

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 JUNHO/2024				
10/06/2024	JUROS DA NF 54060 TCM	4,36	-	4,36
10/06/2024	JUROS DA NF NF 145 LUCIANO TONETTO	219,33	-	223,69
10/06/2024	TARIFA TEV	1,30	-	224,99
10/06/2024	TARIFA TEV	1,30	-	226,29
19/06/2024	TARIFA TEV	1,30	-	227,59
20/06/2024	DEVOLUÇÃO		16.945,74	16.718,15
20/06/2024	DEVOLUÇÃO		30.800,00	47.518,15
20/06/2024	TARIFA TEV	1,30		47.516,85
21/06/2024	JUROS DA NF 2480 LUCIANO TONETTO	298,99		47.217,86
21/06/2024	DEVOLUÇÃO		3.548,99	50.766,85
25/06/2024	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00		50.711,85
26/06/2024	JUROS DA NF 9881884 SERVIMED	0,99		50.710,86
28/06/2024	JUROS DA NF 54435 TCM	0,28		50.710,58
28/06/2024	A DEVOLVER	18.000,00		32.710,58

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