



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2017 até 31/12/2017

20029 - CEF - TRANSITO

Saldo Anterior:

366.223,54

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Numero da Conta: 6000021 - 9

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
31/01/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		4.627,00		370.850,54
31/01/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.221,46		374.072,00
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-15,60	374.056,40
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	débito		-23,40	374.033,00
28/02/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		3.007,76		377.040,76
28/02/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.694,74		379.735,50
31/03/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		3.974,24		383.709,74
31/03/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.221,66		386.931,40
31/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-22,20	386.909,20
28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-13,50	386.895,70
30/04/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		4.543,53		391.439,23
30/04/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.303,38		393.742,61
31/05/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		5.373,34		399.115,95
31/05/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.631,40		401.747,35
31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-15,60	401.731,75
01/06/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		119,92		401.851,67
30/06/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		4.608,58		406.460,25
30/06/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.363,45		408.823,70
30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	débito		-6,00	408.817,70
20/07/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-11.758,70	397.059,00
31/07/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		5.750,18		402.809,18
31/07/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.391,84		405.201,02
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-18,30	405.182,72
23/08/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-22.073,88	383.108,84
25/08/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-107.779,80	275.329,04
31/08/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		12.169,67		287.498,71
31/08/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.193,33		289.692,04
31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-36,30	289.655,74
26/09/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-18.622,17	271.033,57
29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-30,90	271.002,67
30/09/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		8.531,02		279.533,69
30/09/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.438,53		280.972,22



Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2017 até 31/12/2017

**20029 - CEF - TRANSITO**

**Saldo Anterior:**

**366.223,54**

Orgão: **01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**

Numero da Conta: **6000021 - 9**

Tipo: **VINCULADA**

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
02/10/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-70.879,27	210.092,95
27/10/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-2.563,09	207.529,86
31/10/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		6.600,26		214.130,12
31/10/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		46,96		214.177,08
31/10/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.164,18		215.341,26
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-25,20	215.316,06
01/11/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-23.243,48	192.072,58
30/11/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		7.429,40		199.501,98
30/11/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		15,07		199.517,05
30/11/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		952,67		200.469,72
30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-23,70	200.446,02
01/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		185,94		200.631,96
04/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		80,86		200.712,82
05/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		461,49		201.174,31
08/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		387,66		201.561,97
11/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		411,23		201.973,20
12/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		125,78		202.098,98
13/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		416,15		202.515,13
14/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		431,95		202.947,08
18/12/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-9.710,45	193.236,63
19/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		539,23		193.775,86
20/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		539,56		194.315,42
21/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		248,09		194.563,51
21/12/2017	OTAKE FERRAGUT SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA	débito		-37.054,91	157.508,60
22/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		885,49		158.394,09
26/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		410,04		158.804,13
27/12/2017	Multas previstas na legislação de trânsito		223,05		159.027,18
29/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	débito		-12,60	159.014,58
31/12/2017	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		840,36		159.854,94
<b>Total Crédito, Débito e Saldo da Conta</b>			<b>97.560,45</b>	<b>-303.929,05</b>	<b>159.854,94</b>