

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 SETEMBRO/2024				
03/09/2024	TRANSFERENCIA PGTO FORNECEDORES		1.000,00	1.000,00
04/09/2024	TRANSFERENCIA PGTO FORNECEDORES		1.455,00	2.455,00
12/09/2024	TRANSFERENCIA PEND. CONCILIAÇÕES		65.700,00	68.155,00
16/09/2024	JUROS TABELIÃO NF 2073 SYSPEC	224,09		67.930,91
16/09/2024	TRANSFERENCIA PEND. CONCILIAÇÕES (EMPR.)	42.246,75		25.684,16
16/09/2024	JUROS TABELIÃO NF 2123 SYSPEC	224,09		25.460,07
18/09/2024	PGTO FGTS		20.000,80	45.460,87
23/09/2024	PGTO FORNECEDORES		1.360,00	46.820,87
25/09/2024	TRANSF.COMPL.PGTO PLANTAO		17.000,00	63.820,87
23/09/2024	JUROS NF 10169953 SERVIMED	0,99		63.819,88
27/09/2024	TRANSF. PGTO FORNECEDORES		1.500,00	65.319,88
27/09/2024	JUROS NF 89225 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA	4,53		65.315,35
27/09/2024	MULTA NF 89225 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA	5,57		65.309,78

37.148,49

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