CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2026 - CONVENIO 001/2022				
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR A DEVOLVER**	**VALOR DEVOLVIDO**	**SALDO**
20/02/2026	JUROS PONGELUPE NF 187	132,29		**- 132,29**
25/02/2026	JUROS MED CENTER NF 7588	63,84		**- 196,13**
25/02/2026	DESCONTO MED CENTER NF 7163		105,50	**- 90,63**
25/02/2026	JUROS MED CENTER NF 7163	16,95		**- 107,58**
25/02/2026	JUROS MED CENTER NF 7155	20,59		**- 128,17**
25/02/2026	DEVOLUÇÃO		6.500,00	**6.371,83**
25/02/2026	JUROS DISTRIBUIDORA ARACOARA NF 10810	62,25		**6.309,58**
26/02/2026	JUROS MULT PLAST NF 6460	30,00		**6.279,58**
27/02/2026	DEVOLUÇÃO		22.000,00	**28.279,58**
18/02/2026	DEVOLUÇÃO		2.000,00	**30.279,58**
25/02/2026	JUROS APTA NF 31455	12,64		**30.266,94**
25/02/2026	DEVOLUÇÃO		11.500,00	**41.766,94**
25/02/2026	JUROS MED CENTER NF 7477	214,79		**41.552,15**
25/02/2026	JUROS MED CENTER NF 7477	71,60		**41.480,55**
26/02/2026	DEVOLUÇÃO		8.000,00	**49.480,55**
20/02/20026	DEVOLUÇÃO		67.700,00	**117.180,55**
				117.180,55
				117.180,55
				117.180,55
				117.180,55
				117.180,55
			SALDO POSITIVO EM 28/02/2025	**117.180,55**

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: 2026.03.20 11:43:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente