

## 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 NOVEMBRO/2024</b>				
01/11/2024	JUROS NF 2863 MARCELO EDUARDO MARTINS	41,82	-	41,82
01/11/2024	MULTA NF 2863 MARCELO EDUARDO MARTINS	17,92	-	59,74
01/11/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDORES		1.000,00	940,26
01/11/2024	DESBLOQUEIO SALDO 07/10		6,91	947,17
13/11/2024	JUROS NF 10322310 SERVIMED	0,99		946,18
14/11/2024	JUROS NF 2640749 EUROFARMA	0,87		945,31
14/11/2024	JUROS CIEE	1,40		943,91
14/11/2024	MULTA CIEE	6,97		936,94
14/11/2024	JUROS NF 887669 UNIAO QUIMICA	37,60		899,34
14/11/2024	JUROS NF 2641496 EUROFARMA	2,44		896,90
14/11/2024	JUROS NF 7736 PONTO SOCORRO	0,53		896,37
14/11/2024	MULTA NF 7736 PONTO SOCORRO	6,30		890,07
14/11/2024	EMPR. A DEVOLVER 74-2	22.000,86	-	21.110,79
14/11/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL 01/10/24		276.054,41	254.943,62
18/11/2024	JUROS NF 3405 NICOMED	7,42		254.936,20
18/11/2024	MULTA NF 3405 NICOMED	21,23		254.914,97
19/11/2024	VALOR MAIOR TRANSFERÊNCIA 13º	157,48		254.757,49
21/11/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDORES		50.000,00	304.757,49
22/11/2024	JUROS FATURA Nº 799 LAVANDERIA ASPH	866,74		303.890,75
22/11/2024	JUROS NF 30727 OLIDEF	9,75		303.881,00
22/11/2024	JUROS NF 2644617 EUROFARMA	0,92		303.880,08
22/11/2024	JUROS NF 77831 CISCRE	4,06		303.876,02
22/11/2024	MULTA NF 77831 CISCRE	35,00		303.841,02
22/01/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDORES		26.000,00	329.841,02
27/11/2024	JUROS NF 733818 SUPERMED	0,82		329.840,20
27/11/2024	JUROS NF 733817 SUPERMED	19,14		329.821,06
27/11/2024	JUROS NF 798345 SUPERMED	2,86		329.818,20
27/11/2024	JUROS NF 728924 SUPERMED	0,42		329.817,78
27/11/2024	JUROS NF 729025 SUPERMED	3,27		329.814,51
27/11/2024	JUROS NF 798335 SUPERMED	0,58		329.813,93
27/11/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDORES		10.500,00	340.313,93
27/11/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDORES		9.000,00	<b>349.313,93</b>

---

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