

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 DEZEMBRO/2024 | | | | |
| 06/12/2024 | JUROS NF 4188 GUARDIAO | 318,10 | - | 318,10 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 1511 MARCELO | 60,95 | - | 379,05 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 736046 SUPERMED | 1,40 | - | 380,45 |
| 09/12/2024 | JUROS NF 015739952 ALGAR | 29,64 | - | 410,09 |
| 13/12/2024 | DEVOLUÇÃO | | 530,00 | 119,91 |
| 20/12/2024 | DEVOLUÇÃO | | 18.300,00 | 18.419,91 |
| 27/12/2024 | JUROS NF 827 LAVANDERIA ASPH | 854,22 | | 17.565,69 |
| 27/12/2024 | JUROS FGTS | 3.154,83 | | 14.410,86 |
| 27/12/2024 | DEVOLUÇÃO | | 1.900,00 | 16.310,86 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 820 LANADERIA ASPH | 494,14 | | 15.816,72 |
| 06/12/2024 | JURO NF 3127 MARCELO EDUARDO | 16,94 | | 15.799,78 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 736044 SUPERMED | 4,48 | | 15.795,30 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 736032 SUPERMED | 35,63 | | 15.759,67 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 802590 SUPERMED | 1,39 | | 15.758,28 |
| 26/12/2024 | JUROS NF 921013 CJK | 42,37 | | 15.715,91 |
| 27/12/2024 | JUROS NF 2393 PONGELUPPE | 120,90 | | 15.595,01 |
| 05/12/2024 | JUROS NF 911378 CJK | 32,45 | | 15.562,56 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 2562 LUCIANO | 246,99 | | 15.315,57 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 169 LUCIANO | 265,99 | | 15.049,58 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 1497 MARCELO ROMEIRO | 130,75 | | 14.918,83 |
| 06/12/2024 | JUROS NF 733440 SUPERMED | 14,41 | | 14.904,42 |
| 13/12/2024 | JUROS NF 10476557 SERVIMED | 3,41 | | 14.901,01 |
| 30/12/2024 | JUROS NF 2403 PONGELUPPE | 106,05 | | 14.794,96 |
| 05/12/2024 | TRANSF E/I | 2,00 | | 14.792,96 |

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