



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA P. M. PETROLÂNDIA PM 6.193-3						
31/12/21		SALDO ANTERIOR				4.326,44
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				4.326,44
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
13/01/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERÊNCIA) (Corrente) 0100014800 - Melhoria do Trânsito - Parte Prefeitura			87,75	
31/01/22		Pagamento via Débito em conta 1356 de número 109 do empenho 241 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				49,00
31/01/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			23,05	
25/02/22		Pagamento via Débito em conta 1062 de número 476 do empenho 554 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				49,00
28/02/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			24,65	
11/03/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			2.250,24	
31/03/22		Pagamento via Débito em conta 629 de número 994 do empenho 947 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				49,00
31/03/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			41,00	
18/04/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0111066800 - Convênio de Trânsito - Policia Civil			968,58	
29/04/22		Pagamento via Outros 1736 de número 1477 do empenho 1351 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				49,00
30/04/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			45,12	
06/05/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			198,78	
13/05/22		Pagamento via Outros 1484 de número 1752 do empenho 1414 (RP INFORMÁTICA - RODRIGO PROBST ME 13.214.253/0001-00) (Corrente)				300,00
13/05/22		Pagamento via Outros 1485 de número 1753 do empenho 1415 (RP INFORMÁTICA - RODRIGO PROBST ME 13.214.253/0001-00) (Corrente)				279,00
31/05/22		Pagamento via Débito em conta 1977 de número 1898 do empenho 1727 (BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/5980-38) (Corrente)				59,45
31/05/22		Arrecadação N° - rendimento policia militar (Corrente)			59,53	
20/06/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (transferência) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			834,89	
30/06/22		Pagamento via Débito em conta 2211 de número 2348 do empenho 2116 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				49,00
30/06/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			59,84	
29/07/22		Pagamento via Débito em conta 2407 de número 2694 do empenho 2512 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				49,00
29/07/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			66,14	
03/08/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			1.560,84	
10/08/22		Pagamento via Débito em conta 2441 de número 2802 do empenho 2367 (SULVILLE DE WILSON ANTONIO PEREIRA CALÇADOS ME 02.522.888/0001-58) (Corrente)				2.980,00
31/08/22		Pagamento via Débito em conta 2596 de número 3126 do empenho 2871 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				59,45
31/08/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			69,39	
15/09/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			194,18	
30/09/22		Pagamento via Débito em conta 2760 de número 3514 do empenho 3244 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				49,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/09/22		Arrecadação N° - rendimento policia militar (Corrente)			57,52	
17/10/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			311,89	
24/10/22		Pagamento via Débito em conta 2865 de número 3790 do empenho 3434 (RP INFORMÁTICA - RODRIGO PROBST ME 13.214.253/0001-00) (Corrente)				1.599,90
31/10/22		Pagamento via Débito em conta 2922 de número 3893 do empenho 3633 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				102,50
31/10/22		Arrecadação N° - rendimento policia militar (Corrente)			53,26	
14/11/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			1.735,80	
16/11/22		Pagamento via Débito em conta 2970 de número 4058 do empenho 3598 (SS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 85.103.687/0001-43) (Corrente)				213,25
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 3090 de número 4296 do empenho 3981 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				66,00
30/11/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			51,14	
14/12/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 6.193-3 (TRANSFERENCIA) (Corrente) 0110066700 - Convênio de Trânsito - Policia Militar			462,46	
30/12/22		Pagamento via Débito em conta 3296 de número 4784 do empenho 4359 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU 00.360.305/0001-04) (Corrente)				55,00
30/12/22		Arrecadação N° - RENDIMENTO POLICIA MILITAR (Corrente)			63,78	
					Total de Entradas:	13.546,27
					Total de Saídas:	-6.057,55
					Saldo Atual:	7.488,72