151,02**
19/11/2025	JUROS NF 807261 CRISTALIA	22,67		- **5.173,69**
19/11/2025	JUROS NF 809330 CRISTALIA	6,79		- **5.180,48**
19/11/2025	DEVOLUÇÃO		15.000,00	**9.819,52**
21/11/2025	DEVOLUÇÃO		3.500,00	**13.319,52**
21/11/2025	DEVOLUÇÃO		600,00	**13.919,52**
21/11/2025	JUROS NF 27044 APTA	12,60		**13.906,92**
25/11/2025	DEVOLUÇÃO		3.000,00	**16.906,92**
25/11/2025	JUROS NF 1066 CISCRE	13,00		**16.893,92**
25/11/2025	JUROS NF 1084 CISCRE	17,18		**16.876,74**
26/11/2025	NF 10 ICARO BANCEIRA	3.500,00		**13.376,74**
26/11/2025	EXTORNO NF 10 ICARO BANCEIRA		3.500,00	**16.876,74**
26/11/2025	JUROS NF 77516 SARFATY	75,48		**16.801,26**
26/11/2025	DEVOLUÇÃO		1.485,60	**18.286,86**
26/11/2025	DEVOLUÇÃO		9.500,00	**27.786,86**
				27.786,86
				27.786,86
			SALDO POSITIVO EM 30/11/2025	**27.786,86**

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: 2026.02.03 16:08:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Gilberto Bruza Neto
Presidente