

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI**

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/1900 até 05/09/2017

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 91805 - B.BRASIL S/A CIC 16.488-7 - FIA - Doações</b>		<b>Conta banco: 16.488-7</b>	
31/12/99	SALDO ANTERIOR		29.557,63 +
02/01/17	Lançamento contábil 145 ref Lançamento entre conta financeira para ajuste dos saldos das fontes de recursos visando ajustar lançamento validados pelo TCE através do E-sfinge.		461,44 -
02/01/17	Lançamento contábil 145 ref Lançamento entre conta financeira para ajuste dos saldos das fontes de recursos visando ajustar lançamento validados pelo TCE através do E-sfinge.		461,44 +
31/01/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 115		215,41 +
27/02/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 237		171,32 +
31/03/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 399		205,04 +
28/04/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 496		150,41 +
31/05/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 683		173,25 +
30/06/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 816		144,84 +
31/07/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 924		10.632,27 +
31/07/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 959		167,84 +
31/08/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 1091		179,54 +
31/08/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 1090		10.000,00 +
Total de Débitos:			22.501,36
Total de Créditos:			461,44
Saldo Atual:			51.597,55

MONDAI

05/09/2017

VALDIR RUBERT  
 Prefeito Municipal

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