

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91813 - B.BRASIL S/A CIC 16.487-9 - FIA - R.P.		Conta banco: 16.487-9	
31/12/99	SALDO ANTERIOR		36.904,53 +
02/01/17	Lançamento contábil 169 ref Lançamento entre conta financeira para ajuste dos saldos das fontes de recursos visando ajustar lançamento validados pelo TCE através do E-sfinge.		8.763,19 -
02/01/17	Lançamento contábil 169 ref Lançamento entre conta financeira para ajuste dos saldos das fontes de recursos visando ajustar lançamento validados pelo TCE através do E-sfinge.		8.763,19 +
31/01/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 125		268,95 +
27/02/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 238		213,91 +
31/03/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 398		256,00 +
25/04/17	1254 Pagamento do(a) O.P. 1526 OB DÉBITO.	93946 JULIANO RIGO	300,00 -
25/04/17	1255 Pagamento do(a) O.P. 1527 OB DÉBITO.	92293 KELLY VANESSA BRAATZ	300,00 -
25/04/17	1256 Pagamento do(a) O.P. 1528 OB DEBITO.	93946 JULIANO RIGO	300,00 -
25/04/17	1257 Pagamento do(a) O.P. 1529 OB DÉBITO.	93946 JULIANO RIGO E OUTROS	100,00 -
28/04/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 497		187,06 +
30/04/17	Lançamento contábil 328 ref Lançamento entre conta financeira para ajuste dos saldos das fontes de recursos visando ajustar lançamento validados pelo TCE através do E-sfinge.		1.000,00 +
30/04/17	Lançamento contábil 328 ref Lançamento entre conta financeira para ajuste dos saldos das fontes de recursos visando ajustar lançamento validados pelo TCE através do E-sfinge.		1.000,00 -
02/05/17	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1528 OB DEBITO.		42,60 +
03/05/17	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1529 OB DÉBITO.		75,00 +
31/05/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 663		211,22 +
30/06/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 797		176,62 +
31/07/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 941		173,50 +
17/08/17	Lançamento contábil 379 ref PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.524 DE 08/10/2013..		15.710,04 +
31/08/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 1092		192,24 +
Total de Débitos:			27.270,33
Total de Créditos:			10.763,19
Saldo Atual:			53.411,67

MONDAI

05/09/2017

VALDIR RUBERT
 Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS REDEL
 Contador CRC/SC 039360/O-4