

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC MUNICIPIO 35%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.316-4 01/01/2019	R\$ 24.349,71
Rendimentos aplicações ano 2019	R\$ 596,64
Receitas Arrecadação Multas Transito	R\$ 20.573,69
Despesas ano de 2019 Manutenção Transito	R\$ 137,10
Transferência CONVENIO SSP/CIVIL 32,5%	R\$ 6.476,85
Transferência CONVENIO SSP/MILITAR 32,5%	R\$ 6.544,02
Saldo Final Conta Bancaria 7.316-4 31/12/2019	R\$ 32.362,07

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC POLICIA CIVIL 32,5%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.317-2 01/01/2019	R\$ 11.924,80
Rendimentos aplicações ano 2019	R\$ 240,60
Receita CONVENIO SSP/CIVIL 32,5%	R\$ 6.476,85
Despesas ano 2019 Manutenção Policia Civil	R\$ 10.016,00
Saldo Final Conta Bancaria 7.317-2 31/12/2019	R\$ 8.626,25

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC POLICIA MILITAR 32,5%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.318-0 01/01/2019	R\$ 24.863,35
Rendimentos aplicações ano 2019	R\$ 486,54
Receita CONVENIO SSP/MILITAR 32,5%	R\$ 6.544,02
Despesas ano 2019 Manutenção Policia Militar	R\$ 6.633,50
Saldo Final Conta Bancaria 7.318-0 31/12/2018	R\$ 25.260,41

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RADIO PATRULHA CONVENIO SSP/SC POLICIA MILITAR E MUNICIPIO DE RIQUEZA	
Saldo Inicial Conta Bancaria 111.908-7-0 01/01/2019	R\$ 75,75
Rendimentos aplicações ano 2019	R\$ 3,43
Repasso Recursos do Municipio 2019	R\$ 3.924,25
Despesas ano 2019 Manutenção Policia Militar	R\$ 2.119,50
Saldo Final Conta Bancaria 111.908-7 31/12/2019	R\$ 1.883,93

Posição relatorio 31 de dezembro de 2019

Renaldo Mueller
Prefeito Municipal

Juliano Luiz Bortolanza
Contador CRC-SC 023552/O

Prefeitura Municipal de Riqueza

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% - Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.75.00.00.00

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.349,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.349,71
Débitos:	81.357,62	Débitos:	0,00	Débitos:	81.357,62
Créditos:	73.345,26	Créditos:	0,00	Créditos:	73.345,26
Saldo Atual:	32.362,07	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	13289	01/01/2019	Implantação de Saldos.							87133 F	24.349,71 +
0000	31145		Lancamento a Debito ajustes contas correntes							90105 F	24.349,71 +
0000	31146		Lancamento a Credito ajustes contas correntes							90105 F	24.349,71 -
								Saldo Atual:		24.349,71 +	
0000	19795	31/01/2019	Arrecadação da Receita.				566			88894 F	47,07 +
0000	19809		Arrecadação da Receita: Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 32,50%, Receita 513 - 35,00%).				513			89181 F	313,59 +
0000	19816		Arrecadação da Receita: Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 32,50%, Receita 513 - 35,00%).				514			89181 F	291,19 +
0000	19823		Arrecadação da Receita: Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 32,50%, Receita 513 - 35,00%).				515			89181 F	291,19 +
								Saldo Atual:		25.292,75 +	
0000	29043	20/02/2019	Transferencia entre conta.							90106 F	291,19 -
0000	29055		Transferencia entre conta.							90107 F	313,59 -
								Saldo Atual:		24.687,97 +	
0000	46622	28/02/2019	Arrecadação da Receita.				566			88894 F	44,09 +
0000	46629		Arrecadação da Receita: Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 32,50%, Receita 513 - 35,00%).				513			89181 F	626,62 +
0000	46636		Arrecadação da Receita: Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 32,50%, Receita 513 - 35,00%).				514			89181 F	581,85 +
0000	46643		Arrecadação da Receita: Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 32,50%, Receita 513 - 35,00%).				515			89181 F	581,85 +
								Saldo Atual:		26.522,38 +	
0000	49702	15/03/2019	Transferencia entre conta.							90107 F	626,62 -
0000	49705		Transferencia entre conta.							90106 F	581,85 -
								Saldo Atual:		25.313,91 +	
0000	70388	29/03/2019	Arrecadação da Receita.				566			88894 F	42,66 +
0000	70413		Pagamento de Empenho. 11102019 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.		17 Documento 29032019 de 29/03/2019		12			89920 F	67,10 -
								Saldo Atual:		25.289,47 +	

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	101840	30/04/2019	Arrecadação da Receita.					566		88894 F	53,89 +
0000	101847		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					515		89181 F	2.008,42 +
0000	101854		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					513		89181 F	1.864,95 +
0000	101861		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					514		89181 F	1.864,95 +
0000	108113	16/05/2019	Reserva Financeira Banco: 90105. Reserva Financeira - Ordem Bancária. 1.		Documento 1 de 16/05/2019					Saldo Atual:	31.081,68 +
0000	108325		Devolução Reserva Financeira Banco: 90105. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 16/05/2019					85220 F	70,00 -
0000	108333		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000001 Credor: PINGO EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI.	696	Documento 1 de 16/05/2019	2019/001650			12	89920 F	70,00 -
0000	114678	23/05/2019	Transferencia entre conta.							Saldo Atual:	31.011,68 +
0000	114681		Transferencia entre conta.							90105 F	1.864,95 -
										90107 F	1.864,95 -
										Saldo Atual:	27.281,78 +
0000	126418	31/05/2019	Arrecadação da Receita.					566		88894 F	57,60 +
0000	126425		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					515		89181 F	209,24 +
0000	126432		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					513		89181 F	194,29 +
0000	126439		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					514		89181 F	194,29 +
0000	130170	07/06/2019	Transferencia entre conta.							Saldo Atual:	27.937,20 +
0000	130173		Transferencia entre conta.							90106 F	194,29 -
										90107 F	194,29 -
										Saldo Atual:	27.548,62 +
0000	156065	27/06/2019	Arrecadação da Receita.					566		88894 F	47,39 +
0000	156072		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					515		89181 F	943,60 +
0000	156079		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).					513		89181 F	876,20 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

UG		Data		Histórico		Movimentação						Valor		
UG	Langto	Data				Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156086	27/06/2019	Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							514		89181 F		876,20 +
Saldo Atual: 30.292,01 +														
0000	169711	18/07/2019	Transferencia entre conta.									90107 F		876,20 -
0000	169714		Transferencia entre conta.									90106 F		876,20 -
Saldo Atual: 28.539,61 +														
0000	190697	31/07/2019	Arrecadacao da Receita.							566		88894 F		61,96 +
0000	190704		Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							515		89181 F		534,07 +
0000	190711		Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							513		89181 F		495,93 +
0000	190718		Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							514		89181 F		495,93 +
Saldo Atual: 30.127,50 +														
0000	194325	09/08/2019	Transferencia entre conta.									90106 F		495,93 -
0000	194334		Transferencia entre conta.									90107 F		495,93 -
Saldo Atual: 29.135,64 +														
0000	220072	30/08/2019	Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							515		89181 F		536,96 +
0000	220079		Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							513		89181 F		498,60 +
0000	220086		Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							514		89181 F		498,60 +
0000	220093		Arrecadacao da Receita.							566		88894 F		44,66 +
Saldo Atual: 30.714,46 +														
0000	242595	27/09/2019	Transferencia entre conta.									90106 F		498,60 -
0000	242598		Transferencia entre conta.									90107 F		498,60 -
Saldo Atual: 29.717,26 +														
0000	255129	30/09/2019	Arrecadacao da Receita.							566		88894 F		43,57 +
0000	255136		Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							515		89181 F		34,42 +
0000	255143		Arrecadacao da Receita.Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).							513		89181 F		31,97 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

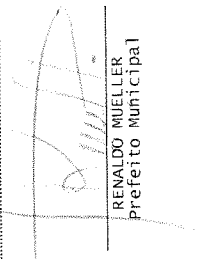
UG		Langto		Data		Histórico		Credor		N.o Documento e Data		Empenho		Sub		Receita		Despesa		ContraPartida		Atributo		Valor	
Movimentação																									
0000	255150	30/09/2019	Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).														514						89181 F		31,97 +
Saldo Atual:																									
																									29.859,19 +
0000	266454	22/10/2019	Transferencia entre conta.																						31,97 -
0000	266457		Transferencia entre conta.																						31,97 -
Saldo Atual:																									
																									29.795,25 +
0000	285272	30/10/2019	Arrecadação da Receita.																						65,25 +
0000	285286		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						858,71 +
0000	285293		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						797,38 +
0000	285300		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						797,38 +
Saldo Atual:																									
																									32.313,97 +
0000	299577	25/11/2019	Lancamento a Credito.																						797,38 -
0000	299580		Lancamento a Credito.																						797,38 -
Saldo Atual:																									
																									30.719,21 +
0000	315142	29/11/2019	Arrecadação da Receita.																						46,78 +
0000	315149		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						909,46 +
0000	315156		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						844,49 +
0000	315163		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						844,49 +
Saldo Atual:																									
																									33.364,43 +
0000	327542	16/12/2019	Transferencia entre conta.																						844,49 -
0000	327545		Transferencia entre conta.																						844,49 -
Saldo Atual:																									
																									31.675,45 +
0000	347600	31/12/2019	Arrecadação da Receita.																						41,72 +
0000	347607		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						225,72 +
0000	347614		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						209,59 +
0000	347621		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 513 - 32,50%, Receita 514 - 32,50%, Receita 515 - 35,00%).																						209,59 +

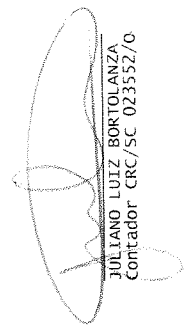
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Riqueza

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

		Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	348302	31/12/2019	Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90105 F	28.079,61 +
0000	348303		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90105 F	28.079,61 -
0000	348305		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							90105 F	7.687,97 +
0000	348306		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							90105 F	7.687,97 -
Saldo Atual:											32.362,07 +


 RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal


 JULIANO LUIZ BORTOLANZA
 Contador CRC/SC 023552/0

Prefeitura Municipal de Riqueza

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% - Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.76.00.00.00

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.924,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.924,80
Débitos:	60.591,30	Débitos:	0,00	Débitos:	60.591,30
Créditos:	63.889,85	Créditos:	0,00	Créditos:	63.889,85
Saldo Atual:	8.626,25	Saldo Atual:	0,00		

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Valor		
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	Contrapartida
0000	13292	01/01/2019	Implantação de Saldos.							87133 F	11.924,80 +
0000	31148		Lancamento a Debito ajustes contas correntes							90106 F	11.918,20 +
0000	31149		Lancamento a Credito ajustes contas correntes							90106 F	11.918,20 -
										Saldo Atual:	11.924,80 +
0000	10650	31/01/2019	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.		Documento 1 de 31/01/2019					85220 F	6,60 -
0000	10652		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 31/01/2019					85220 F	6,60 +
0000	10658		Pagamento Restos a Pagar Ordem Bancária 0000001 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 1 de 31/01/2019	2018/005868				89915 F	6,60 -
0000	19831		Arrecadação da Receita.				565			8899# F	22,40 +
										Saldo Atual:	11.940,60 +
0000	20261	15/02/2019	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 2.		Documento 2 de 15/02/2019					85220 F	4,75 -
0000	20290		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 15/02/2019					85220 F	4,75 +
0000	20298		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000002 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 2 de 15/02/2019	2019/000258		11		89920 F	4,75 -
										Saldo Atual:	11.935,85 +
0000	29042	20/02/2019	Transferencia entre conta.							90105 F	291,19 +
										Saldo Atual:	12.227,04 +
0000	46650	28/02/2019	Arrecadação da Receita.				565			88894 F	20,67 +
										Saldo Atual:	12.247,71 +
0000	47456	12/03/2019	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 3.		Documento 3 de 12/03/2019					85220 F	203,50 -
0000	47458		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 12/03/2019					85220 F	203,50 +
0000	47466		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000003 Credor: JESSE AMAURI BOITA	6284	Documento 3 de 12/03/2019	2019/0000507		11		89920 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32.5% Banco: 001 Agência: 3964-0 Conta Corrente: 7317-2

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Valor	
				Credor	N.o Documento e Data	Sub	Despesa		ContraPartida
0000	47475	12/03/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 00000003 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 3 de 12/03/2019		11	89920 F	3,50 -
0000	49704	15/03/2019	Transferencia entre conta.					Saldo Atual:	12.044,21 +
0000	70421	29/03/2019	Arrecadacao da Receita.				565	90105 F	581,85 +
								Saldo Atual:	12.626,06 +
0000	69708	04/04/2019	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 4.		Documento 4 de 04/04/2019			85220 F	1.130,00 -
0000	69815		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 04/04/2019			85220 F	1.130,00 +
0000	69823		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 00000004 Credor: ILSON FARSEN - (ME)	74	Documento 4 de 04/04/2019	2019/001086	11	89920 F	210,00 -
0000	69832		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 00000004 Credor: ILSON FARSEN - (ME)	74	Documento 4 de 04/04/2019	2019/001093	11	89920 F	920,00 -
								Saldo Atual:	11.516,53 +
0000	75338	10/04/2019	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 5.		Documento 5 de 10/04/2019			85220 F	10,35 -
0000	75541		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 10/04/2019			85220 F	10,35 +
0000	75549		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 00000005 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 5 de 10/04/2019	2019/001069	11	89920 F	10,35 -
								Saldo Atual:	11.506,18 +
0000	101869	30/04/2019	Arrecadacao da Receita.				565	88894 F	21,59 +
								Saldo Atual:	11.527,77 +
0000	108116	16/05/2019	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 6.		Documento 6 de 16/05/2019			85220 F	465,95 -
0000	108211		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 16/05/2019			85220 F	465,95 +
0000	108219		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 00000006 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 6 de 16/05/2019	2019/001565	11	89920 F	2,75 -
0000	108228		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 00000006 Credor: JPE INFORMATICA LTDA	1227	Documento 6 de 16/05/2019	2019/001642	11	89920 F	302,60 -
0000	108237		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 00000006 Credor: CLEVERSON RODRIGO CERUTTI MEI	6025	Documento 6 de 16/05/2019	2019/001643	11	89920 F	160,60 -
								Saldo Atual:	11.061,82 +
0000	114677	23/05/2019	Transferencia entre conta.					90105 F	1.864,95 +
								Saldo Atual:	12.926,77 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32.5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

UG		Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Valor			
					Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	
0000	126447	31/05/2019		Arrecadação da Receita.					565		88894 F	22,37 +
											Saldo Atual:	12.949,14 +
0000	128802	06/06/2019		Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:7.		Documento 7 de 06/06/2019					85220 F	1.127,30 -
0000	129038			Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		Documento 7 de 06/06/2019					85220 F	1.127,30 +
0000	129046			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 7 de 06/06/2019	2019/001966			11	89920 F	27,30 -
0000	129055			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS JANTSCH EIRELI EPP	6345	Documento 7 de 06/06/2019	2019/002026			11	89920 F	1.100,00 -
											Saldo Atual:	11.821,84 +
0000	130169	07/06/2019		Transferencia entre conta.							90105 F	194,29 +
											Saldo Atual:	12.016,13 +
0000	133313	13/06/2019		Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:8.		Documento 8 de 13/06/2019					85220 F	270,00 -
0000	133447			Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 13/06/2019					85220 F	270,00 +
0000	133455			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000008 Credor: NADIR BERTONCELO MEI	2329	Documento 8 de 13/06/2019	2019/002130			543	89920 F	270,00 -
											Saldo Atual:	11.746,13 +
0000	137985	18/06/2019		Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9.		Documento 9 de 18/06/2019					85220 F	100,00 -
0000	138014			Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 18/06/2019					85220 F	100,00 +
0000	138022			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 9 de 18/06/2019	2019/002168			11	89920 F	50,00 -
0000	138031			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 9 de 18/06/2019	2019/002169			543	89920 F	19,50 -
0000	138040			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 9 de 18/06/2019	2019/002170			543	89920 F	30,50 -
											Saldo Atual:	11.646,13 +
0000	156094	27/06/2019		Arrecadação da Receita.					565		88894 F	19,82 +
											Saldo Atual:	11.665,95 +
0000	169713	18/07/2019		Transferencia entre conta.							90105 F	876,20 +
											Saldo Atual:	12.542,15 +
0000	175752	23/07/2019		Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:10.		Documento 10 de 23/07/2019					85220 F	5,40 -
0000	175766			Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.		Documento 10 de 23/07/2019					85220 F	5,40 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Sub	Receita	Despesa	ContrarPartida/Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento	Data	Empenho					
0000	175774	23/07/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000010 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 10 de 23/07/2019	2019/002458			11	89920 F	5,40 -	
0000	190726	31/07/2019	Arrecadação da Receita.				565			Saldo Atual:	12.536,75 +	
0000	194319	09/08/2019	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:11.		Documento 11 de 09/08/2019					88894 F	24,12 +	
0000	194324		Transferencia entre conta.							Saldo Atual:	12.560,87 +	
0000	194477		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.		Documento 11 de 09/08/2019					85220 F	745,60 -	
0000	194485		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 11 de 09/08/2019	2019/003023		543		90105 F	495,93 +	
0000	194494		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 Credor: DARLAN DE SORDI	6398	Documento 11 de 09/08/2019	2019/003248		543		85220 F	745,60 +	
0000	213949	30/08/2019	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:12.		Documento 12 de 30/08/2019					89920 F	5,60 -	
0000	214092		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.		Documento 12 de 30/08/2019					Saldo Atual:	740,00 -	
0000	214100		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000012 Credor: ILSON FARSEN - (ME)	74	Documento 12 de 30/08/2019	2019/003623		543		89920 F	130,00 -	
0000	214109		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000012 Credor: ILSON FARSEN - (ME)	74	Documento 12 de 30/08/2019	2019/003627		543		89920 F	1.159,00 -	
0000	220115		Arrecadação da Receita.				565			88894 F	18,74 +	
0000	217097	02/09/2019	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:13.		Documento 13 de 02/09/2019					Saldo Atual:	11.040,94 +	
0000	217300		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 02/09/2019					85220 F	7,65 -	
0000	217308		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000013 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 13 de 02/09/2019	2019/003642		543		85220 F	7,65 +	
0000	238039	25/09/2019	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:14.		Documento 14 de 25/09/2019					Saldo Atual:	11.033,29 +	
0000	238102		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14.		Documento 14 de 25/09/2019					85220 F	147,00 -	
0000	238110		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000014 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 14 de 25/09/2019	2019/004153		543		85220 F	147,00 +	
										89920 F	147,00 -	
										Saldo Atual:	10.896,29 +	

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	242594	27/09/2019	Transferencia entre conta.							90105 F	498,60 +
								Saldo Atual:			11.384,89 +
0000	255158	30/09/2019	Arrecadacao da Receita.				565			88894 F	15,74 +
								Saldo Atual:			11.400,63 +
0000	266453	22/10/2019	Transferencia entre conta.							90105 F	31,97 +
								Saldo Atual:			11.432,60 +
0000	275544	28/10/2019	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 15.		Documento 15 de 28/10/2019					85220 F	34,75 -
0000	275558		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15.		Documento 15 de 28/10/2019					85220 F	34,75 +
0000	275566		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 15 de 28/10/2019	2019/004257			543	89920 F	34,75 -
								Saldo Atual:			11.397,85 +
0000	285308	30/10/2019	Arrecadacao da Receita.				565			88894 F	23,69 +
								Saldo Atual:			11.421,54 +
0000	299576	25/11/2019	Lancamento a Debito.							90105 F	797,38 +
								Saldo Atual:			12.218,92 +
0000	315171	29/11/2019	Arrecadacao da Receita.				565			88894 F	16,27 +
								Saldo Atual:			12.235,19 +
0000	327541	16/12/2019	Transferencia entre conta.							90105 F	844,49 +
								Saldo Atual:			13.079,68 +
0000	337836	20/12/2019	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 16.		Documento 16 de 20/12/2019					85220 F	2.768,15 -
0000	337839		Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 17.		Documento 17 de 20/12/2019					85220 F	1.700,00 -
								Saldo Atual:			8.611,53 +
0000	337856	23/12/2019	Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16.		Documento 16 de 23/12/2019					85220 F	2.768,15 +
0000	337864		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: LUCIELI BARICHELO ME	2441	Documento 16 de 20/12/2019	2019/005823			543	89920 F	150,00 -
0000	337873		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: ELETROMOVEIS CAIBI LTDA	2472	Documento 16 de 20/12/2019	2019/005825			543	89920 F	1.977,00 -
0000	337882		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: CLEVERSON RODRIGO CERUTTI MEI	6025	Documento 16 de 20/12/2019	2019/005826			543	89920 F	85,00 -
0000	337891		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 16 de 20/12/2019	2019/005827			543	89920 F	230,00 -
0000	337900		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: JPE INFORMATICA LTDA	1227	Documento 16 de 20/12/2019	2019/005829			543	89920 F	326,15 -

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

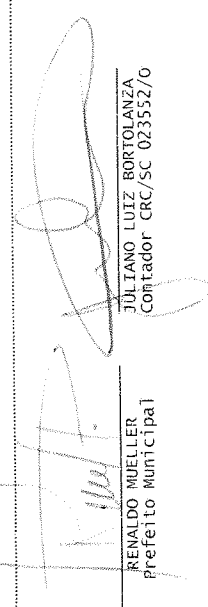
Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964-0 Conta Corrente: 7317-2

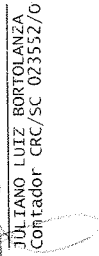
UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação							Valor	
				Credor	N.o Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa		ContraPartida
0000	337904	23/12/2019	Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Bancária Eletrônica: 17.		Documento 17 de 23/12/2019						85220 F	1.700,00 +
0000	337912		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000017 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 17 de 20/12/2019		2019/005828			543	89920 F	1.700,00 -
0000	337923		Est Pagamento Empenho.Canc.Ordem Bancária 0000017 Credor: LUCIELI	2441	Documento 17 de 20/12/2019		2019/005828			543	89920 F	1.700,00 +
0000	337932		Est Pagamento Empenho.Canc.Ordem Bancária 0000016 Credor: JPE INFORMATICA	1227	Documento 16 de 20/12/2019		2019/005829			543	89920 F	326,15 +
0000	337941		Est Pagamento Empenho.Canc.Ordem Bancária 0000016 Credor: LUCIELI	2441	Documento 16 de 20/12/2019		2019/005823			543	89920 F	150,00 +
0000	337950		Est Pagamento Empenho.Canc.Ordem Bancária 0000016 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 16 de 20/12/2019		2019/005827			543	89920 F	230,00 +
0000	337959		Est Pagamento Empenho.Canc.Ordem Bancária 0000016 Credor: ELETROMOVEIS	2472	Documento 16 de 20/12/2019		2019/005825			543	89920 F	1.977,00 +
0000	337968		Est Pagamento Empenho.Canc.Ordem Bancária 0000016 Credor: CLEVERSON RODRIGO GERUTTI MEI	6025	Documento 16 de 20/12/2019		2019/005826			543	89920 F	85,00 +
0000	338010		Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 18.		Documento 18 de 23/12/2019						85220 F	4.468,15 -
0000	338024		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 18.		Documento 18 de 23/12/2019						85220 F	4.468,15 +
0000	338032		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 18 de 23/12/2019		2019/005823			543	89920 F	150,00 -
0000	338041		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: ELETROMOVEIS CAIBI LTDA	2472	Documento 18 de 23/12/2019		2019/005825			543	89920 F	1.977,00 -
0000	338050		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: CLEVERSON RODRIGO CERUTTI MEI	6025	Documento 18 de 23/12/2019		2019/005826			543	89920 F	85,00 -
0000	338059		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 18 de 23/12/2019		2019/005827			543	89920 F	230,00 -
0000	338068		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 18 de 23/12/2019		2019/005828			543	89920 F	1.700,00 -
0000	338077		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: JPE INFORMATICA LTDA	1227	Documento 18 de 23/12/2019		2019/005829			543	89920 F	326,15 -
0000	347634	31/12/2019	Arrecadação da Receita.								Saldo Atual	8.611,53 +
0000	348293		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)								88994 F	14,72 +
0000	348294		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)								90106 F	7.268,30 +
0000	348296		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)								90106 F	3.816,85 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32.5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

		Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor N.º	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	348297	31/12/2019	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							90106 F	3.816,85 -
0000	348299		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							90106 F	11.918,20 +
0000	348300		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							90106 F	11.918,20 -
										Saldo Atual:	8.626,25 +


 RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal


 JULIANO LUTZ BORTOLANZA
 Contador - CRC/SC 023552/0

Prefeitura Municipal de Riqueza

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32,5% - Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.05.77.00.00.00

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.863,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.863,35
Débitos:	61.849,13	Débitos:	0,00	Débitos:	61.849,13
Créditos:	61.452,07	Créditos:	0,00	Créditos:	61.452,07
Saldo Atual:	25.260,41	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	13295	01/01/2019	Implantação de Saldo.							87133 F	24.863,35 +
0000	31151		Lancamento a Debito ajustes contas correntes							90107 F	22.377,35 +
0000	31152		Lancamento a Credito ajustes contas correntes							90107 F	22.377,35 -
										Saldo Atual:	24.863,35 +
0000	19846	31/01/2019	Arrecadacao da Receita.				567			88894 F	46,70 +
0000	29054	20/02/2019	Transferencia entre conta.							Saldo Atual:	24.910,05 +
										Saldo Atual:	313,59 +
										Saldo Atual:	25.223,64 +
0000	30557	27/02/2019	Reserva Financeira Banco: 90107. Reserva Bancária - Ordem Bancária.1.		Documento 1 de 27/02/2019					85220 F	2.486,00 -
0000	30619		Devolução Reserva Financeira Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 27/02/2019					85220 F	2.486,00 +
0000	30625		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000001 Credor: ELEC INDUSTRIA E COM DE EQUIP DE MEDIÇÃO LTDA	5924	Documento 1 de 27/02/2019	2018/003908				89920 F	756,00 -
0000	30632		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000001 Credor: ELEC INDUSTRIA E COM DE EQUIP DE MEDIÇÃO LTDA	5924	Documento 1 de 27/02/2019	2018/005427				89920 F	1.730,00 -
										Saldo Atual:	22.737,64 +
0000	46659	28/02/2019	Arrecadacao da Receita.				567			88894 F	42,75 +
										Saldo Atual:	22.780,39 +
0000	49701	15/03/2019	Transferencia entre conta.							90105 F	626,62 +
										Saldo Atual:	23.407,01 +
0000	70429	29/03/2019	Arrecadacao da Receita.				567			88894 F	38,12 +
										Saldo Atual:	23.445,13 +
0000	101877	30/04/2019	Arrecadacao da Receita.				567			88894 F	43,12 +
										Saldo Atual:	23.488,25 +
0000	114680	23/05/2019	Transferencia entre conta.							90105 F	1.864,95 +
										Saldo Atual:	25.353,20 +
0000	126455	31/05/2019	Arrecadacao da Receita.				567			88894 F	45,46 +
										Saldo Atual:	25.398,66 +
0000	126657	05/06/2019	Reserva Financeira Banco: 90107. Reserva Bancária - Ordem Bancária.2.		Documento 2 de 05/06/2019					85220 F	2.042,00 -

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32.5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

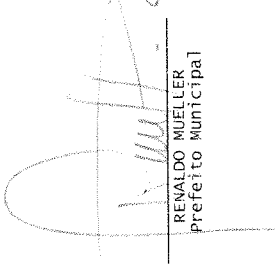
		Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0000	127214	05/06/2019	Devolução Reserva Financeira.Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		05/06/2019					85220 F	2.042,00 +
0000	127222		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000002 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	05/06/2019	2019/001611			10	89920 F	242,00 -
0000	127231		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000002 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	05/06/2019	2019/001612			10	89920 F	1.800,00 -
0000	130172	07/06/2019	Transferencia entre conta.							Saldo Atual: 90105 F	23.356,66 + 194,29 +
0000	156102	27/06/2019	Arrecadacao da Receita.				567			Saldo Atual: 88894 F	23.550,95 + 39,28 +
0000	152046	04/07/2019	Reserva Financeira.Banco: 90107. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		04/07/2019					85220 F	23.590,23 + 1.040,00 -
0000	152327		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		04/07/2019					85220 F	1.040,00 +
0000	152335		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000003 Credor: PINGO EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI.	696	04/07/2019	2019/002039		530		89920 F	1.040,00 -
0000	169710	18/07/2019	Transferencia entre conta.							Saldo Atual: 90105 F	22.550,23 + 876,20 +
0000	190734	31/07/2019	Arrecadacao da Receita.				567			Saldo Atual: 88894 F	23.426,43 + 46,35 +
0000	194333	09/08/2019	Transferencia entre conta.							Saldo Atual: 90105 F	23.472,78 + 495,93 +
0000	220130	30/08/2019	Arrecadacao da Receita.				567			Saldo Atual: 88894 F	23.968,71 + 36,02 +
0000	226894	10/09/2019	Reserva Financeira.Banco: 90107. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.		10/09/2019					Saldo Atual: 85220 F	24.004,73 + 568,00 -
0000	227038		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		10/09/2019					85220 F	568,00 +
0000	227046		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000004 Credor: CLECIO WEHRMEYER - ME	794	10/09/2019	2019/003870			10	89920 F	456,00 -
0000	227055		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000004 Credor: MECANICA PFITZENMEIER LTDA ME	103	10/09/2019	2019/003874			10	89920 F	112,00 -
0000	242597	27/09/2019	Transferencia entre conta.							Saldo Atual: 90105 F	23.436,73 + 498,60 +
0000	255166	30/09/2019	Arrecadacao da Receita.				567			Saldo Atual: 88894 F	23.935,33 + 33,68 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

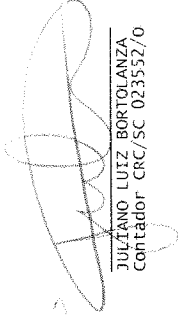
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

UG		Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268456	22/10/2019		Transferencia entre conta.							90105 F		31,97 +
												Saldo Atual:	24.000,98 +
0000	269037	23/10/2019		Reserva Financeira:Banco: 90107. Reserva Financeira - Ordem Bancária 5.		Documento 5 de 23/10/2019					85220 F		61,50 -
0000	269111			Devolução Reserva Financeira: Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 23/10/2019					85220 F		61,50 +
0000	269119			Pagamento de Empenho: Ordem Bancária 0000005 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 5 de 23/10/2019	2019/004671			10	89920 F		61,50 -
												Saldo Atual:	23.939,48 +
0000	285316	30/10/2019		Arrecadacao da Receita.					567		88894 F		49,76 +
												Saldo Atual:	23.989,24 +
0000	299579	25/11/2019		Lancamento a Debito.							90105 F		797,38 +
												Saldo Atual:	24.786,62 +
0000	315179	29/11/2019		Arrecadacao da Receita.					567		88894 F		33,95 +
												Saldo Atual:	24.820,57 +
0000	312471	05/12/2019		Reserva Financeira:Banco: 90107. Reserva Financeira - Ordem Bancária 6.		Documento 6 de 05/12/2019					85220 F		436,00 -
0000	312827			Devolução Reserva Financeira: Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 05/12/2019					85220 F		436,00 +
0000	312835			Pagamento de Empenho: Ordem Bancária 0000006 Credor: ASW COMUNICACAO VISUAL LTDA	6506	Documento 6 de 05/12/2019	2019/005405			530	89920 F		436,00 -
												Saldo Atual:	24.384,57 +
0000	327544	16/12/2019		Transferencia entre conta.							90105 F		844,49 +
												Saldo Atual:	25.229,06 +
0000	347642	31/12/2019		Arrecadacao da Receita.					567		88894 F		31,35 +
0000	348287			Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90107 F		21.941,35 +
0000	348288			Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90107 F		21.941,35 -
0000	348290			Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							90107 F		3.866,37 +
0000	348291			Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							90107 F		3.866,37 -
												Saldo Atual:	25.260,41 +



RENALDO MUELLER
Prefeito Municipal



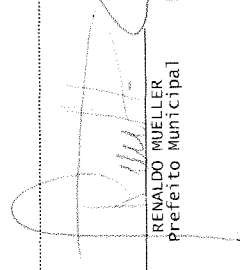
JULIANO LUTZ BORTOLANZA
Contador CRC/SC 023552/0

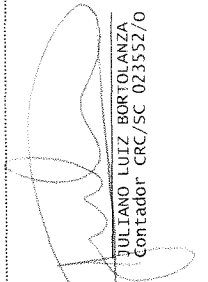
Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil: 90077 BRASIL CONV PMSC Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 111908-7

Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Conta/Partida /Atributo	Valor
0000	346862	10/12/2019	Transferencia entre conta.							89972 F	500,00 +
										Saldo Atual:	1.881,81 +
0000	347568	31/12/2019	Arrecadação da Receita.					528		88894 F	2,12 +
0000	348314		Lançamento Contábil. Transferência de saídos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F	21,75 +
0000	348315		Lançamento Contábil. Transferência de saídos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F	21,75 -
										Saldo Atual:	1.883,93 +


 RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal


 JULIANO LUIZ BORTOLANZA
 Contador CRC/SC 023552/0