

CONTROLE DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO

 Exercício 2013
 Mês dezembro

MUNICÍPIOS	CONTRATO	RECEBIMENTO ELEMENTO	VALOR RECEBIDO		VALOR APLICADO		SALDO
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA	CTR1-05/2013	3171	-	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA	CTR1-05/2013	3371	-	3.960,00	60,00	2.904,19	1.055,81
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA	CTR1-05/2013	4471	-	2.400,00	124,86	194,04	2.205,96
MUNICÍPIO DE CAÇADOR	CTR1- 11/2013	3171	3.270,00	39.240,00	5.729,10	32.591,92	6.648,08
MUNICÍPIO DE CAÇADOR	CTR1- 11/2013	3371	990,00	11.880,00	180,00	8.712,55	3.167,45
MUNICÍPIO DE CAÇADOR	CTR1- 11/2013	4471	600,00	7.200,00	374,57	582,13	6.617,87
MUNICÍPIO DE CALMON	CTR1-67/2013	3171	2.180,00	2.180,00	1.909,70	10.863,98	(8.683,98)
MUNICÍPIO DE CALMON	CTR1-67/2013	3371	660,00	660,00	60,00	2.904,19	(2.244,19)
MUNICÍPIO DE CALMON	CTR1-67/2013	4471	400,00	400,00	124,86	194,04	205,96
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	CTR1- 11/2013	3171	3.270,00	39.240,00	5.729,10	32.591,92	6.648,08
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	CTR1- 11/2013	3371	990,00	11.880,00	180,00	8.712,54	3.167,46
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	CTR1- 11/2013	4471	600,00	7.200,00	374,57	582,14	6.617,86
MUNICÍPIO DE IBIAM	CTR1-02/2013	3171	1.090,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE IBIAM	CTR1-02/2013	3371	330,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE IBIAM	CTR1-02/2013	4471	200,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE IOMERÊ	CTR1-02/2013	3171	1.090,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE IOMERÊ	CTR1-02/2013	3371	330,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE IOMERÊ	CTR1-02/2013	4471	200,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE LEBON REGIS	CTR1-22/2013	3171	1.090,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE LEBON REGIS	CTR1-22/2013	3371	330,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE LEBON REGIS	CTR1-22/2013	4471	200,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE MACIEIRA	CTR1-14/2013	3171	-	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE MACIEIRA	CTR1-14/2013	3371	-	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE MACIEIRA	CTR1-14/2013	4471	-	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA	CTR1-5/2013	3171	1.090,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA	CTR1-5/2013	3371	330,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA	CTR1-5/2013	4471	200,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO	CTR1-56/2013	3171	1.090,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO	CTR1-56/2013	3371	330,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO	CTR1-56/2013	4471	200,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS	CTR1-08/2013	3171	1.090,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS	CTR1-08/2013	3371	330,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS	CTR1-08/2013	4471	200,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO	CTR1-01/2013	3171	2.180,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO	CTR1-01/2013	3371	660,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO	CTR1-01/2013	4471	400,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE TANGARÁ	CTR1-01/2013	3171	1.090,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE TANGARÁ	CTR1-01/2013	3371	330,00	3.960,00	60,00	2.904,18	1.055,82
MUNICÍPIO DE TANGARÁ	CTR1-01/2013	4471	200,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE	CTR1- 03/2013	3171	2.180,00	13.080,00	1.909,70	10.863,98	2.216,02
MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE	CTR1- 03/2013	3371	660,00	3.630,00	60,00	2.904,18	725,82
MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE	CTR1- 03/2013	4471	400,00	2.400,00	124,86	194,05	2.205,95
MUNICÍPIO DE VIDEIRA	CTR1-01/2013	3171	3.270,00	39.240,00	5.729,10	32.591,92	6.648,08
MUNICÍPIO DE VIDEIRA	CTR1-01/2013	3371	990,00	11.880,00	180,00	8.712,54	3.167,46
MUNICÍPIO DE VIDEIRA	CTR1-01/2013	4471	600,00	7.200,00	374,57	582,14	6.617,86
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO	CTR1-31/2013	3371	3.240,00	3.240,00	2.184,42	2.184,42	1.055,58
REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIOS			3.095,98	3.095,98	3.095,98	3.095,98	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES			221,42	221,42	221,42	221,42	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2012)				7.840,67	7.840,67	7.840,67	0,00
Total			42.197,40	406.108,07	57.328,18	306.548,80	99.559,27

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

Fraiburgo, 06 de janeiro de 2014.

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