



**CONTAS A RECEBER - RECEITAS**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO**

PERÍODO DE: 01/10/2022 À 31/10/2022

26 **MENSALIDADE**

26.60 **COB 2022\_10**

20221002 SINPOSBA

31/10/2022

87.640,41

87.640,41

TOTAL..... 87.640,41

27 **PROCESSOS**

27.1 **PROC Nº**

20221003 SINPOSBA

31/10/2022

231.780,78

231.780,78

TOTAL..... 231.780,78

33 **SALDO EM CONTA**

33.1 **SALDO MES ANTERIOR**

20221101 SINPOSBA

01/10/2022

0,01

20221001 SINPOSBA

01/10/2022

10.974,74

10.974,75

TOTAL..... 10.974,75

34 **RESGATE DE APLICAÇÃO**

34.1 **RESGATE DE FUNDO DE GIRO- CEF**

20221004 SINPOSBA

31/10/2022

37.094,84

37.094,84

TOTAL..... 37.094,84

TOTAL GERAL.. 367.490,78