



CONTAS A RECEBER - RECEITAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

PERÍODO DE: 01/12/2022 À 31/12/2022

26 **MENSALIDADE**

26.62 **COB 2022_12**

20221202 SINPOSBA

31/12/2022

76.048,30

76.048,30

TOTAL..... **76.048,30**

27 **PROCESSOS**

27.1 **PROC Nº**

20221203 SINPOSBA

31/12/2022

67.973,11

67.973,11

TOTAL..... **67.973,11**

33 **SALDO EM CONTA**

33.1 **SALDO MES ANTERIOR**

20221201 SINPOSBA

01/12/2022

59.223,64

59.223,64

TOTAL..... **59.223,64**

34 **RESGATE DE APLICAÇÃO**

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

20221204 SINPOSBA

31/12/2022

75.852,15

75.852,15

TOTAL..... **75.852,15**

44 **EXTORNO DE CAIXA**

44.1 **EXTORNO DE PAGAMENTO NAO CONFIRMADO**

20221205 SINPOSBA

31/12/2022

2.237,24

2.237,24

TOTAL..... **2.237,24**

TOTAL GERAL.. **281.334,44**