

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC MUNICIPIO 35%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.316-4 01/01/2020	R\$ 32.362,07
Rendimentos aplicações ano 2020	R\$ 311,32
Receitas Arrecadação Multas Transito	R\$ 68.574,55
Despesas ano de 2020 Manutenção Transito	R\$ 17.884,00
Transferência CONVENIO SSP/CIVIL 32,5%	R\$ 22.496,32
Transferência CONVENIO SSP/MILITAR 32,5%	R\$ 22.496,32
Saldo Final Conta Bancaria 7.316-4 31/12/2020	R\$ 38.371,30

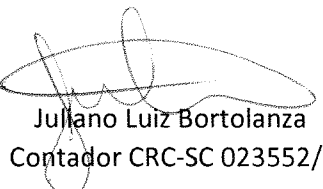
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC POLICIA CIVIL 32,5%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.317-2 01/01/2020	R\$ 8.626,25
Rendimentos aplicações ano 2020	R\$ 52,28
Receita CONVENIO SSP/CIVIL 32,5%	R\$ 22.496,32
Despesas ano 2020 Manutenção Policia Civil	R\$ 8.035,59
Saldo Final Conta Bancaria 7.317-2 31/12/2020	R\$ 23.139,26

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC POLICIA MILITAR 32,5%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.318-0 01/01/2020	R\$ 25.260,41
Rendimentos aplicações ano 2020	R\$ 141,05
Receita CONVENIO SSP/MILITAR 32,5%	R\$ 22.496,32
Despesas ano 2020 Manutenção Policia Militar	R\$ 3.097,66
Saldo Final Conta Bancaria 7.318-0 31/12/2020	R\$ 44.800,12

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RADIO PATRULHA CONVENIO SSP/SC POLICIA MILITAR E MUNICIPIO DE RIQUEZA	
Saldo Inicial Conta Bancaria 111.908-7-0 01/01/2020	R\$ 1.883,93
Rendimentos aplicações ano 2020	R\$ 17,00
Repasse Recursos do Municipio 2020	R\$ 6.000,00
Despesas ano 2020 Manutenção Policia Militar	R\$ 1.387,29
Saldo Final Conta Bancaria 111.908-7 31/12/2020	R\$ 6.513,64

Posição relatorio 31 de dezembro de 2020


 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: 1.1.1.1.19.01.05.75.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	32.362,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.362,07
Débitos:	119.486,83	Débitos:	0,00	Débitos:	119.486,83
Créditos:	113.477,60	Créditos:	0,00	Créditos:	113.477,60
Saldo Atual:	38.371,30	Saldo Atual:	0,00		

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação						Valor		
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa		ContraPartida/Atributo	
0000	2941	01/01/2020	Implantação de Saldos.								87133 F	32.362,07 +
0000	56700		Lancamento a Debito ajustes contas correntes								90105 F	209,59 +
0000	56701		Lancamento a Credito ajustes contas correntes								90105 F	209,59 -
0000	56703		Lancamento a Debito ajustes contas correntes								90105 F	209,59 +
0000	56704		Lancamento a Credito ajustes contas correntes								90105 F	209,59 -
0000	56706		Lancamento a Debito ajustes contas correntes								90105 F	31.942,89 +
0000	56707		Lancamento a Credito ajustes contas correntes								90105 F	31.942,89 -
											Saldo Atual:	32.362,07 +
0000	6024	15/01/2020	Lancamento a Credito.								90106 F	209,59 -
0000	6027		Lancamento a Credito.								90107 F	209,59 -
											Saldo Atual:	31.942,89 +
0000	30975	31/01/2020	Arrecadação da Receita.					497			88894 F	36,18 +
0000	30982		Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440			89181 F	776,64 +
0000	30989		Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438			89181 F	721,18 +
0000	30996		Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439			89181 F	721,18 +
											Saldo Atual:	34.198,07 +
0000	50769	28/02/2020	Arrecadação da Receita.					497			88894 F	28,75 +
0000	50776		Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440			89181 F	2.246,23 +
0000	50783		Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438			89181 F	2.085,79 +
0000	50790		Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439			89181 F	2.085,79 +
											Saldo Atual:	40.644,63 +
0000	56798	13/03/2020	Reserva Financeira Banco: 90105. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.								85220 F	2.090,00 -

Documento 1 de 13/03/2020

Reserva Financeira Banco: 90105. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.



Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

UG		Lanço		Data		Histórico		Movimentação							Valor			
								Credor	N.o Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		
0000	56871	13/03/2020	13/03/2020	Devolução Reserva Financeira Banco: 90105. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica. 1					13/03/2020					85220	F		2.090,00	+
0000	56879			Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 00000001 Credor: ANA PAULA ZAPPANI			6538	Documento 1 de 13/03/2020	2020/000850				197		89920	F	522,50	-
0000	56888			Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 00000001 Credor: ALCIONES PULGA			6539	Documento 1 de 13/03/2020	2020/000851				197		89920	F	522,50	-
0000	56897			Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 00000001 Credor: NILZA CARMEM GREGOLON			2167	Documento 1 de 13/03/2020	2020/000852				197		89920	F	522,50	-
0000	56906			Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 00000001 Credor: ANDRESSA PIACESKI			6321	Documento 1 de 13/03/2020	2020/000853				197		89920	F	522,50	-
Saldo Atual:																38.554,63	+	
0000	61924	18/03/2020		Transferencia entre conta.										90106	F		2.806,97	-
0000	61927			Transferencia entre conta.										90107	F		2.806,97	-
Saldo Atual:																32.940,69	+	
Saldo Atual:																32,97	+	
0000	74832	31/03/2020		Arrecadação da Receita.								497						
0000	74839			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).								440					1.779,05	+
0000	74846			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).								438					1.651,97	+
0000	74853			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).								439					1.651,97	+
Saldo Atual:																38.056,65	+	
0000	86278	22/04/2020		Transferencia entre conta.										90106	F		1.651,97	-
0000	86281			Transferencia entre conta.										90107	F		1.651,97	-
Saldo Atual:																34.752,71	+	
Saldo Atual:																17,47	+	
0000	99616	30/04/2020		Arrecadação da Receita.								497						
0000	99623			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).								440					1.945,71	+
0000	99630			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).								438					1.806,72	+
0000	99637			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).								439					1.806,72	+
Saldo Atual:																40.329,33	+	
0000	11217	20/05/2020		Transferencia entre conta.										90106	F		1.806,72	-
0000	11210			Transferencia entre conta.										90107	F		1.806,72	-
Saldo Atual:																36.715,89	+	
Saldo Atual:																20,64	+	

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127823	29/05/2020	Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		2.059,91 +
0000	127830		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		1.912,77 +
0000	127837		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		1.912,77 +
0000	136188	18/06/2020	Transferencia entre conta.							Saldo Atual:		42.621,98 +
0000	136191		Transferencia entre conta.							90106 F		1.912,77 -
0000	152709	30/06/2020	Arrecadacao da Receita.					497		Saldo Atual:		38.796,44 +
0000	152716		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		2.513,06 +
0000	152723		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		2.333,55 +
0000	152730		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		2.333,55 +
0000	159463	14/07/2020	Transferencia entre conta.							Saldo Atual:		45.995,67 +
0000	159466		Transferencia entre conta.							90106 F		2.333,55 -
0000	185512	31/07/2020	Arrecadacao da Receita.					497		Saldo Atual:		41.328,57 +
0000	185519		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		15,55 +
0000	185526		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		3.393,26 +
0000	185533		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		3.150,89 +
0000	195797	19/08/2020	Transferencia entre conta.							Saldo Atual:		51.039,16 +
0000	195800		Transferencia entre conta.							90106 F		3.150,89 -
0000	217172	31/08/2020	Arrecadacao da Receita.					497		Saldo Atual:		3.150,89 -
0000	217179		Arrecadacao da Receita Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		44.737,38 +
										88894 F		7,28 +
										89181 F		2.956,86 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

UG		Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraParcida	Atributo	Valor
0000	217186	31/08/2020		Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		2.745,66 +
0000	217193			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		2.745,66 +
											Saldo Atual:		53.192,84 +
0000	244152	28/09/2020		Transferencia entre conta.							90106 F		2.745,66 -
0000	244162			Transferencia entre conta.							90107 F		2.745,66 -
											Saldo Atual:		47.701,52 +
0000	252707	30/09/2020		Arrecadação da Receita.					497		88894 F		4,24 +
0000	252714			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		1.049,55 +
0000	252721			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		974,59 +
0000	252728			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		974,59 +
											Saldo Atual:		50.704,49 +
0000	263499	13/10/2020		Transferencia entre conta.							90106 F		974,59 -
0000	263502			Transferencia entre conta.							90107 F		974,59 -
											Saldo Atual:		48.755,31 +
0000	294939	30/10/2020		Arrecadação da Receita.					497		88894 F		5,46 +
0000	294946			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		965,31 +
0000	294953			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		896,35 +
0000	294960			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		896,35 +
											Saldo Atual:		51.518,78 +
0000	298741	10/11/2020		Pagamento de Empenho 4307/2020 Credor: VISUAL PUBLICIDADE EIRELI	1362 Documento 111001 de 04/11/2020				876		89920 F		15.794,00 -
											Saldo Atual:		35.724,78 +
0000	310344	19/11/2020		Transferencia entre conta.							90106 F		896,35 -
0000	310347			Transferencia entre conta.							90107 F		896,35 -
											Saldo Atual:		33.932,08 +
0000	325221	30/11/2020		Arrecadação da Receita.					497		88894 F		4,71 +
0000	325228			Arrecadação da Receita. Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		3.098,65 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	325235	30/11/2020	Arrecadacao da Receita. Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		2.877,33 +
0000	325242		Arrecadacao da Receita. Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		2.877,33 +
0000	329039	08/12/2020	Transferencia entre conta.							Saldo Atual:		42.790,10 +
0000	329042		Transferencia entre conta.							90106 F		2.877,33 -
										90107 F		2.877,33 -
										Saldo Atual:		37.035,44 +
0000	351754	28/12/2020	Arrecadacao da Receita. Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					440		89181 F		1.216,86 +
0000	351761		Arrecadacao da Receita. Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					438		89181 F		1.129,93 +
0000	351768		Arrecadacao da Receita. Rateio da Arrecadacao da Receita (Receita 438 - 32,50%, Receita 439 - 32,50%, Receita 440 - 35,00%).					439		89181 F		1.129,93 +
0000	351772		Transferencia entre conta.							90106 F		1.129,93 -
0000	351775		Transferencia entre conta.							90107 F		1.129,93 -
										Saldo Atual:		38.252,30 +
0000	354474	31/12/2020	Arrecadacao da Receita.					497		88894 F		4,60 +
0000	354481		Arrecadacao da Receita.					497		88894 F		114,40 +
0000	354814		Lancamento Contabil. Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90105 F		16.148,89 +
0000	354815		Lancamento Contabil. Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90105 F		16.148,89 -
										Saldo Atual:		38.371,30 +

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: 01/01/2020 até 31/12/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.626,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.626,25
Débitos:	42.947,61	Débitos:	0,00	Débitos:	42.947,61
Créditos:	28.434,60	Créditos:	0,00	Créditos:	28.434,60
Saldo Atual:	23.139,26	Saldo Atual:	0,00		

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Valor		
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida/Atributo
0000	2944	01/01/2020	Implantação de Saldos.							87133 F	8.626,25 +
0000	56709		Lancamento a Debito.ajustes contas correntes							90106 F	8.626,25 +
0000	56710		Lancamento a Credito.ajustes contas correntes							90106 F	8.626,25 -
										Saldo Atual:	8.626,25 +
0000	4023	13/01/2020	Reserva Financeira:Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.		Documento 1 de 13/01/2020					85220 F	425,70 -
0000	4076		Devolução Reserva Financeira: Banco: 90106.		Documento 1 de 13/01/2020					85220 F	425,70 +
0000	4084		Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.							89920 F	425,70 -
			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000001 Credor: CONSTRUFACIL COMERCIO DE MAT. CONTRUÇÃO LTDA.	6522	Documento 1 de 13/01/2020	2020/000041		196			
										Saldo Atual:	8.200,55 +
0000	6023	15/01/2020	Lancamento a Debito.							90105 F	209,59 +
										Saldo Atual:	8.410,14 +
0000	6174	16/01/2020	Reserva Financeira:Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 2.		Documento 2 de 16/01/2020					85220 F	60,00 -
0000	6224		Devolução Reserva Financeira: Banco: 90106.		Documento 2 de 16/01/2020					85220 F	60,00 +
0000	6232		Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.							89920 F	60,00 -
			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: ALCEU FERREIRA LOPES -	25	Documento 2 de 16/01/2020	2020/000092		196			
										Saldo Atual:	8.350,14 +
0000	31004	31/01/2020	Arrecadação da Receita.					496		88894 F	9,30 +
										Saldo Atual:	8.359,44 +
0000	19489	04/02/2020	Reserva Financeira:Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 3.		Documento 3 de 04/02/2020					85220 F	5,60 -
0000	19491		Devolução Reserva Financeira: Banco: 90106.		Documento 3 de 04/02/2020					85220 F	5,60 +
0000	19499		Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.							89920 F	5,60 -
			Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 3 de 04/02/2020	2020/000323		196			
										Saldo Atual:	8.353,84 +
0000	50798	28/02/2020	Arrecadação da Receita					496		88894 F	6,51 +
										Saldo Atual:	8.360,35 +

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Prefeitura Municipal de Riqueza

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	61923	18/03/2020	Transferencia entre conta.									90105 F	2.806,97 +
												Saldo Atual:	11.167,32 +
0000	62354	19/03/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 4.		Documento 4 de 19/03/2020							85220 F	929,00 -
0000	62472		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 19/03/2020							85220 F	929,00 +
0000	62480		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000004 Credor: MAXCOOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 4 de 19/03/2020	2020/000758			196			89920 F	10,00 -
0000	62489		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000004 Credor: NADIR BERTONCELO MEI	2329	Documento 4 de 19/03/2020	2020/001004			196			89920 F	745,00 -
0000	62498		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000004 Credor: GRAFICA CAIBI LTDA	105	Documento 4 de 19/03/2020	2020/001005			196			89920 F	174,00 -
												Saldo Atual:	10.238,32 +
0000	74861	31/03/2020	Arrecadação da Receita.						496			88894 F	7,07 +
												Saldo Atual:	10.245,39 +
0000	77030	08/04/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 5.		Documento 5 de 08/04/2020							85220 F	400,00 -
0000	77095		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 08/04/2020							85220 F	400,00 +
0000	77103		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000005 Credor: CLEONICE SILVEIRA MARQUES WOLFF	6553	Documento 5 de 08/04/2020	2020/001149			196			89920 F	400,00 -
												Saldo Atual:	9.845,39 +
0000	78910	15/04/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 6.		Documento 6 de 15/04/2020							85220 F	949,57 -
0000	78975		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 15/04/2020							85220 F	949,57 +
0000	78983		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000006 Credor: FABIANO ALBERTI - MEI	5390	Documento 6 de 15/04/2020	2020/001187			196			89920 F	799,57 -
0000	78992		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000006 Credor: FABIANO ALBERTI - MEI	5390	Documento 6 de 15/04/2020	2020/001188			196			89920 F	150,00 -
												Saldo Atual:	8.895,82 +
0000	86277	22/04/2020	Transferencia entre conta.									90105 F	1.651,97 +
												Saldo Atual:	10.547,79 +
0000	99645	30/04/2020	Arrecadação da Receita.						496			88894 F	4,49 +
												Saldo Atual:	10.552,28 +
0000	98817	05/05/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 7.		Documento 7 de 05/05/2020							85220 F	932,90 -
0000	98905		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		Documento 7 de 05/05/2020							85220 F	932,90 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	98913	05/05/2020	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: ILSON FARSEN - (ME)	74	Documento 7 de 05/05/2020	2020/001380			196	89920 F		70,35 -
0000	98922		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: JANDREI GALLON ME	5711	Documento 7 de 05/05/2020	2020/001423			196	89920 F		59,90 -
0000	98931		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: ILSON FARSEN - (ME)	74	Documento 7 de 05/05/2020	2020/001424			672	89920 F		164,00 -
0000	98940		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: CLEVERSON RODRIGO CERUTTI MEI	6025	Documento 7 de 05/05/2020	2020/001500			672	89920 F		338,00 -
0000	98949		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: JPE INFORMATICA LTDA	1227	Documento 7 de 05/05/2020	2020/001501			672	89920 F		177,65 -
0000	98958		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: JPE INFORMATICA LTDA	1227	Documento 7 de 05/05/2020	2020/001502			672	89920 F		123,00 -
										Saldo Atual:		9.619,38 +
0000	102901	11/05/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 8.		Documento 8 de 11/05/2020					85220 F		305,50 -
0000	103020		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 11/05/2020					85220 F		305,50 +
0000	103028		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000008 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUJPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 8 de 11/05/2020	2020/001503			672	89920 F		5,50 -
0000	103037		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000008 Credor: GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	2008	Documento 8 de 11/05/2020	2020/001565			672	89920 F		300,00 -
										Saldo Atual:		9.313,88 +
0000	112116	20/05/2020	Transferencia entre conta.							90105 F		1.806,72 +
										Saldo Atual:		11.120,60 +
0000	112202	21/05/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 9.		Documento 9 de 21/05/2020					85220 F		52,00 -
0000	112261		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 21/05/2020					85220 F		52,00 +
0000	112269		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000009 Credor: POSTO AVENIDA RIQUEZENSE LTDA	1725	Documento 9 de 21/05/2020	2020/001681			672	89920 F		52,00 -
										Saldo Atual:		11.068,60 +
0000	127862	29/05/2020	Arrecadacao da Receita.					496		88894 F		5,02 +
										Saldo Atual:		11.073,62 +
0000	121484	03/06/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 10.		Documento 10 de 03/06/2020					85220 F		30,90 -
0000	121511		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.		Documento 10 de 03/06/2020					85220 F		30,90 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	
UG	Lanço	Data	Descrição	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor			
0000	121519	03/06/2020	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000010 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 10 de 03/06/2020	2020/001744				196	89920 F		30,90 -			
													Saldo Atual:	11.042,72 +		
0000	136187	18/06/2020	Transferencia entre conta.										90105 F	1.912,77 +		
													Saldo Atual:	12.955,49 +		
0000	152738	30/06/2020	Arrecadacao da Receita.					496			88894 F		5,13 +			
													Saldo Atual:	12.960,62 +		
0000	159462	14/07/2020	Transferencia entre conta.										90105 F	2.333,55 +		
													Saldo Atual:	15.294,17 +		
0000	159822	15/07/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:11.		Documento 11 de 15/07/2020						85220 F		119,60 -			
0000	159868		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.		Documento 11 de 15/07/2020						85220 F		119,60 +			
0000	159876		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 Credor: MERCADO RIQUEZA LTDA	2231	Documento 11 de 15/07/2020	2020/002385				672	89920 F		119,60 -			
													Saldo Atual:	15.174,57 +		
0000	174163	27/07/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:12.		Documento 12 de 27/07/2020						85220 F		4,20 -			
0000	174399		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.		Documento 12 de 27/07/2020						85220 F		4,20 +			
0000	174407		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000012 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 12 de 27/07/2020	2020/002549				672	89920 F		4,20 -			
													Saldo Atual:	15.170,37 +		
0000	175198	28/07/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:13.		Documento 13 de 28/07/2020						85220 F		34,62 -			
0000	175346		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 28/07/2020						85220 F		34,62 +			
0000	175354		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000013 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 13 de 28/07/2020	2020/002598				672	89920 F		34,62 -			
													Saldo Atual:	15.135,75 +		
0000	185541	31/07/2020	Arrecadacao da Receita.					496			88894 F		4,65 +			
													Saldo Atual:	15.140,40 +		
0000	184872	05/08/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:14.		Documento 14 de 05/08/2020						85220 F		270,00 -			
0000	185283		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14.		Documento 14 de 05/08/2020						85220 F		270,00 +			

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185291	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000014.Credor: FARMACIA CAPELARI E GALLON LTDA ME	2577	Documentos	14 de 05/08/2020	2020/002718			672	89920 F		270,00 -
											Saldo Atual:		14.870,40 +
0000	190034	12/08/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:15.			Documentos	15 de 12/08/2020				85220 F		31,00 -
0000	190306		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15.			Documentos	15 de 12/08/2020				85220 F		31,00 +
0000	190314		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015.Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documentos	15 de 12/08/2020	2020/002643			672	89920 F		31,00 -
											Saldo Atual:		14.839,40 +
0000	195796	19/08/2020	Transferencia entre conta.								90105 F		3.150,89 +
											Saldo Atual:		17.990,29 +
0000	217208	31/08/2020	Arrecadacao da Receita.						496		88894 F		2,16 +
											Saldo Atual:		17.992,45 +
0000	215987	03/09/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:16.			Documentos	16 de 03/09/2020				85220 F		40,00 -
0000	216012		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16.			Documentos	16 de 03/09/2020				85220 F		40,00 +
0000	216020		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016.Credor: MERCADO RIQUEZA LTDA	2231	Documentos	16 de 03/09/2020	2020/003061			672	89920 F		40,00 -
											Saldo Atual:		17.952,45 +
0000	226259	14/09/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:17.			Documentos	17 de 14/09/2020				85220 F		150,00 -
0000	226641		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17.			Documentos	17 de 14/09/2020				85220 F		150,00 +
0000	226649		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000017.Credor: CLEVERSON RODRIGO CERUTTI MEI	6025	Documentos	17 de 14/09/2020	2020/003130			672	89920 F		150,00 -
											Saldo Atual:		17.802,45 +
0000	244151	28/09/2020	Transferencia entre conta.								90105 F		2.745,66 +
											Saldo Atual:		20.548,11 +
0000	252736	30/09/2020	Arrecadacao da Receita.						496		88894 F		1,40 +
											Saldo Atual:		20.549,51 +
0000	254068	05/10/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:18.			Documentos	18 de 05/10/2020				85220 F		195,20 -
0000	254111		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 18.			Documentos	18 de 05/10/2020				85220 F		195,20 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254119	05/10/2020	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: JPE INFORMATICA LTDA	1227	Documento 18 de 05/10/2020	2020/003673				672	89920 F		195,20 -
											Saldo Atual:		20.354,31 +
0000	255164	07/10/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária.19.		Documento 19 de 07/10/2020						85220 F		6,30 -
0000	255262		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 19.		Documento 19 de 07/10/2020						85220 F		6,30 +
0000	255270		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000019 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 19 de 07/10/2020	2020/003562				672	89920 F		6,30 -
											Saldo Atual:		20.348,01 +
0000	263498	13/10/2020	Transferencia entre conta.								90105 F		974,59 +
											Saldo Atual:		21.322,60 +
0000	270426	20/10/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária.20.		Documento 20 de 20/10/2020						85220 F		1.850,00 -
0000	271259		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 20.		Documento 20 de 20/10/2020						85220 F		1.850,00 +
0000	271267		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000020 Credor: ASW COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6506	Documento 20 de 20/10/2020	2020/003898				672	89920 F		1.850,00 -
											Saldo Atual:		19.472,60 +
0000	294968	30/10/2020	Arrecadação da Receita.						496		88894 F		2,20 +
											Saldo Atual:		19.474,80 +
0000	293718	05/11/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária.21.		Documento 21 de 05/11/2020						85220 F		181,85 -
0000	294002		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 21.		Documento 21 de 05/11/2020						85220 F		181,85 +
0000	294010		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000021 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 21 de 05/11/2020	2020/004215				672	89920 F		181,85 -
											Saldo Atual:		19.292,95 +
0000	298208	10/11/2020	Reserva Financeira Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária.22.		Documento 22 de 10/11/2020						85220 F		825,00 -
0000	298369		Devolução Reserva Financeira Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 22.		Documento 22 de 10/11/2020						85220 F		825,00 +
0000	298377		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000022 Credor: NADIR BERTONCELO MEI	2329	Documento 22 de 10/11/2020	2020/004308				672	89920 F		705,00 -
0000	298386		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000022 Credor: NADIR BERTONCELO MEI	2329	Documento 22 de 10/11/2020	2020/004309				672	89920 F		120,00 -
											Saldo Atual:		18.467,95 +
0000	310343	19/11/2020	Transferencia entre conta.								90105 F		896,35 +
											Saldo Atual:		19.364,30 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	325267	30/11/2020	Arrecadacao da Receita.					496		88894 F	1,95 +
										Saldo Atual:	19.366,25 +
0000	320998	02/12/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:23.		Documento 23 de 02/12/2020					85220 F	56,65 -
0000	321330		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 23.		Documento 23 de 02/12/2020					85220 F	56,65 +
0000	321338		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000023.Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 23 de 02/12/2020	2020/004214			672	89920 F	2,75 -
0000	321347		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000023.Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 23 de 02/12/2020	2020/004272			672	89920 F	48,00 -
0000	321356		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000023.Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 23 de 02/12/2020	2020/004643			196	89920 F	5,90 -
										Saldo Atual:	19.309,60 +
0000	323005	03/12/2020	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:24.		Documento 24 de 03/12/2020					85220 F	180,00 -
0000	323212		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 24.		Documento 24 de 03/12/2020					85220 F	180,00 +
0000	323220		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000024.Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 24 de 03/12/2020	2020/004664			672	89920 F	180,00 -
										Saldo Atual:	19.129,60 +
0000	329038	08/12/2020	Transferencia entre conta.							90105 F	2.877,33 +
										Saldo Atual:	22.006,93 +
0000	351771	28/12/2020	Transferencia entre conta.							90105 F	1.129,93 +
										Saldo Atual:	23.136,86 +
0000	354489	31/12/2020	Arrecadacao da Receita.					496		88894 F	2,40 +
0000	354817		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90106 F	3.737,17 +
0000	354818		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90106 F	3.737,17 -
										Saldo Atual:	23.139,26 +

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: 1.1.1.1.1.19.01.05.77.00.00.00

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.260,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.260,41
Débitos:	76.465,44	Débitos:	0,00	Débitos:	76.465,44
Créditos:	56.925,73	Créditos:	0,00	Créditos:	56.925,73
Saldo Atual:	44.800,12	Saldo Atual:	0,00		

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Valor	
				Credor (N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa
0000	2947	01/01/2020	Implantação de Saldos.					87133 F	25.260,41 +
0000	56712		Lancamento a Debito ajustes contas correntes					90107 F	25.260,41 +
0000	56713		Lancamento a Credito ajustes contas correntes					90107 F	25.260,41 -
								Saldo Atual:	25.260,41 +
0000	6026	15/01/2020	Lancamento a Debito.					90105 F	209,59 +
								Saldo Atual:	25.470,00 +
0000	31012	31/01/2020	Arrecadação da Receita.			495		88894 F	27,97 +
0000	50806	28/02/2020	Arrecadação da Receita.			495		88894 F	19,87 +
								Saldo Atual:	25.517,84 +
0000	61926	18/03/2020	Transferencia entre conta.					90105 F	2.806,97 +
0000	74869	31/03/2020	Arrecadação da Receita.			438		89181 F	20,82 +
								Saldo Atual:	28.345,63 +
0000	86280	22/04/2020	Transferencia entre conta.					90105 F	1.651,97 +
0000	99661	30/04/2020	Arrecadação da Receita.			495		88894 F	12,94 +
								Saldo Atual:	30.010,54 +
0000	98786	05/05/2020	Reserva Financeira. Banco: 90107. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.	Documento 1 de 05/05/2020				85220 F	1.984,50 -
0000	98893		Devolução Reserva Financeira. Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.	Documento 1 de 05/05/2020				85220 F	1.984,50 +
0000	98901		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000001 Credor: ELEC INDUSTRIA E COM DE EQUIP DE MEDIÇÃO LTDA	5924 Documento 1 de 05/05/2020	2020/000812	195		89920 F	1.984,50 -
								Saldo Atual:	28.026,04 +
0000	101394	07/05/2020	Reserva Financeira. Banco: 90107. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 2.	Documento 2 de 07/05/2020				85220 F	80,00 -
0000	101558		Devolução Reserva Financeira. Banco: 90107. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.	Documento 2 de 07/05/2020				85220 F	80,00 +
0000	101566		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000002 Credor: AIPOXS CLIMATIZACOES & INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	6161 Documento 2 de 07/05/2020	2020/001529	195		89920 F	50,00 -

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224393	11/09/2020	Devolução Reserva Bancária.Banco: 90107. Devolução Reserva Bancária - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		1127 Documento 5 de 11/09/2020	2020/003204			195	85220 F		104,90 +
0000	224401		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000005 Credor: JPE INFORMATICA LTDA		1227 Documento 5 de 11/09/2020					89920 F		104,90 -
											Saldo Atual:	36.790,51 +
0000	233225	21/09/2020	Reserva Bancária.Banco: 90107. Reserva Bancária - Ordem Bancária:6.		21/09/2020					85220 F		100,77 -
0000	233590		Devolução Reserva Bancária.Banco: 90107. Devolução Reserva Bancária - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		21/09/2020					85220 F		100,77 +
0000	233598		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000006 Credor: RENATA MARIA PEREIRA DE SOUZA - MEI		3116 Documento 6 de 21/09/2020	2020/003435			195	89920 F		100,77 -
											Saldo Atual:	36.689,74 +
0000	244161	28/09/2020	Transferencia entre conta.							90105 F		2.745,66 +
											Saldo Atual:	39.435,40 +
0000	252749	30/09/2020	Arrecadacao da Receita.				495			88894 F		2,89 +
											Saldo Atual:	39.438,29 +
0000	263501	13/10/2020	Transferencia entre conta.							90105 F		974,59 +
											Saldo Atual:	40.412,88 +
0000	263613	14/10/2020	Reserva Bancária.Banco: 90107. Reserva Bancária - Ordem Bancária:7.		14/10/2020					85220 F		79,70 -
0000	263752		Devolução Reserva Bancária.Banco: 90107. Devolução Reserva Bancária - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		14/10/2020					85220 F		79,70 +
0000	263760		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA. EPP		1869 Documento 7 de 14/10/2020	2020/003663			195	89920 F		79,70 -
											Saldo Atual:	40.333,18 +
0000	294976	30/10/2020	Arrecadacao da Receita.				495			88894 F		4,31 +
											Saldo Atual:	40.337,49 +
0000	310346	19/11/2020	Transferencia entre conta.							90105 F		896,35 +
											Saldo Atual:	41.233,84 +
0000	325275	30/11/2020	Arrecadacao da Receita.				495			88894 F		4,16 +
											Saldo Atual:	41.238,00 +
0000	327768	07/12/2020	Reserva Bancária.Banco: 90107. Reserva Bancária - Ordem Bancária:8.		07/12/2020					85220 F		450,00 -
0000	328305		Devolução Reserva Bancária.Banco: 90107. Devolução Reserva Bancária - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		07/12/2020					85220 F		450,00 +
0000	328313		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000008 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME		2441 Documento 8 de 07/12/2020	2020/004416			195	89920 F		250,00 -

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida Atributo	Valor
0000	328322	07/12/2020	Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000008 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 8 de 2020/004733	07/12/2020			195	89920 F	200,00 -
										Saldo Atual:	40.788,00 +
0000	329041	08/12/2020	Transferencia entre conta							90105 F	2.877,33 +
										Saldo Atual:	43.665,33 +
0000	351774	28/12/2020	Transferencia entre conta.							90105 F	1.129,93 +
										Saldo Atual:	44.795,26 +
0000	354497	31/12/2020	Arrecadacao da Receita					495		88894 F	4,86 +
0000	354820		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90107 F	25.470,00 +
0000	354821		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90107 F	25.470,00 -
										Saldo Atual:	44.800,12 +

Prefeitura Municipal de Riqueza

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.47.00.00.00

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.883,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.883,93
Débitos:	11.172,15	Débitos:	0,00	Débitos:	11.172,15
Créditos:	6.542,44	Créditos:	0,00	Créditos:	6.542,44
Saldo Atual:	6.513,64	Saldo Atual:	0,00		

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Valor	
				Credor	N.º Documento e Data	Sub	Receita	Despesa		ContraPartida/Atributo
0000	2932	01/01/2020	Implantação de Saldos.						87133 F	1.883,93 +
0000	56691		Lancamento a Debito ajustes contas correntes						90077 F	1.883,93 +
0000	56692		Lancamento a Credito ajustes contas correntes						90077 F	1.883,93 -
							Saldo Atual:			1.883,93 +
0000	30944	31/01/2020	Arrecadacao da Receita.			456			88894 F	2,08 +
							Saldo Atual:			1.886,01 +
0000	50736	28/02/2020	Arrecadacao da Receita.			456			88894 F	1,47 +
							Saldo Atual:			1.887,48 +
0000	43801	05/03/2020	Transferencia entre conta.						89972 F	1.500,00 +
							Saldo Atual:			3.387,48 +
0000	74801	31/03/2020	Arrecadacao da Receita.			456			88894 F	2,42 +
							Saldo Atual:			3.389,90 +
0000	85047	13/04/2020	Transferencia entre conta.						89972 F	500,00 +
							Saldo Atual:			3.889,90 +
0000	98860	30/04/2020	Arrecadacao da Receita.			456			88894 F	1,66 +
							Saldo Atual:			3.891,56 +
0000	108519	11/05/2020	Transferencia entre conta.						89972 F	500,00 +
							Saldo Atual:			4.391,56 +
0000	112872	25/05/2020	Reserva Financeira Banco: 90077. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.		Documento 1 de 25/05/2020				85220 F	25,00 -
0000	113065		Devolução Reserva Financeira Banco: 90077. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 25/05/2020				85220 F	25,00 +
0000	113073		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000001 Credor: NADIR BERTONCELO MEI		2329 Documento 1 de 25/05/2020	2020/001704		194	89920 F	25,00 -
							Saldo Atual:			4.366,56 +
0000	127768	29/05/2020	Arrecadacao da Receita.						88894 F	2,09 +
							Saldo Atual:			4.368,65 +
0000	132313	12/06/2020	Transferencia entre conta.						89972 F	500,00 +
							Saldo Atual:			4.868,65 +
0000	152662	30/06/2020	Arrecadacao da Receita.						88894 F	2,05 +
							Saldo Atual:			4.870,70 +
0000	171582	10/07/2020	Transferencia entre conta.						89972 F	500,00 +
							Saldo Atual:			5.370,70 +

Estado de Santa Catarina

Razão de Contabilidade

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Riqueza

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Valor		
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita		Despesa	ContraPartida/Atributo
0000	185481	31/07/2020	Arrecadacao da Receita.					456		88894 F	1,70 +
										Saldo Atual:	5.372,40 +
0000	191773	10/08/2020	Transferencia entre conta							89972 F	500,00 +
										Saldo Atual:	5.872,40 +
0000	217141	31/08/2020	Arrecadacao da Receita.					456		88894 F	0,77 +
										Saldo Atual:	5.873,17 +
0000	227124	10/09/2020	Transferencia entre conta.							89972 F	500,00 +
										Saldo Atual:	6.373,17 +
0000	252652	30/09/2020	Arrecadacao da Receita.					456		88894 F	0,48 +
										Saldo Atual:	6.373,65 +
0000	270270	13/10/2020	Transferencia entre conta.							89972 F	500,00 +
										Saldo Atual:	6.873,65 +
0000	294908	30/10/2020	Arrecadacao da Receita.					456		88894 F	0,71 +
										Saldo Atual:	6.874,36 +
0000	308956	10/11/2020	Transferencia entre conta.							89972 F	500,00 +
										Saldo Atual:	7.374,36 +
0000	325178	30/11/2020	Arrecadacao da Receita.					456		88894 F	0,74 +
										Saldo Atual:	7.375,10 +
0000	332677	10/12/2020	Transferencia entre conta.							89972 F	500,00 +
										Saldo Atual:	7.875,10 +
0000	350900	24/12/2020	Reserva Financeira.Banco: 90077. Reserva Financeira - Ordem Bancária.2.		Documento 2 de 24/12/2020					85220 F	1.362,29 -
0000	350902		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90077. Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 24/12/2020					85220 F	1.362,29 +
0000	350910		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: I. BORDIGNON PNEUS EIRELI ME		6309 Documento 2 de 24/12/2020					89920 F	1.168,00 -
0000	350919		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: JARA PNEUS LTDA		2468 Documento 2 de 24/12/2020					89920 F	194,29 -
										Saldo Atual:	6.512,81 +
0000	354443	31/12/2020	Arrecadacao da Receita.					456		88894 F	0,83 +
0000	354805		Lançamento Contábil. Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F	1.883,93 +
0000	354806		Lançamento Contábil. Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F	1.883,93 -
										Saldo Atual:	6.513,64 +