

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 JULHO/2024				
08/07/2024	JUROS NF 670716 SUPERMED	7,73		- 7,73
08/07/2024	JUROS SUPERMED		34,05	26,32
08/07/2024	JUROS NF 670602 SUPERMED	13,19		13,13
08/07/2024	JUROS NF 670639 SUPERMED	6,35		6,78
08/07/2024	JUROS NF 670538 SUPERMED	6,78		- 0,00
11/07/2024	VALOR DEVOLVIDO		1.220,00	1.220,00
16/07/2024	JUROS NF 777217 SUPERMED	1,53		1.218,47
16/07/2024	JUROS NF 1399639 CORTICAL	8,28		1.210,19
16/07/2024	JUROS NF 17604 ANDRE DE FIGUEIREDO	1,53		1.208,66
16/07/2024	MULTA NF 17604 ANDRE DE FIGUEIREDO	9,20		1.199,46
16/07/2024	JUROS NF 677185 SUPERMED	1,20		1.198,26
16/07/2024	JUROS NF 673069 SUPERMED	3,93		1.194,33
16/07/2024	JUROS NF 17609 ANDRE DE FIGUEIREDO	2,07		1.192,26
16/07/2024	MULTA NF 17609 ANDRE DE FIGUEIREDO	12,40		1.179,86
17/07/2024	JUROS NF 192582 SOMMA	5,17		1.174,69
17/07/2024	JUROS NF 586 CIRURGICA GRANDMED	15,05		1.159,64
17/07/2024	MULTA NF 586 CIRURGICA GRANDMED	15,05		1.144,59
17/07/2024	JUROS NF 54723 TCM	1,04		1.143,55
18/07/2024	JUROS NF 167245 F E F DISTRIBUIDORA	28,00		1.115,55
18/07/2024	JUROS NF 167172 F E F DISTRIBUIDORA	43,50		1.072,05
18/07/2024	JUROS NF 161653 F E F DISTRIBUIDORA	44,31		1.027,74
18/07/2024	JUROS NF 168019 F E F DISTRIBUIDORA	18,00		1.009,74
19/07/2024	VALOR DEVOLVIDO		43.870,30	44.880,04
22/07/2024	JUROS NF 170603 F E F DISTRIBUIDORA	18,26		44.861,78
22/07/2024	JUROS NF 167302 FE F DISTRIBUIDORA	93,75		44.768,03
22/07/2024	JUROS NF 169845 F E F DISTRIBUIDORA	43,93		44.724,10
29/07/2024	JUROS NF 17638 ANDRE DE FIGUEIREDO	44,80		44.679,30
29/07/2024	MULTA NF 17638 ANDRE DE FIGUEIREDO	26,86		44.652,44

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