

**CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO**

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Recebimento: 04/12/2024</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1635	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>19.090,75</b>	<b>19.090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 09/12/2024</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1637	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>4.775,17</b>	<b>4.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 10/12/2024</b>											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1636	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>4.775,17</b>	<b>4.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 12/12/2024</b>											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1624	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1625	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1626	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1627	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1628	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1629	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1630	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1631	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1632	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1633	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1634	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>65.244,13</b>	<b>65.244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 18/12/2024</b>											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1638	30/11/2024	30/11/2024	10/12/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1653	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>9.550,34</b>	<b>9.550,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 23/12/2024</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1650	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>19.090,75</b>	<b>19.090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 24/12/2024</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1486	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>4.775,17</b>	<b>4.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 26/12/2024</b>											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1651	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>4.775,17</b>	<b>4.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 31/12/2024</b>											
19 - BANCO DO BRASIL SA	100	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>63,74</b>	<b>63,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>132.140,39</b>	<b>132.140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>