



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00022 | **Conta:** 6.2.02.00.0019 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO - 134-0 | **C/C:** 104 | 00090-1 | 134-0 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO - 134-0

Fonte de Recurso: 06 - Outras Fontes de Recursos | **Aplicação:** 450.0000 - Trânsito - Fiscalização

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.458,44



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00003 | **Conta:** 6.2.02.00.0001 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981-0 | **C/C:** 001 | 00222-4 | 507981-0 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					5.940,36
02/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000135/2018 - Receita: 000059/2018 (Recebimento de receita)	1.810,54	7.750,90
03/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000136/2018 - Receita: 000060/2018 (Recebimento de receita)	1.444,39	9.195,29
04/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000137/2018 - Receita: 000061/2018 (Recebimento de receita)	1.366,48	10.561,77
05/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000138/2018 - Receita: 000062/2018 (Recebimento de receita)	3.120,90	13.682,67
08/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000139/2018 - Receita: 000063/2018 (Recebimento de receita)	3.444,28	17.126,95
09/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000141/2018 - Receita: 000064/2018 (Recebimento de receita)	4.530,00	21.656,95
10/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000430/2018 - Receita: 000140/2018 (Recebimento de receita)	7.370,07	29.027,02
11/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000143/2018 - Receita: 000066/2018 (Recebimento de receita)	14.523,86	43.550,88
12/01/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000061/2018 - Movimento Bancário: 000008/2018 (Transferência bancária)	3.500,00	47.050,88
12/01/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000062/2018 - Movimento Bancário: 000009/2018 (Transferência bancária)	-2.916,00	44.134,88
12/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000145/2018 - Receita: 000067/2018 (Recebimento de receita)	11.386,65	55.521,53
12/01/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (57.805.087/0001-91) Lançamento: 00001049/2018 - Pagamento: 000550/2018 (Pagamento)	-60.793,78	-5.272,25
15/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000427/2018 - Receita: 000137/2018 (Recebimento de receita)	9.304,65	4.032,40
16/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000428/2018 - Receita: 000138/2018 (Recebimento de receita)	8.422,16	12.454,56
17/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000147/2018 - Receita: 000069/2018 (Recebimento de receita)	9.067,49	21.522,05
18/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000148/2018 - Receita: 000070/2018 (Recebimento de receita)	6.125,87	27.647,92
19/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000149/2018 - Receita: 000071/2018 (Recebimento de receita)	5.123,30	32.771,22
22/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000151/2018 - Receita: 000072/2018 (Recebimento de receita)	3.359,37	36.130,59
23/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000228/2018 - Receita: 000108/2018 (Recebimento de receita)	5.954,78	42.085,37
24/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000229/2018 - Receita: 000109/2018 (Recebimento de receita)	3.062,70	45.148,07
25/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000230/2018 - Receita: 000110/2018 (Recebimento de receita)	2.298,74	47.446,81
25/01/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		LT COMERCIAL LTDA (04.463.885/0001-16) Lançamento: 00000340/2018 - Pagamento: 000082/2018 (Pagamento)	-41.289,15	6.157,66
26/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000231/2018 - Receita: 000111/2018 (Recebimento de receita)	1.118,36	7.276,02
26/01/2018	Transferência entre contas		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (05.134.979/0001-04) Lançamento: 00000282/2018 - Pagamento: 000054/2018 (Pagamento)	-2.831,20	4.444,82
29/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000232/2018 - Receita: 000112/2018 (Recebimento de receita)	3.334,70	7.779,52
30/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000416/2018 - Receita: 000126/2018 (Recebimento de receita)	712,56	8.492,08



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00003 | **Conta:** 6.2.02.00.0001 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981-0 | **C/C:** 001 | 00222-4 | 507981-0 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
31/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000417/2018 - Receita: 000127/2018 (Recebimento de receita)	841,84	9.333,92
01/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000440/2018 - Receita: 000150/2018 (Recebimento de receita)	1.413,45	10.747,37
02/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000441/2018 - Receita: 000151/2018 (Recebimento de receita)	846,35	11.593,72
05/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000535/2018 - Receita: 000165/2018 (Recebimento de receita)	822,64	12.416,36
06/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000536/2018 - Receita: 000166/2018 (Recebimento de receita)	1.501,02	13.917,38
07/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000537/2018 - Receita: 000167/2018 (Recebimento de receita)	4.929,47	18.846,85
08/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001091/2018 - Receita: 000259/2018 (Recebimento de receita)	998,66	19.845,51
09/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001092/2018 - Receita: 000260/2018 (Recebimento de receita)	3.307,89	23.153,40
14/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001093/2018 - Receita: 000261/2018 (Recebimento de receita)	1.313,97	24.467,37
15/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001094/2018 - Receita: 000262/2018 (Recebimento de receita)	4.122,38	28.589,75
16/02/2018	Pagamento de Títulos		KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA (43.283.811/0029-50) Lançamento: 00000631/2018 - Pagamento: 000263/2018 (Pagamento)	-4.774,50	23.815,25
16/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001095/2018 - Receita: 000263/2018 (Recebimento de receita)	3.251,55	27.066,80
19/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001096/2018 - Receita: 000264/2018 (Recebimento de receita)	2.697,15	29.763,95
20/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001097/2018 - Receita: 000265/2018 (Recebimento de receita)	5.154,39	34.918,34
21/02/2018	Pagamento de Títulos		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/3039-47) Lançamento: 00000747/2018 - Pagamento: 000321/2018 (Pagamento)	-6.566,87	28.351,47
21/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001098/2018 - Receita: 000266/2018 (Recebimento de receita)	4.343,17	32.694,64
22/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001099/2018 - Receita: 000267/2018 (Recebimento de receita)	3.257,91	35.952,55
23/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001100/2018 - Receita: 000268/2018 (Recebimento de receita)	1.938,67	37.891,22
26/02/2018	Repassse 5% Multas de Trânsito		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (00000000000000058655) Lançamento: 00000771/2018 - Pagamento: 000340/2018 (Pagamento)	-5.129,70	32.761,52
26/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001101/2018 - Receita: 000269/2018 (Recebimento de receita)	1.797,65	34.559,17
27/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001102/2018 - Receita: 000270/2018 (Recebimento de receita)	2.172,79	36.731,96
28/02/2018	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. (00000000000000000037) Lançamento: 00000853/2018 - Pagamento: 000401/2018 (Pagamento)	-417,60	36.314,36
28/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001103/2018 - Receita: 000271/2018 (Recebimento de receita)	4.081,85	40.396,21
01/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001481/2018 - Receita: 000376/2018 (Recebimento de receita)	1.880,53	42.276,74
02/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001482/2018 - Receita: 000377/2018 (Recebimento de receita)	995,06	43.271,80
05/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001483/2018 - Receita: 000378/2018 (Recebimento de receita)	515,12	43.786,92
06/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001484/2018 - Receita: 000379/2018 (Recebimento de receita)	1.620,18	45.407,10



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00003 | **Conta:** 6.2.02.00.0001 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981-0 | **C/C:** 001 | 00222-4 | 507981-0 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
07/03/2018	Transferência entre contas		FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP (60.345.675/0001-02) Lançamento: 00000903/2018 - Pagamento: 000435/2018 (Pagamento)	-498,14	44.908,96
07/03/2018	Transferência entre contas		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP (62.577.929/0001-35) Lançamento: 00000904/2018 - Pagamento: 000436/2018 (Pagamento)	-962,08	43.946,88
07/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001485/2018 - Receita: 000380/2018 (Recebimento de receita)	1.069,94	45.016,82
08/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001486/2018 - Receita: 000381/2018 (Recebimento de receita)	2.832,23	47.849,05
09/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001487/2018 - Receita: 000382/2018 (Recebimento de receita)	2.104,13	49.953,18
12/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001829/2018 - Receita: 000492/2018 (Recebimento de receita)	3.537,63	53.490,81
13/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001488/2018 - Receita: 000383/2018 (Recebimento de receita)	1.910,27	55.401,08
14/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001489/2018 - Receita: 000384/2018 (Recebimento de receita)	4.151,44	59.552,52
15/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001490/2018 - Receita: 000385/2018 (Recebimento de receita)	1.747,60	61.300,12
16/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001491/2018 - Receita: 000386/2018 (Recebimento de receita)	2.006,13	63.306,25
19/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001492/2018 - Receita: 000387/2018 (Recebimento de receita)	3.169,12	66.475,37
20/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001493/2018 - Receita: 000388/2018 (Recebimento de receita)	3.945,63	70.421,00
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		POSTO PETROBEBA EIRELI (60.822.632/0001-62) Lançamento: 00001373/2018 - Pagamento: 000762/2018 (Pagamento)	-5.957,99	64.463,01
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		POSTO PETROBEBA EIRELI (60.822.632/0001-62) Lançamento: 00001374/2018 - Pagamento: 000763/2018 (Pagamento)	-10.798,35	53.664,66
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		POSTO PETROBEBA EIRELI (60.822.632/0001-62) Lançamento: 00001375/2018 - Pagamento: 000764/2018 (Pagamento)	-7.172,26	46.492,40
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		POSTO PETROBEBA EIRELI (60.822.632/0001-62) Lançamento: 00001376/2018 - Pagamento: 000765/2018 (Pagamento)	-2.712,78	43.779,62
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME (26.388.185/0001-47) Lançamento: 00001377/2018 - Pagamento: 000766/2018 (Pagamento)	-1.540,00	42.239,62
21/03/2018	Transferência entre contas		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP (62.577.929/0001-35) Lançamento: 00001378/2018 - Pagamento: 000767/2018 (Pagamento)	-3.161,12	39.078,50
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA (00.569.912/0001-89) Lançamento: 00001389/2018 - Pagamento: 000777/2018 (Pagamento)	-4.664,00	34.414,50
21/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001673/2018 - Receita: 000413/2018 (Recebimento de receita)	3.117,72	37.532,22
22/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001674/2018 - Receita: 000414/2018 (Recebimento de receita)	1.517,62	39.049,84
23/03/2018	Transferência entre contas		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (05.134.979/0001-04) Lançamento: 00001570/2018 - Pagamento: 000846/2018 (Pagamento)	-528,30	38.521,54
23/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME (26.388.185/0001-47) Lançamento: 00001571/2018 - Pagamento: 000847/2018 (Pagamento)	-537,48	37.984,06
23/03/2018	Transferência entre contas		FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (26.729.755/0001-15) Lançamento: 00001572/2018 - Pagamento: 000848/2018 (Pagamento)	-283,49	37.700,57



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00003 | **Conta:** 6.2.02.00.0001 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981-0 | **C/C:** 001 | 00222-4 | 507981-0 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
23/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA (57.363.939/0001-38) Lançamento: 00001573/2018 - Pagamento: 000849/2018 (Pagamento)	-1.806,00	35.894,57
23/03/2018	Transferência entre contas		TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP (05.669.339/0001-07) Lançamento: 00001574/2018 - Pagamento: 000850/2018 (Pagamento)	-1.501,50	34.393,07
23/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001675/2018 - Receita: 000415/2018 (Recebimento de receita)	2.246,08	36.639,15
26/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001676/2018 - Receita: 000416/2018 (Recebimento de receita)	1.791,45	38.430,60
27/03/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00001609/2018 - Pagamento: 000871/2018 (Pagamento)	-0,01	38.430,59
27/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001677/2018 - Receita: 000417/2018 (Recebimento de receita)	886,52	39.317,11
28/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001787/2018 - Receita: 000461/2018 (Recebimento de receita)	964,16	40.281,27
29/03/2018	Saque Eletrônico		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/3039-47) Lançamento: 00001690/2018 - Pagamento: 000911/2018 (Pagamento)	-5.898,14	34.383,13
29/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001788/2018 - Receita: 000462/2018 (Recebimento de receita)	359,87	34.743,00
02/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002336/2018 - Receita: 000733/2018 (Recebimento de receita)	1.017,51	35.760,51
03/04/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00001744/2018 - Pagamento: 000948/2018 (Pagamento)	-2.283,40	33.477,11
03/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002337/2018 - Receita: 000734/2018 (Recebimento de receita)	1.638,62	35.115,73
04/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002338/2018 - Receita: 000735/2018 (Recebimento de receita)	1.257,26	36.372,99
05/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002339/2018 - Receita: 000736/2018 (Recebimento de receita)	797,48	37.170,47
06/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002340/2018 - Receita: 000737/2018 (Recebimento de receita)	390,04	37.560,51
09/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002341/2018 - Receita: 000738/2018 (Recebimento de receita)	6.711,72	44.272,23
10/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002342/2018 - Receita: 000739/2018 (Recebimento de receita)	2.005,16	46.277,39
11/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002343/2018 - Receita: 000740/2018 (Recebimento de receita)	1.284,79	47.562,18
12/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002344/2018 - Receita: 000741/2018 (Recebimento de receita)	729,80	48.291,98
13/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002345/2018 - Receita: 000742/2018 (Recebimento de receita)	703,53	48.995,51
16/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		R. RODRIGUES ROSA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - ME (09.514.668/0001-21) Lançamento: 00002189/2018 - Pagamento: 001109/2018 (Pagamento)	-1.280,00	47.715,51
16/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002346/2018 - Receita: 000743/2018 (Recebimento de receita)	928,05	48.643,56
17/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME (07.261.097/0001-35) Lançamento: 00002218/2018 - Pagamento: 001124/2018 (Pagamento)	-4.635,00	44.008,56
17/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002347/2018 - Receita: 000744/2018 (Recebimento de receita)	1.297,77	45.306,33
18/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002348/2018 - Receita: 000745/2018 (Recebimento de receita)	880,39	46.186,72
19/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002589/2018 - Receita: 000783/2018 (Recebimento de receita)	1.429,13	47.615,85



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00003 | **Conta:** 6.2.02.00.0001 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981-0 | **C/C:** 001 | 00222-4 | 507981-0 - BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
20/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002590/2018 - Receita: 000784/2018 (Recebimento de receita)	27,33	47.643,18
23/04/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00002449/2018 - Pagamento: 001244/2018 (Pagamento)	-2.017,57	45.625,61
23/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002591/2018 - Receita: 000785/2018 (Recebimento de receita)	2.259,15	47.884,76
24/04/2018	Transferência entre contas		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP (62.577.929/0001-35) Lançamento: 00002483/2018 - Pagamento: 001264/2018 (Pagamento)	-5.574,91	42.309,85
24/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002592/2018 - Receita: 000786/2018 (Recebimento de receita)	739,34	43.049,19
25/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002593/2018 - Receita: 000787/2018 (Recebimento de receita)	1.355,82	44.405,01
27/04/2018	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. (0000000000000000037) Lançamento: 00002619/2018 - Pagamento: 001345/2018 (Pagamento)	-568,20	43.836,81
Total dos Depósitos:				226.995,97	Total das Retiradas: 189.099,52



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00043 | Conta: 6.2.11.03.0019 - BANCO DO BRASIL MULTA DE TRANSITO | C/C: 001 | 00222-4 | 0011569-X - BANCO DO BRASIL MULTA DE TR

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					19.722,07
02/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000114/2018 - Receita: 000039/2018 (Recebimento de receita)	131,13	19.853,20
05/01/2018	Transferência entre contas		RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (0000000000000053163) Lançamento: 00000981/2018 - Pagamento: 000495/2018 (Pagamento)	-693,62	19.159,58
05/01/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		ELI MUNIZ DE LIMA (0000000000000053162) Lançamento: 00000982/2018 - Pagamento: 000496/2018 (Pagamento)	-1.387,25	17.772,33
11/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000115/2018 - Receita: 000040/2018 (Recebimento de receita)	131,84	17.904,17
24/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000220/2018 - Receita: 000100/2018 (Recebimento de receita)	207,73	18.111,90
25/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000221/2018 - Receita: 000101/2018 (Recebimento de receita)	962,23	19.074,13
29/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000222/2018 - Receita: 000102/2018 (Recebimento de receita)	311,60	19.385,73
31/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000412/2018 - Receita: 000122/2018 (Recebimento de receita)	363,53	19.749,26
31/01/2018	Transferência entre contas		RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (0000000000000053163) Lançamento: 00000472/2018 - Pagamento: 000162/2018 (Pagamento)	-1.387,25	18.362,01
31/01/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		ELI MUNIZ DE LIMA (0000000000000053162) Lançamento: 00000500/2018 - Pagamento: 000183/2018 (Pagamento)	-693,62	17.668,39
02/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000436/2018 - Receita: 000146/2018 (Recebimento de receita)	1.203,33	18.871,72
05/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000529/2018 - Receita: 000159/2018 (Recebimento de receita)	910,30	19.782,02
06/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000530/2018 - Receita: 000160/2018 (Recebimento de receita)	703,85	20.485,87
07/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000531/2018 - Receita: 000161/2018 (Recebimento de receita)	675,13	21.161,00
08/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001401/2018 - Receita: 000297/2018 (Recebimento de receita)	1.142,53	22.303,53
09/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001067/2018 - Receita: 000235/2018 (Recebimento de receita)	623,20	22.926,73
14/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001068/2018 - Receita: 000236/2018 (Recebimento de receita)	1.557,99	24.484,72
15/02/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP (09.427.334/0001-10) Lançamento: 00000610/2018 - Pagamento: 000253/2018 (Pagamento)	-275,60	24.209,12
15/02/2018	Transferência entre contas		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (05.134.979/0001-04) Lançamento: 00000611/2018 - Pagamento: 000254/2018 (Pagamento)	-1.181,84	23.027,28
15/02/2018	Transferência entre contas		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (05.134.979/0001-04) Lançamento: 00000612/2018 - Pagamento: 000255/2018 (Pagamento)	-346,84	22.680,44
15/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001402/2018 - Receita: 000298/2018 (Recebimento de receita)	779,00	23.459,44
16/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001070/2018 - Receita: 000238/2018 (Recebimento de receita)	1.402,19	24.861,63
19/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001071/2018 - Receita: 000239/2018 (Recebimento de receita)	1.869,59	26.731,22
20/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001072/2018 - Receita: 000240/2018 (Recebimento de receita)	7.609,65	34.340,87
21/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001073/2018 - Receita: 000241/2018 (Recebimento de receita)	7.453,69	41.794,56
22/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001074/2018 - Receita: 000242/2018 (Recebimento de receita)	259,67	42.054,23



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00043 | Conta: 6.2.11.03.0019 - BANCO DO BRASIL MULTA DE TRANSITO | C/C: 001 | 00222-4 | 0011569-X - BANCO DO BRASIL MULTA DE TR

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
23/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001075/2018 - Receita: 000243/2018 (Recebimento de receita)	292,66	42.346,89
26/02/2018	Repasse 5% Multas de Trânsito		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00000768/2018 - Pagamento: 000337/2018 (Pagamento)	-100,38	42.246,51
26/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001076/2018 - Receita: 000337/2018 (Recebimento de receita)	286,93	42.533,44
28/02/2018	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. (0000000000000000037) Lançamento: 00000856/2018 - Pagamento: 000404/2018 (Pagamento)	-64,60	42.468,84
28/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001077/2018 - Receita: 000245/2018 (Recebimento de receita)	1.068,95	43.537,79
01/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001442/2018 - Receita: 00037/2018 (Recebimento de receita)	675,13	44.212,92
02/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001443/2018 - Receita: 000338/2018 (Recebimento de receita)	2.052,66	46.265,58
05/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001444/2018 - Receita: 000339/2018 (Recebimento de receita)	4.777,84	51.043,42
06/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		TEC PAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA (61.022.430/0001-07) Lançamento: 00001126/2018 - Pagamento: 000588/2018 (Pagamento)	-634,00	50.409,42
06/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		ELI MUNIZ DE LIMA (00000000000000053162) Lançamento: 00001144/2018 - Pagamento: 000606/2018 (Pagamento)	-693,62	49.715,80
06/03/2018	Transferência entre contas		RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (00000000000000053163) Lançamento: 00001145/2018 - Pagamento: 000607/2018 (Pagamento)	-1.387,25	48.328,55
06/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001445/2018 - Receita: 000340/2018 (Recebimento de receita)	259,67	48.588,22
07/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME (26.388.185/0001-47) Lançamento: 00000900/2018 - Pagamento: 000432/2018 (Pagamento)	-5.240,00	43.348,22
07/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ (203.842.008-42) Lançamento: 00000901/2018 - Pagamento: 000433/2018 (Pagamento)	-1.000,00	42.348,22
07/03/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000946/2018 - Movimento Bancário: 000255/2018 (Transferência bancária)	-500,00	41.848,22
07/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001446/2018 - Receita: 000341/2018 (Recebimento de receita)	467,40	42.315,62
08/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		DONIZETTI DA SILVA SPADARI - ME (13.612.976/0001-67) Lançamento: 00001057/2018 - Pagamento: 000558/2018 (Pagamento)	-840,00	41.475,62
08/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001447/2018 - Receita: 000342/2018 (Recebimento de receita)	235,00	41.710,62
09/03/2018	Saque Eletrônico		KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA (43.283.811/0029-50) Lançamento: 00001169/2018 - Pagamento: 000620/2018 (Pagamento)	-1.227,00	40.483,62
09/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001448/2018 - Receita: 000343/2018 (Recebimento de receita)	571,26	41.054,88
12/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001449/2018 - Receita: 000344/2018 (Recebimento de receita)	830,93	41.885,81
13/03/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001162/2018 - Movimento Bancário: 000273/2018 (Transferência bancária)	-1.000,00	40.885,81
13/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001450/2018 - Receita: 000345/2018 (Recebimento de receita)	519,33	41.405,14
14/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001451/2018 - Receita: 000346/2018 (Recebimento de receita)	675,13	42.080,27
15/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001452/2018 - Receita: 000347/2018 (Recebimento de receita)	727,06	42.807,33
16/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001453/2018 - Receita: 000348/2018 (Recebimento de receita)	779,00	43.586,33



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00043 | **Conta:** 6.2.11.03.0019 - BANCO DO BRASIL MULTA DE TRANSITO | **C/C:** 001 | 00222-4 | 0011569-X - BANCO DO BRASIL MULTA DE TR

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
19/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001454/2018 - Receita: 000349/2018 (Recebimento de receita)	2.612,88	46.199,21
20/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001455/2018 - Receita: 000350/2018 (Recebimento de receita)	650,46	46.849,67
21/03/2018	Transferência entre contas		AGROPECUARIA SAN-SUI LTDA - ME (54.097.639/0001-66) Lançamento: 00001379/2018 - Pagamento: 000768/2018 (Pagamento)	-400,00	46.449,67
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (03.122.060/0001-75) Lançamento: 00001380/2018 - Pagamento: 000769/2018 (Pagamento)	-979,20	45.470,47
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		LUIZ CARLOS GONÇALVES MECANICA ME (22.580.752/0001-01) Lançamento: 00001381/2018 - Pagamento: 000770/2018 (Pagamento)	-253,00	45.217,47
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		LUIZ CARLOS GONÇALVES MECANICA ME (22.580.752/0001-01) Lançamento: 00001382/2018 - Pagamento: 000771/2018 (Pagamento)	-810,80	44.406,67
21/03/2018	Transferência entre contas		SALVI LOPES E CIA LTDA - ME (82.478.140/0001-34) Lançamento: 00001383/2018 - Pagamento: 000772/2018 (Pagamento)	-55,12	44.351,55
21/03/2018	Transferência entre contas		ELETRIFICAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME (14.650.232/0001-08) Lançamento: 00001385/2018 - Pagamento: 000773/2018 (Pagamento)	-1.429,68	42.921,87
21/03/2018	Transferência entre contas		ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME (13.268.398/0001-93) Lançamento: 00001386/2018 - Pagamento: 000774/2018 (Pagamento)	-1.160,00	41.761,87
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP (09.427.334/0001-10) Lançamento: 00001387/2018 - Pagamento: 000775/2018 (Pagamento)	-1.145,00	40.616,87
21/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001660/2018 - Receita: 000400/2018 (Recebimento de receita)	882,86	41.499,73
22/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001661/2018 - Receita: 000401/2018 (Recebimento de receita)	404,43	41.904,16
23/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001662/2018 - Receita: 000402/2018 (Recebimento de receita)	467,40	42.371,56
26/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001663/2018 - Receita: 000403/2018 (Recebimento de receita)	3.479,51	45.851,07
27/03/2018	Transferência entre contas		AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR J J LTDA - ME (15.513.811/0001-63) Lançamento: 00001618/2018 - Pagamento: 000880/2018 (Pagamento)	-1.308,52	44.542,55
27/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		LINKUP SISTEMAS DE INFORMACAO TECNOLOGICA LTDA - ME (10.811.794/0001-27) Lançamento: 00001619/2018 - Pagamento: 000881/2018 (Pagamento)	-67,60	44.474,95
27/03/2018	Transferência entre contas		BELLAGI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (13.661.975/0001-02) Lançamento: 00001620/2018 - Pagamento: 000882/2018 (Pagamento)	-556,34	43.918,61
27/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		NELSON RIBEIRO (075.669.178-89) Lançamento: 00001621/2018 - Pagamento: 000883/2018 (Pagamento)	-1.369,55	42.549,06
27/03/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001641/2018 - Movimento Bancário: 000354/2018 (Transferência bancária)	-1.500,00	41.049,06
27/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001664/2018 - Receita: 000404/2018 (Recebimento de receita)	131,13	41.180,19
28/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		FERNANDO APARECIDO DIAS DE SOUZA (29.946.313/0001-19) Lançamento: 00001705/2018 - Pagamento: 000918/2018 (Pagamento)	-7.513,50	33.666,69
28/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001781/2018 - Receita: 000455/2018 (Recebimento de receita)	207,73	33.874,42
29/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001782/2018 - Receita: 000456/2018 (Recebimento de receita)	103,87	33.978,29
02/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002300/2018 - Receita: 000697/2018 (Recebimento de receita)	207,73	34.186,02
03/04/2018	Transferência entre contas		JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRAZ - ME (19.252.273/0001-51) Lançamento: 00001741/2018 - Pagamento: 000945/2018 (Pagamento)	-640,80	33.545,22



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00043 | **Conta:** 6.2.11.03.0019 - BANCO DO BRASIL MULTA DE TRANSITO | **C/C:** 001 | 00222-4 | 0011569-X - BANCO DO BRASIL MULTA DE TR

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
03/04/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00001746/2018 - Pagamento: 000950/2018 (Pagamento)	-1.325,67	32.219,55
03/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002301/2018 - Receita: 000698/2018 (Recebimento de receita)	366,14	32.585,69
04/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002302/2018 - Receita: 000699/2018 (Recebimento de receita)	934,79	33.520,48
05/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		ELI MUNIZ DE LIMA (0000000000000053162) Lançamento: 00001865/2018 - Pagamento: 000969/2018 (Pagamento)	-693,62	32.826,86
05/04/2018	Transferência entre contas		TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP (05.669.339/0001-07) Lançamento: 00001866/2018 - Pagamento: 000970/2018 (Pagamento)	-1.575,00	31.251,86
05/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		G & L - ICHIHASHI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP (03.683.035/0001-60) Lançamento: 00001877/2018 - Pagamento: 000981/2018 (Pagamento)	-350,00	30.901,86
05/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002303/2018 - Receita: 000700/2018 (Recebimento de receita)	1.090,59	31.992,45
06/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002304/2018 - Receita: 000701/2018 (Recebimento de receita)	519,33	32.511,78
09/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002305/2018 - Receita: 000702/2018 (Recebimento de receita)	1.038,66	33.550,44
10/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002306/2018 - Receita: 000703/2018 (Recebimento de receita)	1.481,39	35.031,83
11/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002307/2018 - Receita: 000704/2018 (Recebimento de receita)	415,46	35.447,29
12/04/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002103/2018 - Movimento Bancário: 000415/2018 (Transferência bancária)	-1.500,00	33.947,29
12/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002308/2018 - Receita: 000705/2018 (Recebimento de receita)	546,60	34.493,89
13/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002309/2018 - Receita: 000706/2018 (Recebimento de receita)	986,73	35.480,62
16/04/2018	Transferência entre contas		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (05.134.979/0001-04) Lançamento: 00002190/2018 - Pagamento: 001110/2018 (Pagamento)	-691,32	34.789,30
16/04/2018	Transferência entre contas		JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP (59.902.262/0001-94) Lançamento: 00002191/2018 - Pagamento: 001111/2018 (Pagamento)	-551,55	34.237,75
16/04/2018	Transferência entre contas		SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP (26.469.541/0001-57) Lançamento: 00002192/2018 - Pagamento: 001112/2018 (Pagamento)	-90,00	34.147,75
16/04/2018	Transferência entre contas		SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP (26.469.541/0001-57) Lançamento: 00002193/2018 - Pagamento: 001113/2018 (Pagamento)	-164,00	33.983,75
16/04/2018	Transferência entre contas		TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA (09.641.048/0001-53) Lançamento: 00002194/2018 - Pagamento: 001114/2018 (Pagamento)	-228,00	33.755,75
16/04/2018	Transferência entre contas		FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP (60.345.675/0001-02) Lançamento: 00002195/2018 - Pagamento: 001115/2018 (Pagamento)	-769,92	32.985,83
16/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002310/2018 - Receita: 000707/2018 (Recebimento de receita)	2.339,59	35.325,42
17/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ (203.842.008-42) Lançamento: 00002219/2018 - Pagamento: 001125/2018 (Pagamento)	-1.000,00	34.325,42
17/04/2018	Saque Eletrônico		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/3039-47) Lançamento: 00002220/2018 - Pagamento: 001126/2018 (Pagamento)	-4.610,96	29.714,46
17/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002311/2018 - Receita: 000708/2018 (Recebimento de receita)	623,20	30.337,66
18/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002312/2018 - Receita: 000709/2018 (Recebimento de receita)	2.648,58	32.986,24
19/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002574/2018 - Receita: 000768/2018 (Recebimento de receita)	1.016,60	34.002,84



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00043 | **Conta:** 6.2.11.03.0019 - BANCO DO BRASIL MULTA DE TRANSITO | **C/C:** 001 | 00222-4 | 0011569-X - BANCO DO BRASIL MULTA DE TR

Fonte de Recurso: 01 - Tesouro

Aplicação: 110.0000 - Geral

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
20/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002575/2018 - Receita: 000769/2018 (Recebimento de receita)	781,60	34.784,44
23/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		LUIZ CARLOS GONÇALVES MECANICA ME (22.580.752/0001-01) Lançamento: 00002415/2018 - Pagamento: 001211/2018 (Pagamento)	-1.831,00	32.953,44
23/04/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00002446/2018 - Pagamento: 001241/2018 (Pagamento)	-1.024,33	31.929,11
23/04/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002460/2018 - Movimento Bancário: 000461/2018 (Transferência bancária)	-900,00	31.029,11
23/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002576/2018 - Receita: 000770/2018 (Recebimento de receita)	1.817,66	32.846,77
24/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002577/2018 - Receita: 000771/2018 (Recebimento de receita)	363,53	33.210,30
25/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002578/2018 - Receita: 000772/2018 (Recebimento de receita)	986,73	34.197,03
27/04/2018	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. (0000000000000000037) Lançamento: 00002634/2018 - Pagamento: 001360/2018 (Pagamento)	-74,30	34.122,73
Total dos Depósitos:				69.622,31	Total das Retiradas: 55.221,65



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00167 | **Conta:** 6.2.11.03.0129 - BANCO DO BRASIL S/A.-MULTAS TRÂNSITO | **C/C:** 001 | 02228-4 | 12288-2 - BANCO DO BRASIL S/A.-MULTAS TR

Fonte de Recurso: 06 - Outras Fontes de Recursos

Aplicação: 420.0000 - Trânsito - Engenharia de Trânsito

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					87.192,23



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00075 | **Conta:** 6.2.11.03.0051 - BANCO NOSSA CAIXA - MULTA DE TRÂNSITO | **C/C:** 151 | 00026-0 | 00000383-1 - BANCO NOSSA CAIXA - MULTA I

Fonte de Recurso: 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados | **Aplicação:** 400.0000 - Trânsito

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					11.482,70
29/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000233/2018 - Receita: 000113/2018 (Recebimento de receita)	785,45	12.268,15
26/02/2018	Repasso 5% Multas de Trânsito		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00000770/2018 - Pagamento: 000339/2018 (Pagamento)	-37,40	12.230,75
28/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001786/2018 - Receita: 000460/2018 (Recebimento de receita)	84,91	12.315,66
23/04/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00002448/2018 - Pagamento: 001243/2018 (Pagamento)	-4,04	12.311,62
Total dos Depósitos:				870,36	Total das Retiradas: 41,44



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00171 | **Conta:** 6.2.02.00.0022 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13078-8 | **C/C:** 001 | 02228-4 | 13078-8 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13

Fonte de Recurso: 06 - Outras Fontes de Recursos

Aplicação: 410.0000 - Trânsito - Sinalização

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					16.172,50
02/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000119/2018 - Receita: 000044/2018 (Recebimento de receita)	1.937,38	18.109,88
03/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000120/2018 - Receita: 000045/2018 (Recebimento de receita)	2.444,05	20.553,93
04/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000121/2018 - Receita: 000046/2018 (Recebimento de receita)	2.406,80	22.960,73
05/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000122/2018 - Receita: 000047/2018 (Recebimento de receita)	2.643,43	25.604,16
08/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000123/2018 - Receita: 000048/2018 (Recebimento de receita)	2.724,30	28.328,46
09/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000124/2018 - Receita: 000049/2018 (Recebimento de receita)	4.704,69	33.033,15
10/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000429/2018 - Receita: 000139/2018 (Recebimento de receita)	3.653,67	36.686,82
11/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000126/2018 - Receita: 000051/2018 (Recebimento de receita)	3.467,07	40.153,89
12/01/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000061/2018 - Movimento Bancário: 000008/2018 (Transferência bancária)	-3.500,00	36.653,89
12/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000127/2018 - Receita: 000052/2018 (Recebimento de receita)	3.223,68	39.877,57
15/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000128/2018 - Receita: 000053/2018 (Recebimento de receita)	1.619,46	41.497,03
16/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000129/2018 - Receita: 000054/2018 (Recebimento de receita)	2.928,91	44.425,94
17/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000130/2018 - Receita: 000055/2018 (Recebimento de receita)	4.046,24	48.472,18
18/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000131/2018 - Receita: 000056/2018 (Recebimento de receita)	2.130,15	50.602,33
19/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000132/2018 - Receita: 000057/2018 (Recebimento de receita)	1.532,56	52.134,89
22/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000133/2018 - Receita: 000058/2018 (Recebimento de receita)	3.353,34	55.488,23
22/01/2018	Transferência entre contas		MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ (203.842.008-42) Lançamento: 00000197/2018 - Pagamento: 000040/2018 (Pagamento)	-1.000,00	54.488,23
23/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000223/2018 - Receita: 000103/2018 (Recebimento de receita)	2.829,34	57.317,57
24/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000224/2018 - Receita: 000104/2018 (Recebimento de receita)	542,63	57.860,20
25/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000225/2018 - Receita: 000105/2018 (Recebimento de receita)	1.234,33	59.094,53
26/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000226/2018 - Receita: 000106/2018 (Recebimento de receita)	726,48	59.821,01
26/01/2018	Transferência entre contas		MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ (203.842.008-42) Lançamento: 00000279/2018 - Pagamento: 000051/2018 (Pagamento)	-1.000,00	58.821,01
26/01/2018	Transferência entre contas		ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME (13.268.398/0001-93) Lançamento: 00000283/2018 - Pagamento: 000055/2018 (Pagamento)	-2.290,00	56.531,01
26/01/2018	Transferência entre contas		MECANICA GAUCHO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME (54.237.813/0001-29) Lançamento: 00000284/2018 - Pagamento: 000056/2018 (Pagamento)	-763,08	55.767,93
26/01/2018	Transferência entre contas		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (05.134.979/0001-04) Lançamento: 00000285/2018 - Pagamento: 000057/2018 (Pagamento)	-458,13	55.309,80
26/01/2018	Transferência entre contas		MECANICA GAUCHO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME (54.237.813/0001-29) Lançamento: 00000286/2018 - Pagamento: 000058/2018 (Pagamento)	-150,00	55.159,80
26/01/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		R. RODRIGUES ROSA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - ME (09.514.668/0001-21) Lançamento: 00000287/2018 - Pagamento: 000059/2018 (Pagamento)	-930,00	54.229,80



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00171 | **Conta:** 6.2.02.00.0022 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13078-8 | **C/C:** 001 | 02228-4 | 13078-8 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13

Fonte de Recurso: 06 - Outras Fontes de Recursos

Aplicação: 410.0000 - Trânsito - Sinalização

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000227/2018 - Receita: 000107/2018 (Recebimento de receita)	909,50	55.139,30
30/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000413/2018 - Receita: 000123/2018 (Recebimento de receita)	384,75	55.524,05
31/01/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000426/2018 - Receita: 000136/2018 (Recebimento de receita)	200,57	55.724,62
31/01/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (03.122.060/0001-75) Lançamento: 00000519/2018 - Pagamento: 000202/2018 (Pagamento)	-1.236,60	54.488,02
01/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000437/2018 - Receita: 000147/2018 (Recebimento de receita)	1.587,22	56.075,24
02/02/2018	Saque Eletrônico		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/3039-47) Lançamento: 00000382/2018 - Pagamento: 000124/2018 (Pagamento)	-2.721,70	53.353,54
02/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000438/2018 - Receita: 000148/2018 (Recebimento de receita)	1.624,92	54.978,46
05/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000532/2018 - Receita: 000162/2018 (Recebimento de receita)	1.013,95	55.992,41
06/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00000533/2018 - Receita: 000163/2018 (Recebimento de receita)	1.640,75	57.633,16
07/02/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		LUIZ CARLOS GONÇALVES MECANICA ME (22.580.752/0001-01) Lançamento: 00000554/2018 - Pagamento: 000216/2018 (Pagamento)	-707,00	56.926,16
07/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001392/2018 - Receita: 000288/2018 (Recebimento de receita)	1.694,03	58.620,19
08/02/2018	Transferência entre contas		PEDRO CESAR DE MORAES (102.379.788-73) Lançamento: 00000564/2018 - Pagamento: 000225/2018 (Pagamento)	-85,12	58.535,07
08/02/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		CLAUDIA DE OLIVEIRA LAZARI (134.804.398-96) Lançamento: 00000570/2018 - Pagamento: 000226/2018 (Pagamento)	-104,12	58.430,95
08/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001078/2018 - Receita: 000246/2018 (Recebimento de receita)	1.386,72	59.817,67
09/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001079/2018 - Receita: 000247/2018 (Recebimento de receita)	2.134,28	61.951,95
14/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001080/2018 - Receita: 000248/2018 (Recebimento de receita)	911,97	62.863,92
15/02/2018	Transferência Eletrônica (DOC/TED)		NELSON RIBEIRO (075.669.178-89) Lançamento: 00000609/2018 - Pagamento: 000252/2018 (Pagamento)	-1.369,55	61.494,37
15/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001081/2018 - Receita: 000249/2018 (Recebimento de receita)	2.312,00	63.806,37
16/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001082/2018 - Receita: 000250/2018 (Recebimento de receita)	2.573,70	66.380,07
19/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001083/2018 - Receita: 000251/2018 (Recebimento de receita)	3.228,31	69.608,38
20/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001084/2018 - Receita: 000252/2018 (Recebimento de receita)	3.978,74	73.587,12
21/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001085/2018 - Receita: 000253/2018 (Recebimento de receita)	3.141,94	76.729,06
22/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001086/2018 - Receita: 000254/2018 (Recebimento de receita)	1.662,46	78.391,52
23/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001087/2018 - Receita: 000255/2018 (Recebimento de receita)	1.274,12	79.665,64
26/02/2018	Repassse 5% Multas de Trânsito		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00000769/2018 - Pagamento: 000338/2018 (Pagamento)	-2.363,97	77.301,67
26/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001088/2018 - Receita: 000256/2018 (Recebimento de receita)	913,12	78.214,79



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00171 | **Conta:** 6.2.02.00.0022 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13078-8 | **C/C:** 001 | 02228-4 | 13078-8 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13

Fonte de Recurso: 06 - Outras Fontes de Recursos

Aplicação: 410.0000 - Trânsito - Sinalização

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001089/2018 - Receita: 000257/2018 (Recebimento de receita)	892,10	79.106,89
28/02/2018	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. (000000000000000000037) Lançamento: 00000857/2018 - Pagamento: 000405/2018 (Pagamento)	-84,60	79.022,29
28/02/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001090/2018 - Receita: 000258/2018 (Recebimento de receita)	1.250,95	80.273,24
01/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001456/2018 - Receita: 000351/2018 (Recebimento de receita)	889,78	81.163,02
02/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001457/2018 - Receita: 000352/2018 (Recebimento de receita)	761,90	81.924,92
05/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001458/2018 - Receita: 000353/2018 (Recebimento de receita)	2.364,02	84.288,94
06/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001459/2018 - Receita: 000354/2018 (Recebimento de receita)	1.734,80	86.023,74
07/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		NELSON RIBEIRO (075.669.178-89) Lançamento: 00000902/2018 - Pagamento: 000434/2018 (Pagamento)	-1.369,55	84.654,19
07/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001844/2018 - Receita: 000507/2018 (Recebimento de receita)	874,47	85.528,66
08/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001461/2018 - Receita: 000356/2018 (Recebimento de receita)	767,43	86.296,09
09/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001463/2018 - Receita: 000358/2018 (Recebimento de receita)	1.078,07	87.374,16
12/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001462/2018 - Receita: 000357/2018 (Recebimento de receita)	662,39	88.036,55
13/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001464/2018 - Receita: 000359/2018 (Recebimento de receita)	1.677,19	89.713,74
14/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001465/2018 - Receita: 000360/2018 (Recebimento de receita)	561,07	90.274,81
15/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001466/2018 - Receita: 000361/2018 (Recebimento de receita)	1.809,02	92.083,83
16/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001467/2018 - Receita: 000362/2018 (Recebimento de receita)	2.087,42	94.171,25
19/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001468/2018 - Receita: 000363/2018 (Recebimento de receita)	1.378,40	95.549,65
20/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001469/2018 - Receita: 000364/2018 (Recebimento de receita)	1.925,46	97.475,11
21/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		LT COMERCIAL LTDA (04.463.885/0001-16) Lançamento: 00001367/2018 - Pagamento: 000756/2018 (Pagamento)	-41.289,15	56.185,96
21/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001665/2018 - Receita: 000405/2018 (Recebimento de receita)	2.620,44	58.806,40
22/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001666/2018 - Receita: 000406/2018 (Recebimento de receita)	1.584,35	60.390,75
23/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001667/2018 - Receita: 000407/2018 (Recebimento de receita)	1.332,83	61.723,58
26/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001668/2018 - Receita: 000408/2018 (Recebimento de receita)	1.245,16	62.968,74
27/03/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		EPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (03.777.452/0001-72) Lançamento: 00001611/2018 - Pagamento: 000873/2018 (Pagamento)	-16.959,31	46.009,43
27/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001669/2018 - Receita: 000409/2018 (Recebimento de receita)	1.969,45	47.978,88
28/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001783/2018 - Receita: 000457/2018 (Recebimento de receita)	1.122,93	49.101,81



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00171 | **Conta:** 6.2.02.00.0022 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13078-8 | **C/C:** 001 | 02228-4 | 13078-8 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13

Fonte de Recurso: 06 - Outras Fontes de Recursos

Aplicação: 410.0000 - Trânsito - Sinalização

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/03/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00001784/2018 - Receita: 000458/2018 (Recebimento de receita)	520,96	49.622,77
02/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002314/2018 - Receita: 000711/2018 (Recebimento de receita)	400,05	50.022,82
03/04/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00001745/2018 - Pagamento: 000949/2018 (Pagamento)	-1.581,96	48.440,86
03/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002315/2018 - Receita: 000712/2018 (Recebimento de receita)	1.499,22	49.940,08
04/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002316/2018 - Receita: 000713/2018 (Recebimento de receita)	1.110,95	51.051,03
05/04/2018	Transferência entre contas		RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (0000000000000053163) Lançamento: 00001862/2018 - Pagamento: 000968/2018 (Pagamento)	-1.387,25	49.663,78
05/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002317/2018 - Receita: 000714/2018 (Recebimento de receita)	2.045,78	51.709,56
06/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002318/2018 - Receita: 000715/2018 (Recebimento de receita)	1.817,35	53.526,91
09/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002319/2018 - Receita: 000716/2018 (Recebimento de receita)	1.281,19	54.808,10
10/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002320/2018 - Receita: 000717/2018 (Recebimento de receita)	2.308,23	57.116,33
11/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002321/2018 - Receita: 000718/2018 (Recebimento de receita)	1.066,61	58.182,94
12/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		LT COMERCIAL LTDA (04.463.885/0001-16) Lançamento: 00002087/2018 - Pagamento: 001040/2018 (Pagamento)	-41.289,15	16.893,79
12/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002322/2018 - Receita: 000719/2018 (Recebimento de receita)	3.319,51	20.213,30
13/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002323/2018 - Receita: 000720/2018 (Recebimento de receita)	1.607,32	21.820,62
16/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002324/2018 - Receita: 000721/2018 (Recebimento de receita)	2.347,66	24.168,28
17/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002325/2018 - Receita: 000722/2018 (Recebimento de receita)	1.940,30	26.108,58
18/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002326/2018 - Receita: 000723/2018 (Recebimento de receita)	3.014,97	29.123,55
18/04/2018	Transferência Interbancária (DOC/TED)		WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME (20.638.118/0001-57) Lançamento: 00002349/2018 - Pagamento: 001179/2018 (Pagamento)	-5.798,40	23.325,15
18/04/2018	Transferência entre contas		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002350/2018 - Movimento Bancário: 000438/2018 (Transferência bancária)	-201,60	23.123,55
19/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002580/2018 - Receita: 000774/2018 (Recebimento de receita)	1.414,63	24.538,18
20/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002581/2018 - Receita: 000775/2018 (Recebimento de receita)	2.394,01	26.932,19
23/04/2018	Saque Eletrônico		COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME (07.089.572/0001-38) Lançamento: 00002412/2018 - Pagamento: 001208/2018 (Pagamento)	-293,00	26.639,19
23/04/2018	Saque Eletrônico		REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME (12.440.331/0001-21) Lançamento: 00002413/2018 - Pagamento: 001209/2018 (Pagamento)	-56,84	26.582,35
23/04/2018	Saque Eletrônico		BRASIL SUL IND E COM LTDA - EPP (09.615.869/0001-15) Lançamento: 00002414/2018 - Pagamento: 001210/2018 (Pagamento)	-1.326,50	25.255,85
23/04/2018	Saque Eletrônico		FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (0000000000000058655) Lançamento: 00002447/2018 - Pagamento: 001242/2018 (Pagamento)	-1.379,40	23.876,45
23/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002582/2018 - Receita: 000776/2018 (Recebimento de receita)	1.947,46	25.823,91
24/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002583/2018 - Receita: 000777/2018 (Recebimento de receita)	1.652,91	27.476,82



Filtro: Período de 01/01/2018 à 30/04/2018

Ficha: 00171 | **Conta:** 6.2.02.00.0022 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13078-8 | **C/C:** 001 | 02228-4 | 13078-8 - BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13

Fonte de Recurso: 06 - Outras Fontes de Recursos

Aplicação: 410.0000 - Trânsito - Sinalização

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
25/04/2018	Depósito		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA (46.585.964/0001-40) Lançamento: 00002584/2018 - Receita: 000778/2018 (Recebimento de receita)	877,83	28.354,65
27/04/2018	Tarifas		BANCO DO BRASIL S.A. (00000000000000000037) Lançamento: 00002632/2018 - Pagamento: 001358/2018 (Pagamento)	-28,80	28.325,85
			Total dos Depósitos:	143.878,13	Total das Retiradas: 131.724,78