

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2024 - CONVÊNIO 001/2022 MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
VALOR A DEVOLVER EM AGOSTO/2024				
02/08/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES		5.500,00	5.500,00
06/08/2024	PAGAMENTO CJK		1.100,00	6.600,00
13/08/2024	JUROS NF 2343 PONGELUPPE	125,00		6.475,00
13/08/2024	MULTA NF 2343 PONGELUPPE	80,00		6.395,00
13/08/2024	JUROS NF 153 LUCIANO COLNAGO	177,33		6.217,67
13/08/2024	MULTA NF 153 LUCIANO COLNAGO	70,00		6.147,67
13/08/2024	JUROS NF 2526 LUCIANO COLNAGO	164,66		5.983,01
13/08/2024	MULTA NF 2526 LUCIANO COLNAGO	65,00		5.918,01
14/08/2024	DESBLOQ.SALDO REF. BLOQ.15/01		72.992,92	78.910,93
15/08/2024	VALOR DEVOLVIDO 742 P/1151-5		19.861,73	98.772,66
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 321428123 CPFL	1.106,85		97.665,81
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 326242660 CPFL	1.189,34		96.476,47
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 351439206 CPFL	1.410,18		95.066,29
15/08/2024	JUROS TABELIÃO NF 356449522 CPFL	1.410,18		93.656,11
15/08/2024	JUROS NF 9724 LUCIANO COLNAGO	271,45		93.384,66
15/08/2024	MULTA NF 9724 LUCIANO COLNAGO	119,76		93.264,90
15/08/2024	VALOR PAGO A MAIOR	599,99		92.664,91
16/08/2024	VALOR DEVOLVIDO 742 P/1151-5		599,99	93.264,90
28/08/2024	TRANSFERENCIA FORNECEDORES		2.082,90	95.347,80
30/08/2024	TRANSFERENCIA RETAGUARDA		11.000,00	106.347,80

- 28.161,29

GILBERTO BRUZA NETO
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CPF 384.355.928-71