

CONTROLE DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO

Exercício 2014
Mês Maio

MUNICÍPIOS	QUOTAS	RECEBIMENTO ELEMENTO	SALDO 2013	VALOR RECEBIDO		VALOR APLICADO		SALDO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
ARROIO TRINTA	1	3171	2.216,02	-	7.020,00	1.061,97	5.163,34	4.072,68
ARROIO TRINTA	1	3371	1.055,81	-	2.100,00	261,14	1.472,22	1.683,59
ARROIO TRINTA	1	4471	2.205,96	-	1.200,00	-	2.321,42	1.084,54
BRUNOPOLIS	1	3171	0,00	3.510,00	3.510,00	1.061,97	3.195,67	314,33
BRUNOPOLIS	1	3371	0,00	1.050,00	1.050,00	261,14	738,25	311,75
BRUNOPOLIS	1	4471	0,00	600,00	600,00	-	102,27	497,73
CAÇADOR	3	3171	6.648,08	3.510,00	17.550,00	3.185,90	15.490,22	8.707,86
CAÇADOR	3	3371	3.167,45	-	4.200,00	783,43	4.416,50	2.950,95
CAÇADOR	3	4471	6.617,87	600,00	3.000,00	-	6.964,12	2.653,75
CALMON	1	3171	(8.683,98)	-	1.090,00	1.061,97	5.163,41	(12.757,39)
CALMON	1	3371	(2.244,19)	-	330,00	261,14	1.472,17	(3.386,36)
CALMON	1	4471	205,96	-	200,00	-	2.321,38	(1.915,42)
FRAIBURGO	3	3171	6.648,08	3.510,00	17.550,00	3.185,82	15.490,07	8.708,01
FRAIBURGO	3	3371	3.167,46	1.050,00	5.250,00	783,45	4.416,54	4.000,92
FRAIBURGO	3	4471	6.617,86	600,00	3.000,00	-	6.964,07	2.653,79
FREI ROGÉRIO	1	3171	0,00	1.170,00	2.340,00	1.061,97	2.123,94	216,06
FREI ROGÉRIO	1	3371	0,00	350,00	700,00	261,14	438,07	261,93
FREI ROGÉRIO	1	4471	0,00	200,00	400,00	-	50,05	349,95
IBIAM	1	3171	2.216,02	1.170,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
IBIAM	1	3371	1.055,82	350,00	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
IBIAM	1	4471	2.205,95	200,00	1.000,00	-	2.321,37	884,58
IOMERÊ	1	3171	2.216,02	1.170,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
IOMERÊ	1	3371	1.055,82	350,00	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
IOMERÊ	1	4471	2.205,95	200,00	1.000,00	-	2.321,37	884,58
LEBON RÉGIS	1	3171	2.216,02	-	3.510,00	1.061,97	5.163,42	562,60
LEBON RÉGIS	1	3371	1.055,82	-	1.050,00	261,14	1.472,16	633,66
LEBON RÉGIS	1	4471	2.205,95	-	600,00	-	2.321,37	484,58
MACIEIRA	1	3171	2.216,02	-	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
MACIEIRA	1	3371	1.055,82	-	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
MACIEIRA	1	4471	2.205,95	-	1.000,00	-	2.321,37	884,58
MATOS COSTA	1	3171	2.216,02	1.170,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
MATOS COSTA	1	3371	1.055,82	350,00	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
MATOS COSTA	1	4471	2.205,95	200,00	1.000,00	-	2.321,37	884,58
MONTE CARLO	1	3171	0,00	1.170,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	686,58
MONTE CARLO	1	3371	1.055,82	350,00	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
MONTE CARLO	1	4471	0,00	200,00	1.000,00	-	502,27	497,73
PINHEIRO PRETO	1	3171	2.216,02	1.170,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
PINHEIRO PRETO	1	3371	1.055,82	350,00	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
PINHEIRO PRETO	1	4471	2.205,95	200,00	1.000,00	-	2.321,37	884,58
RIO DAS ANTAS	1	3171	2.216,02	2.340,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
RIO DAS ANTAS	1	3371	1.055,82	700,00	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
RIO DAS ANTAS	1	4471	2.205,95	400,00	1.000,00	-	2.321,37	884,58
SALTO VELOSO	1	3171	2.216,02	-	4.680,00	1.061,97	5.163,42	1.732,60
SALTO VELOSO	1	3371	1.055,82	-	1.400,00	261,14	1.472,16	983,66
SALTO VELOSO	1	4471	2.205,95	-	800,00	-	2.321,37	684,58
TANGARÁ	1	3171	2.216,02	1.170,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
TANGARÁ	1	3371	1.055,82	350,00	1.750,00	261,14	1.472,16	1.333,66
TANGARÁ	1	4471	2.205,95	200,00	1.000,00	-	2.321,37	884,58
TIMBÓ GRANDE	1	3171	2.216,02	5.850,00	5.850,00	1.061,97	5.163,42	2.902,60
TIMBÓ GRANDE	1	3371	725,82	1.750,00	2.080,00	261,14	1.472,16	1.333,66
TIMBÓ GRANDE	1	4471	2.205,95	1.000,00	1.000,00	-	2.321,37	884,58
VIDEIRA	3	3171	6.648,08	3.510,00	17.550,00	3.185,90	15.490,23	8.707,85
VIDEIRA	3	3371	3.167,46	1.050,00	5.250,00	783,43	4.416,50	4.000,96
VIDEIRA	3	4471	6.617,86	600,00	3.000,00	-	6.964,11	2.653,75
REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIOS		3371	0	502,70	2.028,86	502,70	2.028,86	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		3371	0	101,99	504,86	101,99	504,86	0,00
Total			99.559,51	44.274,69	189.193,72	32.359,27	204.415,62	84.337,61

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

Fraiburgo, 04 de junho de 2014

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