

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
20/01/2025	VALOR A DEVOLVER	30.000,00		- 30.000,00
21/01/2025	DEVOLUÇÃO		30.000,00	-
31/01/2025	JUROS GUIA INSS AUTONOMOS	42,60		- 42,60
31/01/2025	JUROS GUIA IR FOLHA	1.620,47		- 1.663,07
31/01/2025	JUROS GUIA INSS 13º	4.920,23		- 6.583,30
			7.000,00	416,70
			56.000,00	56.416,70
SALDO POSITIVO EM 31/01/2025				56.416,70