

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 JANEIRO/2024				
02/01/2024	TRANSFERÊNCIA 1151-5 PARA 74-2	22.900,00		- 22.900,00
10/01/2024	JUROS NF 2396 LUCIANO COLNAGO	398,66		- 23.298,66
10/01/2024	MULTA NF 2396 LUCIANO COLNAGO	65,00		- 23.363,66
10/01/2024	JUROS NF 117 LUCIANO COLNAGO	429,33		- 23.792,99
10/01/2024	MULTA NF 117 LUCIANO COLNAGO	70,00		- 23.862,99
10/01/2024	VALOR A DEVOLVER NF 243 DF DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	15.000,00		- 38.862,99
12/01/2024	JUROS NF 10208 ONIX DISTRIBUIDORA	35,02		- 38.898,01
12/01/2024	MULTA NF 10208 ONIX DISTRIBUIDORA	15,24		- 38.913,25
12/01/2024	JUROS TABELIÃO NF 64786 PRECISION	555,41		- 39.468,66
12/01/2024	JUROS TABELIÃO NF 64887 PRECISION	334,35		- 39.803,01
12/01/2024	JUROS CARTORIO PRECISION (74-2 P/ 1151)		889,76	- 38.913,25
15/01/2024	JUROS NF 2408 LUCIANO COLNAGO	181,99		- 39.095,24
15/01/2024	MULTA NF 2408 LUCIANO COLNAGO	65,00		- 39.160,24
15/01/2024	JUROS NF 124 LUCIANO COLNAGO	195,99		- 39.356,23
15/01/2024	MULTA NF 124 LUCIANO COLNAGO	70,00		- 39.426,23
15/01/2024	JUROS LUCIANO COLNAGO (74-2 P/1151)		512,98	- 38.913,25
15/01/2024	JUROS ENCARGOS (74-2 P/1151)		8.733,38	- 30.179,87
15/01/2024	BLOQUEIO SALDO	92.854,65		- 123.034,52
26/01/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	55,00		- 123.089,52
31/01/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO 20/07/2023 PARTE	28.000,00		- 151.089,52
31/01/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO 20/07/2023 PARTE	11.000,00		- 162.089,52
31/01/2024	TARIFA TEV (4)	5,20		- 162.094,72

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