

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 05/01/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1216	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	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: 11/01/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1217	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1218	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1219	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
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAE	1220	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1221	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
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1222	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
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1225	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
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1226	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
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1227	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
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1228	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	8.937,92	8.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1230	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	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: 31/01/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	78	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	67.691,20	67.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00