



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: 167 8.3.20.00.0145-BANCO DO BRASIL S/A.-MULTAS TRÂNSITO- CC.12288-2						
TIPO: Vinculada BANCÁRIA: 001 02228-4 12288-2						
FONTE DE RECURSO: 06-Outras Fontes de Recursos						
APLICAÇÃO: 420.0000 - Trânsito - Engenharia de Trânsito						
	Saldo Anterior					14.402,85
18/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 91 / 2017 -	112,46		14.515,31
24/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 92 / 2017 -	5.328,02		19.843,33
26/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 93 / 2017 -	183,69		20.027,02
27/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 94 / 2017 -	101,66		20.128,68
31/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 95 / 2017 -	45,05		20.173,73
08/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 225 / 2017 -	162,89		20.336,62
10/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 294 / 2017 -	832,98		21.169,60
14/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 295 / 2017 -	61,23		21.230,83
16/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 336 / 2017 -	61,23		21.292,06
22/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 367 / 2017 -	61,23		21.353,29
23/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 368 / 2017 -	346,58		21.699,87
24/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 369 / 2017 -	224,12		21.923,99
01/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 403 / 2017 -	6.510,92		28.434,91
02/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 404 / 2017 -	1.873,33		30.308,24
03/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 405 / 2017 -	61,23		30.369,47
07/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 406 / 2017 -	61,23		30.430,70
15/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 472 / 2017 -	61,23		30.491,93
22/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 526 / 2017 -	6.096,87		36.588,80
23/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 538 / 2017 -	264,55		36.853,35
24/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 539 / 2017 -	306,15		37.159,50



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
03/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 649 / 2017 -	520,45		37.679,95
20/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 747 / 2017 -	106,28		37.786,23
25/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 748 / 2017 -	3.882,71		41.668,94
26/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 749 / 2017 -	4.934,67		46.603,61
27/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 817 / 2017 -	252,99		46.856,60
02/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 879 / 2017 -	346,58		47.203,18
03/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 880 / 2017 -	109,01		47.312,19
04/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 881 / 2017 -	1.606,49		48.918,68
15/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1025 / 2017 -	101,66		49.020,34
17/05/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 988 / 2017 -	3.456,41		52.476,75
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 989 / 2017 - DEPÓSITO REF. AO DIA 30/03/2017 NÃO LANÇADO	167,51		52.644,26
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 990 / 2017 - DEPÓSITO REF. AO DIA 18/01/2017 NÃO LANÇADO	122,46		52.766,72
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1026 / 2017 -	491,71		53.258,43
18/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1027 / 2017 -	2.235,32		55.493,75
23/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1065 / 2017 -	45,05		55.538,80
24/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1133 / 2017 -	2.880,45		58.419,25
25/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1134 / 2017 -	1.137,36		59.556,61
26/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1092 / 2017 - ESTORNO REF. AO DIA 18/01/2017		-112,46	59.444,15
29/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1135 / 2017 -	128,73		59.572,88
14/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1300 / 2017 -	227,70		59.800,58
22/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1302 / 2017 -	544,05		60.344,63
26/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1428 / 2017 -	4.092,55		64.437,18



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
27/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1429 / 2017 -	349,11		64.786,29
29/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1445 / 2017 -	124,33		64.910,62
30/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1467 / 2017 -	266,90		65.177,52
04/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1564 / 2017 -	2.437,34		67.614,86
20/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1797 / 2017 -	4.445,51		72.060,37
21/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1798 / 2017 -	433,83		72.494,20
24/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1799 / 2017 -	104,01		72.598,21
25/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1800 / 2017 -	244,52		72.842,73
26/07/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1704 / 2017 -	577,56		73.420,29
28/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1801 / 2017 -	226,47		73.646,76
31/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1802 / 2017 -	61,23		73.707,99
01/08/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1925 / 2017 -	312,53		74.020,52
02/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2017 / 2017 -	2.381,76		76.402,28
07/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2018 / 2017 -	79,27		76.481,55
18/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2019 / 2017 -	240,29		76.721,84
21/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2020 / 2017 -	7.556,95		84.278,79
25/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2108 / 2017 -	549,90		84.828,69
30/08/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3192 / 2017 - OP: 5201/2017; Valor Op: 558,00 Empenho: 3083/2017; Liquidação: 5583/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 00000000000037		-558,00	84.270,69
01/09/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2327 / 2017 -	332,23		84.602,92
06/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2264 / 2017 -	1.064,94		85.667,86
06/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2550 / 2017 -	709,93		86.377,79



Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
20/11/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4325 / 2017 - OP: 7240/2017; Valor Op: 117,00 Empenho: 4437/2017; Liquidação: 7858/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 00000000000037	-117,00	86.260,79
30/11/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3106 / 2017 -	210,84	86.471,63
01/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3016 / 2017 -	532,14	87.003,77
29/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3400 / 2017 -	188,46	87.192,23
			Total:	73.576,84	-787,46