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**
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 732362	101,11		**- 101,11**
02/09/2025	JUROS MED CENTER NF 632707	26,84		**- 127,95**
04/08/2025	JUROS OSVALDO NF 28102	18,04		**- 145,99**
02/09/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1092	446,38		**- 592,37**
16/09/2025	JUROS RGN NF 16583	10,60		**- 602,97**
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 728523	96,63		**- 699,60**
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 704405	99,35		**- 798,95**
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 736566	204,29		**- 1.003,24**
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 743591	57,59		**- 1.060,83**
02/09/2025	JUROS MED CENTER NF 2654	104,38		**- 1.165,21**
16/09/2025	JUROS ON SUPRIMENTOS NF 269	34,94		**- 1.200,15**
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 739702	12,25		**- 1.212,40**
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 739578	74,71		**- 1.287,11**
26/09/2025	JUROS CISCRE NF 1084	11,90		**- 1.299,01**
03/09/2025	DEVOLUÇÃO		7.501,24	**6.202,23**
24/09/2025	DEVOLUÇÃO		4.600,00	**10.802,23**
29/09/2025	DEVOLUÇÃO		3.900,00	**14.702,23**
30/09/2025	DEVOLUÇÃO		13.500,00	**28.202,23**
30/09/2025	DEVOLUÇÃO		100,00	**28.302,23**
30/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 763218	4,28		**28.297,95**
30/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 752425	66,88		**28.231,07**
				28.231,07
				28.231,07
				28.231,07
				28.231,07
				28.231,07
			SALDO POSITIVO EM 31/09/2025	**28.231,07**

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: 2025.11.13 14:17:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Gilberto Bruza Neto
Presidente