

**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
<b>VALOR A DEVOLVER EM FEVEREIRO/2024</b>				
15/02/2024	JUROS NF 2421 LUCIANO COLNAGO	181,99	-	181,99
15/02/2024	MULTA NF 2421 LUCIANO COLNAGO	65,00	-	246,99
15/02/2024	JUROS NF 18422 OSVALDO CARNEO	34,96	-	281,95
15/02/2024	MULTA NF 18422 OSVALDO CARNEO	22,97	-	304,92
15/02/2024	JUROS NF 608028 SUPERMED	25,44	-	330,36
15/02/2024	JUROS NF 3362 GUARDIAO	101,64	-	432,00
15/02/2024	MULTA NF 3362 GUARDIAO	72,57	-	504,57
15/02/2024	JUROS NF 18517 OSVALDO CARNEO	26,68	-	531,25
15/02/2024	MULTA NF 18517 OSVALDO CARNEO	17,56	-	548,81
15/02/2024	JUROS NF 18349 OSVALDO CARNEO	11,96	-	560,77
15/02/2024	MULTA NF 18349 OSVALDO CARNEO	8,03	-	568,80
15/02/2024	JUROS NF 18843 OSVALDO CARNEO	18,40	-	587,20
15/02/2024	MULTA NF 18843 OSVALDO CARNEO	12,08	-	599,28
15/02/2024	JUROS NF 130 LUCIANO COLNAGO	195,99	-	795,27
15/02/2024	MULTA NF 130 LUCIANO COLNAGO	70,00	-	865,27
15/02/2024	JUROS NF 18579 OSVALDO CARNEO	66,24	-	931,51
15/02/2024	MULTA NF 18579 OSVALDO CARNEO	43,20	-	974,71
15/02/2024	TRANSF.JUROS ( 74-2 P/1151)		974,71	-
16/02/2024	JUROS NF 2084 KW ENERGIA	57,15	-	57,15
16/02/2024	JUROS NF 2250 PONGELUPPE	33,60	-	90,75
16/02/2024	MULTA NF 2250 PONGELUPPE	80,00	-	170,75
16/02/2024	VALOR A DEVOLVER PLANO SANTA CASA	3.599,27	-	3.770,02
16/02/2024	TRANSF.PLANO SANTA CASA		3.599,27	170,75
16/02/2024	VALOR A DEVOLVER EMPRESTIMO 20/07/23 PARCIAL	5.000,00	-	5.170,75
20/02/2024	VALOR A DEVOLVER EMPR.20/07/2023 RESTANTE	21.300,00	-	26.470,75
20/02/2024	VALOR A DEVOLVER 04/12/2023	1.500,00	-	27.970,75
23/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO		11.000,00	16.970,75
26/02/2024	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	-	17.025,75
29/02/2024	JUROS NF 10697 ONIX DISTRIBUIDORA	16,83	-	17.042,58
29/02/2024	MULTA NF 10697 ONIX DISTRIBUIDORA	13,81	-	17.056,39
29/02/2024	JUROS NF 1469 MARCELO EDUARDO MARTINS	37,36	-	17.093,75
29/02/2024	MULTA NF 1469 MARCELO EDUARDO MARTINS	22,42	-	17.116,17
29/02/2024	JUROS NF 615828 SUPERMED	2,09	-	17.118,26
29/02/2024	JUROS NF 608028 SUPERMED	25,46	-	17.143,72
29/02/2024	JUROS NF 18775 OSVALDO CARNEO	19,08	-	17.162,80
29/02/2024	MULTA NF 18775 OSVALDO CARNEO	10,71	-	17.173,51
29/02/2024	JUROS NF 18348 OSVALDO CARNEO	27,56	-	17.201,07
29/02/2024	MULTA NF 18348 OSVALDO CARNEO	15,81	-	17.216,88
29/02/2024	JUROS NF 18578 OSVALDO CARNEO	23,32	-	17.240,20
29/02/2024	JUROS NF 56568 CISCRE	9,49	-	17.249,69
29/02/2024	MULTA NF 56568 CISCRE	1,00	-	17.250,69
29/02/2024	MULTA NF 18578 OSVALDO CARNEO	13,03	-	17.263,72
29/02/2024	VALOR A DEVOLVER EMPRESTIMO 23/02/2024	11.000,00	-	28.263,72
29/02/2024	VALOR A DEVOLVER EMPRESTIMO 30/11/2023	6.500,00	-	34.763,72
29/02/2024	TARIFA TEV (9)	11,70	-	<b>34.775,42</b>

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