



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: 43 8.3.20.00.0021-BANCO DO BRASIL MULTA DE TRANSITO						
TIPO: Vinculada BANCÁRIA: 001 00222-4 0011569-X						
FONTE DE RECURSO: 01-Tesouro						
APLICAÇÃO: 110.0000 - Geral						
	Saldo Anterior					22.846,40
02/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 71 / 2017 -	1.035,20		23.881,60
04/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 72 / 2017 -	598,48		24.480,08
05/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 73 / 2017 -	226,45		24.706,53
06/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 74 / 2017 -	129,40		24.835,93
09/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 75 / 2017 -	226,45		25.062,38
10/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 76 / 2017 -	323,51		25.385,89
11/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 77 / 2017 -	161,75		25.547,64
12/01/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 37 / 2017 - OP: 8323/2016; Valor Op: 617,32 Restos a Pagar: 2931/2016; Liquidação: 8428/2016 Credor: RITA DE CASSIA PEREIRA DE FREITAS Documento: 54651		-617,32	24.930,32
12/01/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 38 / 2017 - OP: 8326/2016; Valor Op: 1387,25 Restos a Pagar: 395/2016; Liquidação: 8431/2016 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-1.387,25	23.543,07
13/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 78 / 2017 -	315,41		23.858,48
16/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 79 / 2017 -	841,11		24.699,59
17/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 80 / 2017 -	258,80		24.958,39
18/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 81 / 2017 -	129,40		25.087,79
19/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 82 / 2017 -	161,76		25.249,55
20/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 83 / 2017 -	374,84		25.624,39
23/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 84 / 2017 -	258,80		25.883,19
24/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 85 / 2017 -	921,96		26.805,15
25/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 86 / 2017 -	479,03		27.284,18
26/01/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 76 /		-466,38	26.817,80

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
			2017 - OP: 223/2017; Valor Op: 466,38 Empenho: 127/2017; Liquidação: 212/2017 Credor: STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. Documento: 03.746.938/0001-43			
26/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 87 / 2017 -	412,46		27.230,26
27/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 88 / 2017 -	408,12		27.638,38
30/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 89 / 2017 -	517,60		28.155,98
31/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 90 / 2017 -	327,24		28.483,22
01/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 219 / 2017 -	665,05		29.148,27
02/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 94 / 2017 - OP: 248/2017; Valor Op: 617,32 Empenho: 218/2017; Liquidação: 243/2017 Credor: RITA DE CASSIA PEREIRA DE FREITAS Documento: 54651		-617,32	28.530,95
02/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 95 / 2017 - OP: 251/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 220/2017; Liquidação: 246/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-1.387,25	27.143,70
02/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 220 / 2017 -	129,40		27.273,10
03/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 221 / 2017 -	228,32		27.501,42
06/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 222 / 2017 -	584,17		28.085,59
07/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 118 / 2017 - OP: 175/2017; Valor Op: 1300,00 Restos a Pagar: 1264/2016; Liquidação: 172/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.300,00	26.785,59
07/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 119 / 2017 - OP: 8412/2016; Valor Op: 1500,00 Restos a Pagar: 3509/2016; Liquidação: 8515/2016 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.500,00	25.285,59
07/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 223 / 2017 -	586,04		25.871,63
08/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 224 / 2017 -	291,16		26.162,79
09/02/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 134 / 2017 - OP: 7852/2016; Valor Op: 1896,18 Restos a Pagar: 1932/2016; Liquidação: 7977/2016 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-1.896,18	24.266,61
09/02/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 135 / 2017 - OP: 301/2017; Valor Op: 2652,65 Restos a Pagar: 1932/2016; Liquidação: 376/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE		-3.052,08	21.214,53



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
			CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47 OP: 302/2017; Valor Op: 399,43 Empenho: 207/2017; Liquidação: 377/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47			
09/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 246 / 2017 -	197,84		21.412,37
09/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 247 / 2017 -	1.075,45		22.487,82
09/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 248 / 2017 -	3.176,80		25.664,62
10/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 291 / 2017 -	457,58		26.122,20
13/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 292 / 2017 -	521,34		26.643,54
14/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 293 / 2017 -	551,82		27.195,36
15/02/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 262 / 2017 - OP: 526/2017; Valor Op: 3571,34 Empenho: 463/2017; Liquidação: 557/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-3.571,34	23.624,02
15/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 309 / 2017 -	442,34		24.066,36
16/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 310 / 2017 -	197,84		24.264,20
17/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 335 / 2017 -	328,18		24.592,38
20/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 145 / 2017 - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO INSS TRANSFERÊNCIA DA CONTA 43 - 001 00222-4 0011569-X PARA CONTA 4 - 151 00026-0 00000069-7		-76,30	24.516,08
21/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 363 / 2017 -	98,92		24.615,00
22/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 364 / 2017 -	346,22		24.961,22
23/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 365 / 2017 -	445,14		25.406,36
24/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 366 / 2017 -	593,52		25.999,88
01/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 398 / 2017 -	1.597,96		27.597,84
02/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 399 / 2017 -	262,54		27.860,38
03/03/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 502 / 2017 - OP: 811/2017; Valor Op: 85,13 Empenho: 591/2017; Liquidação: 803/2017 Credor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Documento: 43.052.497/0001-02		-85,13	27.775,25
03/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 400 / 2017 -	370,96		28.146,21



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
06/03/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 534 / 2017 - OP: 819/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 850/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	26.758,96
06/03/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 535 / 2017 - OP: 820/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 851/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	26.065,34
06/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 401 / 2017 -	554,06		26.619,40
07/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 402 / 2017 -	321,50		26.940,90
08/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 449 / 2017 -	445,14		27.386,04
09/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 450 / 2017 -	161,76		27.547,80
10/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 451 / 2017 -	98,92		27.646,72
13/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 471 / 2017 -	395,68		28.042,40
16/03/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 721 / 2017 - OP: 1208/2017; Valor Op: 1961,42 Empenho: 805/2017; Liquidação: 1236/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-1.961,42	26.080,98
20/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 513 / 2017 -	163,62		26.244,60
23/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 537 / 2017 -	98,92		26.343,52
24/03/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 833 / 2017 - OP: 1419/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 867/2017; Liquidação: 1411/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	25.343,52
27/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 584 / 2017 -	197,84		25.541,36
28/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 585 / 2017 -	98,92		25.640,28
29/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 586 / 2017 -	228,32		25.868,60
30/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 623 / 2017 -	197,84		26.066,44
30/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 625 / 2017 -	167,51		26.233,95
31/03/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 938 / 2017 - OP: 1578/2017; Valor Op: 700,00 Empenho: 864/2017; Liquidação: 1650/2017 Credor: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806 Documento:		-700,00	25.533,95



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
			18.608.230/0001-01			
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 624 / 2017 -	197,84		25.731,79
03/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 646 / 2017 -	1.608,85		27.340,64
04/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 647 / 2017 -	64,70		27.405,34
05/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 648 / 2017 -	188,36		27.593,70
06/04/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 999 / 2017 - OP: 1468/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 1460/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	26.206,45
06/04/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1000 / 2017 - OP: 1469/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 1461/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	25.512,83
06/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 665 / 2017 -	64,70		25.577,53
07/04/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 314 / 2017 - TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO IMPRENSA TRANSFERÊNCIA DA CONTA 43 - 001 00222-4 0011569-X PARA CONTA 4 - 151 00026-0 00000069-7		-152,45	25.425,08
11/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 703 / 2017 -	64,70		25.489,78
12/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 704 / 2017 -	253,06		25.742,84
13/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 705 / 2017 -	123,66		25.866,50
17/04/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1071 / 2017 - OP: 1337/2017; Valor Op: 322,66 Empenho: 823/2017; Liquidação: 1365/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84		-322,66	25.543,84
17/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 706 / 2017 -	64,70		25.608,54
18/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 707 / 2017 -	355,85		25.964,39
19/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 708 / 2017 -	194,10		26.158,49
20/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 743 / 2017 -	64,70		26.223,19
24/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 744 / 2017 -	194,10		26.417,29
25/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 745 / 2017 -	323,50		26.740,79
26/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 746 / 2017 -	647,00		27.387,79



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
26/04/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1227 / 2017 - OP: 1899/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 1923/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	26.387,79
26/04/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1228 / 2017 - OP: 1956/2017; Valor Op: 184,38 Empenho: 823/2017; Liquidação: 1980/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84 OP: 1965/2017; Valor Op: 3,81 Empenho: 1218/2017; Liquidação: 1989/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84		-188,19	26.199,60
02/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1280 / 2017 - OP: 1898/2017; Valor Op: 1300,00 Restos a Pagar: 1264/2016; Liquidação: 1922/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.300,00	24.899,60
05/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 877 / 2017 -	64,70		24.964,30
08/05/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1369 / 2017 - OP: 1767/2017; Valor Op: 783,61 Empenho: 823/2017; Liquidação: 1791/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84		-783,61	24.180,69
08/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 878 / 2017 -	123,66		24.304,35
11/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1023 / 2017 -	123,66		24.428,01
12/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1024 / 2017 -	123,66		24.551,67
16/05/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 978 / 2017 -	525,91		25.077,58
16/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1533 / 2017 - OP: 2555/2017; Valor Op: 352,00 Empenho: 1317/2017; Liquidação: 2553/2017 Credor: EVERALDO PASCARELLI FILHO & CIA LTDA - ME Documento: 05.788.931/0001-10		-352,00	24.725,58
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 980 / 2017 - ESTORNO DEVIDO A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 06/03/2017		-10,00	24.715,58
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 981 / 2017 - ESTORNO DEVIDO A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 09/02/2017		-1.075,45	23.640,13
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 982 / 2017 - ESTORNO DEVIDO A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 09/02/2017		-3.176,80	20.463,33
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 983 / 2017 - LANÇ. P/ ACERTO REF. AO DIA 23/08/2016	0,10		20.463,43
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 984 / 2017 - ESTORNO DEVIDO A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 29/06/2016		-5,00	20.458,43
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 985 / 2017 - ESTORNO DEVIDO A LANÇ. ERRÔNEO		-0,60	20.457,83



Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
			NO DIA 22/04/2016			
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 986 / 2017 - ESTORNO DEVIDO A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 19/11/2015		-4.366,00	16.091,83
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 994 / 2017 - ESTORNO REF. A LANÇ. EM CONTA ERRADA NO DIA 30/03/2017		-167,51	15.924,32
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 995 / 2017 - DEPÓSITO P/ CORREÇÃO DE LANÇ. DO DIA 31/12/2015	20,00		15.944,32
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 996 / 2017 - DEPÓSITO P/ CORREÇÃO DE LANÇ. DO DIA 23/01/2017	0,40		15.944,72
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 999 / 2017 - ESTORNO P/ CORREÇÃO DE LANÇ. DO DIA 17/03/2016		-0,10	15.944,62
23/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1064 / 2017 -	80,88		16.025,50
24/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1132 / 2017 -	123,66		16.149,16
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1094 / 2017 - DEP. REF. AO DIA 15/10/2015 NÃO LANÇ.	202,19		16.351,35
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1095 / 2017 - DEP. REF. AO DIA 09/06/2016 NÃO LANÇ.	226,46		16.577,81
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1096 / 2017 - DEP. REF. AO DIA 23/06/2016 NÃO LANÇ.	388,20		16.966,01
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1097 / 2017 - DEP. REF. AO DIA 02/01/2017 NÃO LANÇ.	1.035,20		18.001,21
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1098 / 2017 - DEP. REF. AO DIA 16/01/2017 NÃO LANÇ.	841,11		18.842,32
02/06/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1849 / 2017 - OP: 2928/2017; Valor Op: 1367,60 Empenho: 1921/2017; Liquidação: 3058/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Documento: 00.000.000/2737-59		-1.367,60	17.474,72
06/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1667 / 2017 -	64,70		17.539,42
30/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1466 / 2017 -	296,76		17.836,18
03/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1553 / 2017 -	296,76		18.132,94
04/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1554 / 2017 -	197,84		18.330,78
05/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1555 / 2017 -	247,30		18.578,08



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
06/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1556 / 2017 -	346,22	18.924,30
07/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1557 / 2017 -	707,68	19.631,98
10/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1558 / 2017 -	642,98	20.274,96
11/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1559 / 2017 -	395,68	20.670,64
12/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1560 / 2017 -	658,22	21.328,86
13/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1561 / 2017 -	474,69	21.803,55
14/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1562 / 2017 -	707,68	22.511,23
17/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1620 / 2017 -	1.184,24	23.695,47
18/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1621 / 2017 -	3.134,63	26.830,10
19/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1789 / 2017 -	346,22	27.176,32
20/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1790 / 2017 -	544,06	27.720,38
21/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1791 / 2017 -	148,38	27.868,76
24/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1792 / 2017 -	296,76	28.165,52
26/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1793 / 2017 -	98,92	28.264,44
27/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1794 / 2017 -	785,54	29.049,98
28/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1795 / 2017 -	197,84	29.247,82
31/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2704 / 2017 - OP: 4463/2017; Valor Op: 2470,00 Empenho: 2643/2017; Liquidação: 4808/2017 Credor: ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME Documento: 13.268.398/0001-93	-2.470,00	26.777,82
31/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1796 / 2017 -	741,90	27.519,72
31/07/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1868 / 2017 -	38,46	27.558,18
01/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2001 / 2017 -	3.363,29	30.921,47
02/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2002 / 2017 -	890,28	31.811,75
03/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2753	-1.387,25	30.424,50



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
			/ 2017 - OP: 4475/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 4909/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162			
03/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2754 / 2017 - OP: 4476/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 4910/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	29.730,88
03/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2003 / 2017 -	1.806,53		31.537,41
07/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2004 / 2017 -	98,92		31.636,33
08/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2821 / 2017 - OP: 4784/2017; Valor Op: 39,00 Empenho: 2507/2017; Liquidação: 5163/2017 Credor: INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Documento: 03.228.427/0001-30		-39,00	31.597,33
08/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2822 / 2017 - OP: 4785/2017; Valor Op: 80,40 Empenho: 2508/2017; Liquidação: 5164/2017 Credor: M.M.SA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP Documento: 00.831.787/0001-33		-80,40	31.516,93
08/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2834 / 2017 - OP: 4808/2017; Valor Op: 1120,00 Empenho: 2645/2017; Liquidação: 5187/2017 Credor: GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA Documento: 49.465.446/0001-80		-1.120,00	30.396,93
08/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2835 / 2017 - OP: 4810/2017; Valor Op: 1120,00 Empenho: 2646/2017; Liquidação: 5189/2017 Credor: GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA Documento: 49.465.446/0001-80		-1.120,00	29.276,93
08/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2837 / 2017 - OP: 4813/2017; Valor Op: 1500,00 Empenho: 2647/2017; Liquidação: 5192/2017 Credor: GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA Documento: 49.465.446/0001-80		-1.500,00	27.776,93
08/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2838 / 2017 - OP: 4814/2017; Valor Op: 1165,96 Empenho: 2651/2017; Liquidação: 5193/2017 Credor: POSTO PETROBEBE EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-1.165,96	26.610,97
08/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2005 / 2017 -	718,41		27.329,38
09/08/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2846 / 2017 - OP: 4858/2017; Valor Op: 70,81 Empenho: 846/2017; Liquidação: 5236/2017 Credor: ESTADO DE SAO PAULO Documento: 46.379.400/0001-50		-70,81	27.258,57
09/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2006 / 2017 -	692,44		27.951,01
10/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2868 / 2017 - OP: 4872/2017; Valor Op: 72,60 Empenho: 2454/2017; Liquidação: 5250/2017 Credor: AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP Documento: 09.427.334/0001-10		-72,60	27.878,41
10/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2871		-320,00	27.558,41

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
		/ 2017 - OP: 4880/2017; Valor Op: 320,00 Empenho: 2644/2017; Liquidação: 5258/2017 Credor: OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME Documento: 00.560.154/0001-38			
10/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2007 / 2017 -	593,52	28.151,93
11/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2008 / 2017 -	840,82	28.992,75
14/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2915 / 2017 - OP: 4881/2017; Valor Op: 1457,80 Empenho: 2614/2017; Liquidação: 5259/2017 Credor: VALERIA APARECIDA AZEVEDO PECAS - EPP Documento: 13.769.061/0001-60	-1.457,80	27.534,95
14/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2916 / 2017 - OP: 4910/2017; Valor Op: 2152,00 Empenho: 2748/2017; Liquidação: 5286/2017 Credor: LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Documento: 44.133.718/0001-21	-2.152,00	25.382,95
14/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2927 / 2017 - OP: 4913/2017; Valor Op: 90,97 Empenho: 2816/2017; Liquidação: 5289/2017 Credor: ERALDO CUNHA DA SILVA JUNIOR ME Documento: 13.209.737/0001-60 OP: 4915/2017; Valor Op: 1429,75 Empenho: 2972/2017; Liquidação: 5291/2017 Credor: ERALDO CUNHA DA SILVA JUNIOR ME Documento: 13.209.737/0001-60	-1.520,72	23.862,23
14/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2009 / 2017 -	642,98	24.505,21
15/08/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2947 / 2017 - OP: 4902/2017; Valor Op: 4863,97 Empenho: 2973/2017; Liquidação: 5278/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47	-4.863,97	19.641,24
15/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2010 / 2017 -	570,03	20.211,27
16/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2984 / 2017 - OP: 4954/2017; Valor Op: 1066,74 Empenho: 2845/2017; Liquidação: 5382/2017 Credor: POSTO PETROBEBA EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62	-1.066,74	19.144,53
16/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2011 / 2017 -	544,06	19.688,59
17/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2012 / 2017 -	822,78	20.511,37
18/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2013 / 2017 -	890,28	21.401,65
21/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2014 / 2017 -	2.696,97	24.098,62
22/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3073 / 2017 - OP: 5114/2017; Valor Op: 75,00 Empenho: 2837/2017; Liquidação: 5497/2017 Credor: INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Documento: 03.228.427/0001-30	-75,00	24.023,62
22/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3074 / 2017 - OP: 5115/2017; Valor Op: 4100,00 Empenho: 2842/2017; Liquidação: 5498/2017 Credor: PNEU BOM LTDA - EPP	-4.100,00	19.923,62



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
			Documento: 21.609.270/0001-74			
22/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2102 / 2017 -	1.582,72		21.506,34
23/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3082 / 2017 - OP: 5139/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 5521/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	20.506,34
23/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3083 / 2017 - OP: 5140/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 5522/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	19.136,79
23/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2103 / 2017 -	9.152,90		28.289,69
24/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3125 / 2017 - OP: 5206/2017; Valor Op: 4769,00 Empenho: 3056/2017; Liquidação: 5588/2017 Credor: INOVA CONCRETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME Documento: 06.178.478/0001-92		-4.769,00	23.520,69
24/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2104 / 2017 -	98,92		23.619,61
25/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2105 / 2017 -	98,92		23.718,53
28/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2106 / 2017 -	484,09		24.202,62
29/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3178 / 2017 - OP: 5273/2017; Valor Op: 1464,00 Empenho: 2670/2017; Liquidação: 5651/2017 Credor: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI EPP Documento: 22.929.478/0001-33		-1.464,00	22.738,62
30/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2107 / 2017 -	296,76		23.035,38
01/09/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3222 / 2017 - OP: 5306/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 5684/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	21.648,13
01/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3223 / 2017 - OP: 5307/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 5685/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	20.954,51
01/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2249 / 2017 -	247,30		21.201,81
01/09/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2323 / 2017 -	33,79		21.235,60
04/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2518 / 2017 -	494,60		21.730,20
05/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2251 / 2017 -	395,68		22.125,88
06/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3299 / 2017 -		-184,80	21.941,08



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
			OP: 5547/2017; Valor Op: 184,80 Empenho: 3272/2017; Liquidação: 6027/2017 Credor: TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP Documento: 05.669.339/0001-07			
06/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2252 / 2017 -	296,76		22.237,84
08/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2253 / 2017 -	395,68		22.633,52
11/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2254 / 2017 -	642,98		23.276,50
12/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2255 / 2017 -	817,33		24.093,83
13/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2256 / 2017 -	395,68		24.489,51
14/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2257 / 2017 -	98,92		24.588,43
15/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2519 / 2017 -	98,92		24.687,35
18/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2259 / 2017 -	395,68		25.083,03
19/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2260 / 2017 -	718,41		25.801,44
20/09/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3513 / 2017 - OP: 5800/2017; Valor Op: 4119,77 Empenho: 2973/2017; Liquidação: 6273/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-4.119,77	21.681,67
20/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2261 / 2017 -	3.758,96		25.440,63
21/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3551 / 2017 - OP: 5928/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 6353/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	24.071,08
21/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3552 / 2017 - OP: 5929/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 6354/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	23.071,08
21/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2420 / 2017 -	322,73		23.393,81
22/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2421 / 2017 -	148,38		23.542,19
25/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3582 / 2017 - OP: 5960/2017; Valor Op: 3140,00 Empenho: 3471/2017; Liquidação: 6384/2017 Credor: DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA Documento: 52.018.330/0001-08		-3.140,00	20.402,19
25/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2422 / 2017 -	395,68		20.797,87
26/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2423 / 2017 -	197,84		20.995,71



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
27/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2424 / 2017 -	247,30		21.243,01
28/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2425 / 2017 -	497,08		21.740,09
29/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2426 / 2017 -	197,84		21.937,93
02/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2540 / 2017 -	939,22		22.877,15
03/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2541 / 2017 -	223,81		23.100,96
04/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3689 / 2017 - OP: 6015/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 6437/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	21.713,71
04/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3690 / 2017 - OP: 6017/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 6439/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	21.020,09
04/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2542 / 2017 -	642,98		21.663,07
05/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2543 / 2017 -	197,84		21.860,91
06/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2544 / 2017 -	296,76		22.157,67
09/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2545 / 2017 -	445,14		22.602,81
10/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2546 / 2017 -	1.077,61		23.680,42
11/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2547 / 2017 -	188,51		23.868,93
13/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2548 / 2017 -	229,26		24.098,19
16/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2601 / 2017 -	494,60		24.592,79
17/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2602 / 2017 -	1.335,42		25.928,21
18/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2603 / 2017 -	98,92		26.027,13
19/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3912 / 2017 - OP: 6668/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 7193/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	25.027,13
23/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2663 / 2017 -	80,88		25.108,01
24/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2664 / 2017 -	395,68		25.503,69



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
25/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2665 / 2017 -	10.544,06		36.047,75
26/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2666 / 2017 -	197,84		36.245,59
27/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4074 / 2017 - OP: 5814/2017; Valor Op: 1706,00 Empenho: 3022/2017; Liquidação: 6286/2017 Credor: AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR J J LTDA - ME Documento: 15.513.811/0001-63		-1.706,00	34.539,59
27/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2667 / 2017 -	1.279,15		35.818,74
30/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2707 / 2017 -	445,14		36.263,88
31/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2708 / 2017 -	544,06		36.807,94
01/11/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4138 / 2017 - OP: 6855/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 7379/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	35.420,69
01/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4139 / 2017 - OP: 6856/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 7380/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	34.727,07
01/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2732 / 2017 -	1.483,80		36.210,87
01/11/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2815 / 2017 -	26,24		36.237,11
01/11/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2665 / 2017 - ESTORNO REFERENTE A LANÇAMENTO ERRÔNEO NO DIA 25/10/2017		-10.544,06	25.693,05
01/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2878 / 2017 - LANÇAMENTO REF. AO DIA 25/10/2017	544,06		26.237,11
03/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2733 / 2017 -	395,68		26.632,79
06/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2734 / 2017 -	346,22		26.979,01
07/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4197 / 2017 - OP: 6831/2017; Valor Op: 1345,52 Empenho: 4001/2017; Liquidação: 7355/2017 Credor: COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP Documento: 05.134.979/0001-04		-1.345,52	25.633,49
07/11/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4220 / 2017 - OP: 7111/2017; Valor Op: 2969,00 Empenho: 3892/2017; Liquidação: 7673/2017 Credor: ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME Documento: 26.388.185/0001-47		-2.969,00	22.664,49
07/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2735 / 2017 -	1.978,40		24.642,89



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
08/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2736 / 2017 -	965,71		25.608,60
09/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2737 / 2017 -	346,22		25.954,82
10/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3163 / 2017 -	296,76		26.251,58
13/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2829 / 2017 -	692,44		26.944,02
14/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2830 / 2017 -	544,06		27.488,08
16/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2831 / 2017 -	1.845,64		29.333,72
17/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2849 / 2017 -	247,30		29.581,02
20/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2850 / 2017 -	939,74		30.520,76
21/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2909 / 2017 -	346,22		30.866,98
22/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4431 / 2017 - OP: 7197/2017; Valor Op: 3300,00 Empenho: 4140/2017; Liquidação: 7815/2017 Credor: DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA Documento: 52.018.330/0001-08		-3.300,00	27.566,98
22/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2910 / 2017 -	559,52		28.126,50
23/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2911 / 2017 -	939,74		29.066,24
24/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2912 / 2017 -	494,60		29.560,84
27/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2937 / 2017 -	1.384,88		30.945,72
28/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2938 / 2017 -	1.038,66		31.984,38
29/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4564 / 2017 - OP: 7226/2017; Valor Op: 3405,98 Empenho: 4109/2017; Liquidação: 7844/2017 Credor: COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP Documento: 05.134.979/0001-04		-3.405,98	28.578,40
29/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2952 / 2017 -	98,92		28.677,32
30/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2953 / 2017 -	223,81		28.901,13
01/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3009 / 2017 -	18,50		28.919,63
01/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3080 / 2017 -	197,84		29.117,47

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO HISTÓRICO		DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4626 / 2017 - OP: 7651/2017; Valor Op: 1280,00 Empenho: 4628/2017; Liquidação: 8265/2017 Credor: INDUSTRIA DE FIXADORES V A LTDA - EPP Documento: 61.558.359/0001-73		-1.280,00	27.837,47
04/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3081 / 2017 -	939,74		28.777,21
05/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3082 / 2017 -	197,84		28.975,05
06/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4632 / 2017 - OP: 7170/2017; Valor Op: 138,28 Empenho: 823/2017; Liquidação: 7732/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84		-138,28	28.836,77
06/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4642 / 2017 - OP: 7625/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 8240/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	27.449,52
06/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4643 / 2017 - OP: 7626/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 8241/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	26.755,90
06/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4652 / 2017 - OP: 7809/2017; Valor Op: 3038,55 Empenho: 4745/2017; Liquidação: 8522/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 00000000000037		-3.038,55	23.717,35
06/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3113 / 2017 -	1.418,24		25.135,59
07/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3114 / 2017 -	593,52		25.729,11
08/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3159 / 2017 -	197,84		25.926,95
11/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3189 / 2017 -	619,49		26.546,44
12/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3190 / 2017 -	322,73		26.869,17
13/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3191 / 2017 -	395,68		27.264,85
14/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4820 / 2017 - OP: 7222/2017; Valor Op: 2050,80 Empenho: 4054/2017; Liquidação: 7840/2017 Credor: DONIZETTI DA SILVA SPADARI - ME Documento: 13.612.976/0001-67		-2.050,80	25.214,05
14/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4833 / 2017 - OP: 8103/2017; Valor Op: 666,71 Empenho: 2973/2017; Liquidação: 8845/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47 OP: 8104/2017; Valor Op: 3543,44 Empenho: 3774/2017; Liquidação: 8846/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-4.210,15	21.003,90
14/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3192 / 2017 -	148,38		21.152,28



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
15/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3220 / 2017 -	322,73		21.475,01
18/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3221 / 2017 -	346,22		21.821,23
19/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4887 / 2017 - OP: 8301/2017; Valor Op: 989,40 Empenho: 4926/2017; Liquidação: 9000/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 0000000000037		-989,40	20.831,83
19/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3222 / 2017 -	791,36		21.623,19
20/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3255 / 2017 -	445,14		22.068,33
21/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5026 / 2017 - OP: 8381/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 9080/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	20.698,78
21/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5056 / 2017 - OP: 8288/2017; Valor Op: 990,00 Empenho: 4725/2017; Liquidação: 8987/2017 Credor: BARROS FEITOZA COMERCIO DE TINTAS - ME Documento: 08.374.280/0001-00		-990,00	19.708,78
22/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3273 / 2017 -	124,89		19.833,67
28/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3319 / 2017 -	124,89		19.958,56
29/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3396 / 2017 -	12,31		19.970,87
29/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5254 / 2017 - OP: 8568/2017; Valor Op: 248,80 Empenho: 5046/2017; Liquidação: 9403/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 0000000000037		-248,80	19.722,07
Total:				125.525,46	-128.649,79	