



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

RAZÃO BANCÁRIO

03/05/2018
10:49:45
Exercício de 2017
SATIO

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
CONTA: 75 8.3.20.00.0053-BANCO NOSSA CAIXA - MULTA DE TRÂNSITO						
TIPO: Vinculada BANCÁRIA: 151 00026-0 00000383-1						
FONTE DE RECURSO: 02-Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados						
APLICAÇÃO: 400.0000 - Trânsito						
	Saldo Anterior					6.856,87
27/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 118 / 2017 -	808,40		7.665,27
24/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 374 / 2017 -	80,87		7.746,14
28/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 598 / 2017 -	266,32		8.012,46
28/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 830 / 2017 -	606,53		8.618,99
29/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1141 / 2017 -	156,49		8.775,48
29/06/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1439 / 2017 -	87,09		8.862,57
29/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1448 / 2017 -	384,14		9.246,71
30/06/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1455 / 2017 - RENT. MAIO/2017	15,26		9.261,97
28/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1895 / 2017 -	171,85		9.433,82
31/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1858 / 2017 -	18,43		9.452,25
28/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2125 / 2017 -	1.476,35		10.928,60
01/09/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2368 / 2017 -	39,98		10.968,58
29/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2449 / 2017 -	223,04		11.191,62
30/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2716 / 2017 -	161,74		11.353,36
01/11/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2820 / 2017 -	38,47		11.391,83
01/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2999 / 2017 -	15,81		11.407,64
28/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3340 / 2017 -	60,91		11.468,55
29/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3406 / 2017 -	14,15		11.482,70
			Total:	4.625,83	0,00	