

**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 OUTUBRO/2024</b>				
01/10/2024	BLOQ.SALDO	276.054,41		- 276.054,41
02/10/2024	TRANSF. PGTO FORNECEDOR		2.210,00	- 273.844,41
02/10/2024	JUROS BLA GASES NF 70	8,64		- 273.853,05
07/10/2024	BLOQ.SALDO	6,91		- 273.859,96
14/10/2024	TRANSF.PAGTO FORNECEDOR		500,00	- 273.359,96
14/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		1.550,00	- 271.809,96
14/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		2.900,00	- 268.909,96
15/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		13.900,00	- 255.009,96
17/10/2024	TRANSF.FGTS FOLHA 09/24		40.409,79	- 214.600,17
22/10/2024	JUROS MEC TOCA NF 802037	10,98		- 214.611,15
22/10/2024	JUROS LUCIANO COLNAGO NF 2553	60,66		- 214.671,81
22/10/2024	MULTA LUCIANO COLNAGO NF 2553	65,00		- 214.736,81
22/10/2024	JUROS JULIANA ROQUE OLIVEIRA NF 105	14,87		- 214.751,68
22/10/2024	MULTA JULIANA ROQUE OLIVEIRA NF 105	99,20		- 214.850,88
22/10/2024	JUROS F E F DISTRIBUIDORA NF 181002	2,74		- 214.853,62
22/10/2024	JUROS LUCIANO COLNAGO NF 165	65,33		- 214.918,95
22/10/2024	MULTA LUCIANO COLNAGO NF 165	70,00		- 214.988,95
22/10/2024	VALOR A DEVOLVER NF CANCELADA CEDIB	650,00		- 215.638,95
23/10/2024	TRANSF.DEVOL.PGO CEDIB		650,00	- 214.988,95
29/10/2024	TARIFAS TED INTERNET	48,00		- 215.036,95
29/10/2024	TARIFAS PIX	105,33		- 215.142,28
29/10/2024	TRANSF.PLANTÕES		54.500,00	- 160.642,28
29/10/2024	TRANSF. COMPL.PLANTÕES		700,00	- 159.942,28
30/10/2024	DEVOL. TARIFAS		125,00	- 159.817,28
30/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		4.200,00	- 155.617,28
31/10/2024	JUROS BLA COMERCIO DE GASES NF 253	15,12		- 155.632,40
31/10/2024	MULTA BLA COMERCIO DE GASES NF 253	10,80		- 155.643,20
31/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		450,00	- <b>155.193,20</b>

---

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