

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 MAIO/2024				
02/05/2024	VALOR DEVOLVIDO (74-2 P/ 1151-5)		400,00	400,00
06/05/2024	JUROS NF 123522 GEMMINI	0,68		399,32
06/05/2024	MULTA NF 123522 GEMMINI	10,02		389,30
06/05/2024	JUROS NF 100482 MASTER	47,52		341,78
06/05/2024	JUROS NF 141 LUCIANO COLNAGO	102,66		239,12
06/05/2024	MULTA NF 141 LUCIANO COLNAGO	70,00		169,12
06/05/2024	VALOR A DEVOLVER (TRANSF.IND.)	2.500,00		-2330,88
06/05/2024	VALOR DEVOLVIDO (TRANSF.IND.)		2500,00	169,12
07/05/2024	JUROS NF 2322 KW	26,67		142,45
27/05/2024	TARIFA MANUT. CAD.	36,50		105,95
27/05/2024	TARIFA MANUT. CONTA	55,00		50,95
31/05/2024	JUROS NF 650922 SUPERMED	26,32		24,63
31/05/2024	JUROS NF 198 ELIANA FACCIOLI	3,71		20,92
31/05/2024	MULTA NF 198 ELIANA FACCIOLI	74,34		-53,42
31/05/2024	JUROS NF 647667 SUPERMED	18,00		-71,42
31/05/2024	EMPR. ENCARGOS	11.000,00	-	11.071,42
31/05/2024	TARIFA TEV (6)	7,80	-	11.079,22

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