

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/12/2022											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1201	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	15.318,75	15.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	15.318,75	15.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 06/12/2022											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1202	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1203	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1204	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1205	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1206	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1207	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1210	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1211	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1212	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1213	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	8.937,92	8.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1215	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	52.352,94	52.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 13/12/2022											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1199	31/10/2022	31/10/2022	10/11/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1214	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7.663,34	7.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 16/12/2022											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1208	30/11/2022	30/11/2022	10/12/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 27/12/2022											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1223	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1229	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7.663,34	7.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 31/12/2022											
19 - BANCO DO BRASIL SA	77	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	86.848,52	86.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00