

CISMISSÕES - CONS INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MISSÕES

Relatorio de Contas a Receber - Em aberto - Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta : Todas

T	Cod.	Nome do Cliente/Fornecedor	Tit/PC	Dta.Emissão	Vlr. Titulo	Dta.Vencto	Dta.Pagmto	Vlr. Pago	Saldo
R	4	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís	13438/01	03/05/2021	1.042,50	18/05/2021		0,00	1.042,50
R	4	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís	13439/01	03/05/2021	2.938,56	18/05/2021		0,00	3.981,06
R	4	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís	13440/01	03/05/2021	300,08	18/05/2021		0,00	4.281,14
		Total na data 03/05/2021			4.281,14			0,00	
R	86	Prefeitura Municipal de Pirapó	13441/01	04/05/2021	9,65	19/05/2021		0,00	4.290,79
R	86	Prefeitura Municipal de Pirapó	13442/01	04/05/2021	16,50	19/05/2021		0,00	4.307,29
R	184	Prefeitura Municipal de Alegria	13443/01	04/05/2021	198,60	19/05/2021		0,00	4.505,89
R	184	Prefeitura Municipal de Alegria	13444/01	04/05/2021	1.149,12	19/05/2021		0,00	5.655,01
		Total na data 04/05/2021			1.373,87			0,00	
R	15	Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	13445/01	05/05/2021	638,40	20/05/2021		0,00	6.293,41
R	15	Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	13446/01	05/05/2021	1.000,00	20/05/2021		0,00	7.293,41
R	15	Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	13447/01	05/05/2021	432,00	20/05/2021		0,00	7.725,41
		Total na data 05/05/2021			2.070,40			0,00	
R	1	Prefeitura Municipal de Caibaté	13449/01	06/05/2021	1.676,05	21/05/2021		0,00	9.401,46
R	1	Prefeitura Municipal de Caibaté	13450/01	06/05/2021	448,00	21/05/2021		0,00	9.849,46
R	78	Prefeitura Municipal de São Paulo das Missõ	13451/01	06/05/2021	1.438,56	21/05/2021		0,00	11.288,02
R	78	Prefeitura Municipal de São Paulo das Missõ	13452/01	06/05/2021	2.500,00	21/05/2021		0,00	13.788,02
		Total na data 06/05/2021			6.062,61			0,00	
R	10	Prefeitura Municipal de Porto Xavier	13453/01	07/05/2021	2.037,82	22/05/2021		0,00	15.825,84
R	10	Prefeitura Municipal de Porto Xavier	13454/01	07/05/2021	6.757,12	22/05/2021		0,00	22.582,96
		Total na data 07/05/2021			8.794,94			0,00	
R	64	Prefeitura Municipal de Cerro Largo	13455/01	10/05/2021	8,64	25/05/2021		0,00	22.591,60
R	64	Prefeitura Municipal de Cerro Largo	13456/01	10/05/2021	86,40	25/05/2021		0,00	22.678,00
R	64	Prefeitura Municipal de Cerro Largo	13457/01	10/05/2021	896,00	25/05/2021		0,00	23.574,00
R	6	Prefeitura Municipal de Guarani das Missões	13458/01	10/05/2021	2.640,00	25/05/2021		0,00	26.214,00
R	6	Prefeitura Municipal de Guarani das Missões	13459/01	10/05/2021	1.753,53	25/05/2021		0,00	27.967,53
		Total na data 10/05/2021			5.384,57			0,00	
R	13	Prefeitura Municipal de Salvador das Missõe	13461/01	12/05/2021	1.717,65	27/05/2021		0,00	29.685,18
R	13	Prefeitura Municipal de Salvador das Missõe	13462/01	12/05/2021	320,00	27/05/2021		0,00	30.005,18
R	3	Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro	13463/01	12/05/2021	993,20	27/05/2021		0,00	30.998,38
R	3	Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro	13464/01	12/05/2021	642,56	27/05/2021		0,00	31.640,94
		Total na data 12/05/2021			3.673,41			0,00	
R	38	Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	13465/01	13/05/2021	3.457,51	28/05/2021		0,00	35.098,45
R	38	Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	13466/01	13/05/2021	640,00	28/05/2021		0,00	35.738,45
R	11	Prefeitura Municipal de São Miguel das Miss	13467/01	13/05/2021	57,02	28/05/2021		0,00	35.795,47
R	11	Prefeitura Municipal de São Miguel das Miss	13468/01	13/05/2021	2.256,00	28/05/2021		0,00	38.051,47
R	8	Prefeitura Municipal de Itacurubi	13469/01	13/05/2021	560,00	28/05/2021		0,00	38.611,47
R	8	Prefeitura Municipal de Itacurubi	13470/01	13/05/2021	218,50	28/05/2021		0,00	38.829,97
R	86	Prefeitura Municipal de Pirapó	13471/01	13/05/2021	134,40	28/05/2021		0,00	38.964,37
R	86	Prefeitura Municipal de Pirapó	13472/01	13/05/2021	64,00	28/05/2021		0,00	39.028,37
		Total na data 13/05/2021			7.387,43			0,00	
R	15	Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	13473/01	20/05/2021	28,51	04/06/2021		0,00	39.056,88
		Total na data 20/05/2021			28,51			0,00	
R	7	Prefeitura Municipal de Giruá	13474/01	24/05/2021	304,37	08/06/2021		0,00	39.361,25
R	7	Prefeitura Municipal de Giruá	13475/01	24/05/2021	4.642,50	08/06/2021		0,00	44.003,75
R	78	Prefeitura Municipal de São Paulo das Missõ	13476/01	24/05/2021	2.621,00	10/06/2021		0,00	46.624,75
R	78	Prefeitura Municipal de São Paulo das Missõ	13477/01	24/05/2021	640,00	08/06/2021		0,00	47.264,75
		Total na data 24/05/2021			8.207,87			0,00	

CISMISSÕES - CONS INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MISSÕES

Relatorio de Contas a Receber - Em aberto - Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta : Todas

T	Cod.	Nome do Cliente/Fornecedor	Tit/PC	Dta.Emissão	Vlr. Titulo	Dta.Vencdo	Dta.Pagmto	Vlr. Pago	UCts240- Saldo
R	5	Prefeitura Municipal de Garruchos	13478/01	26/05/2021	273,40	10/06/2021		0,00	47.538,15
R	5	Prefeitura Municipal de Garruchos	13479/01	26/05/2021	752,00	10/06/2021		0,00	48.290,15
		Total na data 26/05/2021			1.025,40			0,00	
R	184	Prefeitura Municipal de Alegria	13480/01	28/05/2021	287,71	12/06/2021		0,00	48.577,86
		Total na data 28/05/2021			287,71			0,00	
R	10	Prefeitura Municipal de Porto Xavier	13481/01	31/05/2021	1.581,24	15/06/2021		0,00	50.159,10
		Total na data 31/05/2021			1.581,24			0,00	

Em aberto : 50.159,10

Com juros : 50.159,10