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**
07/08/2025	JUROS MABE FARMA NF 7408	41,64		**- 41,64**
15/08/2025	JUROS CRISTALIA NF 725619	21,75		**- 63,39**
08/08/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH N° 1085	410,04		**- 473,43**
15/08/2025	JUROS GUARDIAO GESTAO NF 4816	247,40		**- 720,83**
07/08/2025	JUROS ULTRAGAZ NF 63263	294,89		**- 1.015,72**
15/08/2025	JUROS HCENTER N° 114	811,98		**- 1.827,70**
15/08/2025	JUROS CRISTALIA NFNF 729270	4,74		**- 1.832,44**
26/08/2025	DEVOLUÇÃO		1.500,00	**- 332,44**
27/08/2025	DEVOLUÇÃO		400,00	**67,56**
27/08/2025	DEVOLUÇÃO		10.400,00	**10.467,56**
28/08/2025	DEVOLUÇÃO		4.700,00	**15.167,56**
28/08/2025	DEVOLUÇÃO		1.000,00	**16.167,56**
				16.167,56
				16.167,56
				16.167,56
				16.167,56
				16.167,56
			SALDO POSITIVO EM 31/08/2025	**16.167,56**

HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151

Assinado de forma digital por HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151
Dados: 2025.11.11 11:34:55 -03'00'

Gilberto Bruza Neto
Presidente