

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2026 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 935566	82,55	-	82,55
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 935689	49,47	-	132,02
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 948076	25,56	-	157,58
05/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 928520	93,62	-	251,20
23/06/2026	JUROS CJK NF 1185097	38,16	-	289,36
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 939650	10,79	-	300,15
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 947734	23,10	-	323,25
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 935916	18,73	-	341,98
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 936042	9,12	-	351,10
05/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 931179	33,39	-	384,49
05/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 931349	33,39	-	417,88
05/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 931348	18,83	-	436,71
05/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 934623	93,62	-	530,33
10/06/2026	JUROS SUPERMED NF 978884	214,79	-	745,12
03/06/2026	JUROS CRISTALIA NF 945827	45,59	-	790,71
10/06/2026	JUROS HCENTER FATURA 166	1.168,25	-	1.958,96
10/06/2026	JUROS HCENTER FATURA 172	993,42	-	2.952,38
18/06/2026	JUROS SUPERMED NF 979794	131,52	-	3.083,90
18/06/2026	JUROS APTA NF 37464	12,36	-	3.096,26
19/06/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 230	676,66	-	3.772,92
19/06/2026	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2771	628,33	-	4.401,25
03/06/2026	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPREST.	22.000,00	-	26.401,25
09/06/2026	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPREST.	21.000,00	-	47.401,25
09/06/2026	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPREST.	3.000,00	-	50.401,25
12/06/2026	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPREST.	15.700,00	-	66.101,25
17/06/2026	EMPREST PGTO FORNCEDORES (1038-1)		11.000,00	55.101,25
23/06/2026	EMPREST COMPLEMENTO PGTO CJK (1042-0)		548,88	54.552,37
25/06/2026	TRANSF. (74-2)		4.756,51	49.795,86
30/06/2026	TRANSF. (1038-1)		5.494,00	44.301,86
			-	44.301,86
SALDO A DEVOLVER EM 30/06/2026				- 44.301,86

Gilberto Bruza Neto
Presidente