

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
14/03/2025	JUROS DA NF 954332 CJK ALIMENTOS	4,56	-	4,56
14/03/2025	MULTA DA NF 954332 CJK ALIMENTOS	13,28	-	17,84
14/03/2025	DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO		17,84	-
25/03/2025	JUROS DA NF 25781 MULT PLAST	21,76	-	21,76
25/03/2025	MULTA DA NF 25781 MULT PLAST	8,99	-	30,75
27/03/2025	JUROS DA NF 6162 HYDRO-SOLO	1,46	-	32,21
SALDO DEVEDOR EM 31/03/2025				- 32,21

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
14/04/2025	DEVOLUÇÃO		32,21	-
14/04/2025	JUROS DA NF 11577 ACLEAN	21,48	-	21,48
14/04/2025	MULTA DA NF 11577 ACLEAN	32,54	-	54,02
14/04/2025	DEVOLUÇÃO		54,02	-
24/04/2025	DEVOLUÇÃO		1.100,00	1.100,00
30/04/2025	TARIFA PIX	8,50		1.091,50
SALDO POSITIVO EM 30/04/2025				1.091,50

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
02/05/2025	TARIFA PIX	8,50		1.083,00
02/05/2025	DEVOLUÇÃO		17,00	1.100,00
26/05/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C. CORRENTE	69,00		1.031,00
				1.031,00
				1.031,00
SALDO POSITIVO EM 31/05/2025				1.031,00

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
23/06/2025	JUROS DARF 1708	0,16		1.030,84
23/06/2025	JUROS DARF 5952	0,49		1.030,35
23/06/2025	DEVOLUÇÃO		0,65	1.031,00
30/06/2025	DEVOLUÇÃO		340,00	1.371,00
				1.371,00
				1.371,00
SALDO POSITIVO EM 30/06/2025				1.371,00

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
				1.371,00
				1.371,00
SALDO POSITIVO EM 31/07/2025				1.371,00

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
---	--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
				1.371,00
				1.371,00
SALDO POSITIVO EM 31/08/2025				1.371,00

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
12/09/2025	JUROS NF 10083 DIST. ARACOARA	12,89		1.358,11
12/09/2025	JUROS NF 1042000 CJK	7,90		1.350,21
				1.350,21
SALDO POSITIVO EM 30/09/2025				1.350,21

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
				1.350,21
				1.350,21
SALDO POSITIVO EM 31/10/2025				1.350,21

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
				1.350,21
				1.350,21
SALDO POSITIVO EM 30/11/2025				1.350,21

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1150-7 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVÊNIO UNIFACEF				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
				1.350,21
				1.350,21
SALDO POSITIVO EM 31/12/2025				1.350,21

Gilberto Bruza Neto
Presidente