

CONTROLE DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO

Exercício
Mês
Setembro 2014

MUNICÍPIOS	RECEBIMENTO ELEMENTO	SALDO 2013	VALOR RECEBIDO		VALOR LIQUIDADO		SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
ARROIO TRINTA	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.062,60	7.685,08	1.550,94
ARROIO TRINTA	3371	1.055,81	-	2.100,00	55,93	2.194,31	961,50
ARROIO TRINTA	4471	2.205,96	-	1.200,00	-	2.581,62	824,34
BRUNOPOLIS	3171	0,00	-	4.680,00	25,19	4.680,00	0,00
BRUNOPOLIS	3371	0,00	-	1.400,00	-	1.400,00	0,00
BRUNOPOLIS	4471	0,00	-	800,00	-	362,47	437,53
CAÇADOR	3171	6.648,08	-	21.060,00	3.630,57	23.663,69	4.044,39
CAÇADOR	3371	3.167,45	-	6.300,00	191,10	6.797,76	2.669,69
CAÇADOR	4471	6.617,87	-	3.600,00	-	7.820,67	2.397,20
CALMON	3171	-8.683,98	-	1.090,00	1.062,60	7.685,15	-15.279,13
CALMON	3371	-2.244,19	-	330,00	55,93	2.194,26	-4.108,45
CALMON	4471	205,96	-	200,00	-	2.581,58	-2.175,62
FRAIBURGO	3171	6.648,08	-	21.060,00	2.567,98	22.203,73	5.504,35
FRAIBURGO	3371	3.167,46	-	6.300,00	135,18	6.281,77	3.185,69
FRAIBURGO	4471	6.617,86	-	3.600,00	-	7.638,29	2.579,57
FREI ROGÉRIO	3171	0,00	-	3.510,00	-	3.510,00	0,00
FREI ROGÉRIO	3371	0,00	-	1.050,00	-	1.050,00	0,00
FREI ROGÉRIO	4471	0,00	-	600,00	-	310,25	289,75
IBIAM	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.062,60	7.685,16	1.550,86
IBIAM	3371	1.055,82	-	2.100,00	55,93	2.194,25	961,57
IBIAM	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.581,57	824,38
IOMERÊ	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.062,60	7.685,16	1.550,86
IOMERÊ	3371	1.055,82	-	2.100,00	55,93	2.194,25	961,57
IOMERÊ	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.581,57	824,38
LEBON RÉGIS	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.505,36	8.293,41	942,61
LEBON RÉGIS	3371	1.055,82	-	2.100,00	79,24	2.409,25	746,57
LEBON RÉGIS	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.657,52	748,43
MACIEIRA	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.062,60	7.685,16	1.550,86
MACIEIRA	3371	1.055,82	-	2.100,00	55,93	2.194,25	961,57
MACIEIRA	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.581,57	824,38
MATOS COSTA	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.062,60	7.685,16	1.550,86
MATOS COSTA	3371	1.055,82	-	2.100,00	55,93	2.194,25	961,57
MATOS COSTA	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.581,57	824,38
MONTE CARLO	3171	0,00	-	7.020,00	298,15	7.020,00	0,00
MONTE CARLO	3371	1.055,82	-	2.100,00	69,92	2.323,25	832,57
MONTE CARLO	4471	0,00	-	1.200,00	-	808,04	391,96
PINHEIRO PRETO	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.062,60	7.685,16	1.550,86
PINHEIRO PRETO	3371	1.055,82	-	2.100,00	55,93	2.194,25	961,57
PINHEIRO PRETO	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.581,57	824,38
RIO DAS ANTAS	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.328,26	8.050,11	1.185,91
RIO DAS ANTAS	3371	1.055,82	-	2.100,00	69,92	2.323,25	832,57
RIO DAS ANTAS	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.627,14	778,81
SALTO VELOSO	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.328,26	8.050,11	1.185,91
SALTO VELOSO	3371	1.055,82	-	2.100,00	69,92	2.323,25	832,57
SALTO VELOSO	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.627,14	778,81
TANGARÁ	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.328,26	8.050,11	1.185,91
TANGARÁ	3371	1.055,82	-	2.100,00	69,92	2.323,25	832,57
TANGARÁ	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.627,14	778,81
TIMBÓ GRANDE	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.062,60	7.685,16	1.550,86
TIMBÓ GRANDE	3371	725,82	-	2.430,00	55,93	2.194,25	961,57
TIMBÓ GRANDE	4471	2.205,95	-	1.200,00	-	2.581,57	824,38
VIDEIRA	3171	6.648,08	-	21.060,00	3.099,26	22.933,81	4.774,27
VIDEIRA	3371	3.167,46	-	6.300,00	163,14	6.539,77	2.927,69
VIDEIRA	4471	6.617,86	-	3.600,00	-	7.729,52	2.488,34
REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANC	3371		387,97	3.903,97	387,97	3.903,97	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3371		-	606,85	-	606,85	0,00
Total		99.559,51	387,97	235.220,82	25.295,84	289.633,44	45.146,90

Relatório disponível no www.cimcatarina.sc.gov.br

Fraiburgo, 09 de outubro de 2014

Luiz Fernando Raldi
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0