

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 MARÇO/2024				
15/03/2024	JUROS NF 2264 PONGELUPPE	33,00	-	33,00
15/03/2024	MULTA NF 2264 PONGELUPPE	80,00	-	113,00
15/03/2024	JUROS NF 2153 KW	53,34	-	166,34
15/03/2024	JUROS NF 2434 LUCIANO COLNAGO	164,66	-	331,00
15/03/2024	MULTA NF 2434 LUCIANO COLNAGO	65,00	-	396,00
15/03/2024	JUROS NF 136 LUCIANO COLNAGO	177,33	-	573,33
15/03/2024	MULTA NF 136 LUCIANO COLNAGO	70,00	-	643,33
18/03/2024	JUROS NF 18843 OSVALDO CARNEO	21,80	-	665,13
18/03/2024	MULTA NF 18843 OSVALDO CARNEO	12,08	-	677,21
18/03/2024	JUROS NF 18775 OSVALDO CARNEO	19,62	-	696,83
18/03/2024	MULTA NF 18775 OSVALDO CARNEO	10,71	-	707,54
18/03/2024	JUROS NF 18477 OSVALDO	51,30	-	758,84
18/03/2024	MULTA NF 18477 OSVALDO	27,28	-	786,12
18/03/2024	TARIFA TEV (5)	6,50	-	792,62
18/03/2024	JUROS NF 3495 GUARDIAO	14,70	-	807,32
18/03/2024	MULTA NF 3495 GUARDIAO	73,45	-	880,77
18/03/2024	VALOR A DEVOLVER NF 168544 SOMMA	1.000,00	-	1.880,77
20/03/2024	VALOR A DEVOLVER SANTA CASA	3.841,86	-	5.722,63
20/03/2024	VALOR DEVOLVIDO SANTA CASA		3.841,86	1.880,77
20/03/2024	JUROS M.A MARCON NF 1088	101,64	-	1.982,41
25/03/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	55,00	-	2.037,41
25/03/2024	VALOR DEVOLVIDO NF 168544 SOMMA		1.000,00	1.037,41
27/03/2024	JUROS NF 627011 SUPERMED	3,39	-	1.040,80

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

