



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: 171 8.2.10.00.0026-BANCO DO BRASIL-MULTA - C/C.13078-8						
TIPO: Vinculada BANCÁRIA: 001 02228-4 13078-8						
FONTE DE RECURSO: 06-Outras Fontes de Recursos						
APLICAÇÃO: 410.0000 - Trânsito - Sinalização						
	Saldo Anterior					19.414,44
02/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 96 / 2017 -	1.768,15		21.182,59
03/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 97 / 2017 -	555,30		21.737,89
04/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 98 / 2017 -	1.267,84		23.005,73
05/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 99 / 2017 -	1.541,39		24.547,12
06/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 100 / 2017 -	1.784,03		26.331,15
09/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 101 / 2017 -	1.588,52		27.919,67
10/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 102 / 2017 -	2.167,78		30.087,45
11/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 103 / 2017 -	2.886,60		32.974,05
12/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 104 / 2017 -	1.681,41		34.655,46
13/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 105 / 2017 -	1.169,66		35.825,12
16/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 106 / 2017 -	1.816,37		37.641,49
17/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 107 / 2017 -	2.189,53		39.831,02
18/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 108 / 2017 -	1.385,58		41.216,60
19/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 109 / 2017 -	839,47		42.056,07
20/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 110 / 2017 -	615,85		42.671,92
23/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 111 / 2017 -	1.720,86		44.392,78
24/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 112 / 2017 -	1.162,07		45.554,85
25/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 113 / 2017 -	1.004,18		46.559,03
26/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 114 / 2017 -	227,00		46.786,03
27/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 115 / 2017 -	1.317,71		48.103,74



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
30/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 116 / 2017 -	1.297,34	49.401,08
31/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 117 / 2017 -	556,37	49.957,45
01/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 226 / 2017 -	856,44	50.813,89
02/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 227 / 2017 -	1.306,76	52.120,65
03/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 228 / 2017 -	1.206,03	53.326,68
06/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 229 / 2017 -	666,82	53.993,50
07/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 230 / 2017 -	903,11	54.896,61
08/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 231 / 2017 -	1.267,30	56.163,91
10/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 296 / 2017 -	877,45	57.041,36
13/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 297 / 2017 -	832,80	57.874,16
14/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 298 / 2017 -	1.379,41	59.253,57
15/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 279 / 2017 - OP: 179/2017; Valor Op: 15038,10 Empenho: 93/2017; Liquidação: 176/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35	-15.038,10	44.215,47
15/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 117 / 2017 - ISS COMP. PROCESSAMENTO DE DADOS NF 681936; 681962; 681961 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1	-306,90	43.908,57
15/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 312 / 2017 -	1.358,20	45.266,77
16/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 339 / 2017 -	1.115,57	46.382,34
17/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 337 / 2017 -	1.000,11	47.382,45
20/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 338 / 2017 -	1.228,30	48.610,75
21/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 370 / 2017 -	640,57	49.251,32
22/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 437 / 2017 - OP: 771/2017; Valor Op: 55,00 Empenho: 410/2017; Liquidação: 763/2017 Credor: LOJA CARISMA VARIEDADE EM GERAL LTDA Documento: 69.019.016/0001-42	-55,00	49.196,32
22/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 439 / 2017 -	-1.500,00	47.696,32



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: 774/2017; Valor Op: 1500,00 Restos a Pagar: 3509/2016; Liquidação: 766/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		
22/02/2017	Transferência entre	1		-1.300,00	46.396,32
			OP: 775/2017; Valor Op: 1300,00 Restos a Pagar: 1264/2016; Liquidação: 767/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		
22/02/2017	Depósitos	1	1.284,60		47.680,92
23/02/2017	Depósitos	1	766,37		48.447,29
24/02/2017	Depósitos	1	1.408,48		49.855,77
01/03/2017	Depósitos	1	1.237,21		51.092,98
02/03/2017	Depósitos	1	1.017,56		52.110,54
03/03/2017	Depósitos	1	875,08		52.985,62
06/03/2017	Depósitos	1	1.502,08		54.487,70
07/03/2017	Depósitos	1	622,54		55.110,24
08/03/2017	Depósitos	1	476,88		55.587,12
09/03/2017	Depósitos	1	614,85		56.201,97
10/03/2017	Depósitos	1	880,97		57.082,94
13/03/2017	Depósitos	1	658,87		57.741,81
14/03/2017	Depósitos	1	784,71		58.526,52
15/03/2017	Depósitos	1	402,72		58.929,24
16/03/2017	Depósitos	1	902,00		59.831,24
17/03/2017	Depósitos	1	914,31		60.745,55
20/03/2017	Depósitos	1	841,93		61.587,48
21/03/2017	Depósitos	1	774,60		62.362,08
22/03/2017	Depósitos	1	1.278,43		63.640,51



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
23/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 540 / 2017 -	633,40		64.273,91
24/03/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 835 / 2017 - OP: 1422/2017; Valor Op: 2180,00 Empenho: 606/2017; Liquidação: 1414/2017 Credor: PRESTTO INFORMATICA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - ME Documento: 05.884.149/0001-02		-2.180,00	62.093,91
24/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 541 / 2017 -	935,44		63.029,35
27/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 587 / 2017 -	745,07		63.774,42
28/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 588 / 2017 -	1.312,03		65.086,45
29/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 589 / 2017 -	221,03		65.307,48
30/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 626 / 2017 -	602,21		65.909,69
31/03/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 606 / 2017 - ESTORNO REF. A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 08/03/2016		-6.020,78	59.888,91
31/03/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 607 / 2017 - ESTORNO REF. A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 03/05/2016		-1.146,80	58.742,11
31/03/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 608 / 2017 - ESTORNO REF. A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 18/11/2016		-946,95	57.795,16
31/03/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 609 / 2017 - ESTORNO REF. A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 28/11/2016		-978,09	56.817,07
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 610 / 2017 - CORREÇÃO DE LANÇ. REF. AO DIA 08/03/2016	1.319,15		58.136,22
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 611 / 2017 - CORREÇÃO DE LANÇ. REF. AO DIA 03/05/2016	1.146,48		59.282,70
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 612 / 2017 - LANÇ. REF. AO DIA 29/07/2016	1.804,10		61.086,80
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 613 / 2017 - CORREÇÃO DE LANÇ. REF. AO DIA 18/11/2016	1.046,95		62.133,75
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 614 / 2017 - CORREÇÃO DE LANÇ. REF. AO DIA 28/11/2016	978,03		63.111,78
31/03/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 615 / 2017 - RENDIMENTOS	2.407,54		65.519,32
31/03/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 618 / 2017 - REF. A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 05/02/2016		-179,40	65.339,92
31/03/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 619 / 2017 - REF. A LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 17/10/2016		-227,88	65.112,04
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 627 / 2017 -	922,87		66.034,91
03/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 650 / 2017 -	570,10		66.605,01



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
04/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 696 / 2017 -	384,66		66.989,67
05/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 652 / 2017 -	440,85		67.430,52
06/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 666 / 2017 -	878,70		68.309,22
07/04/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1010 / 2017 - OP: 1687/2017; Valor Op: 39224,69 Empenho: 328/2017; Liquidação: 1719/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16		-39.224,69	29.084,53
07/04/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 309 / 2017 - ISS REFERENTE A LT COMERCIAL NF 2396 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-2.064,46	27.020,07
07/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 667 / 2017 -	396,26		27.416,33
11/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 668 / 2017 - REFERENTE AO DIA 10/04/17 (FERIADO MUNICIPAL)	1.179,65		28.595,98
11/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 709 / 2017 -	1.424,20		30.020,18
12/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 710 / 2017 -	2.444,22		32.464,40
13/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 711 / 2017 -	769,17		33.233,57
17/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 712 / 2017 -	1.357,68		34.591,25
18/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 713 / 2017 -	669,03		35.260,28
18/04/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1157 / 2017 - OP: 1804/2017; Valor Op: 2926,33 Empenho: 805/2017; Liquidação: 1828/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-2.926,33	32.333,95
19/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 714 / 2017 -	813,99		33.147,94
20/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 750 / 2017 -	2.164,00		35.311,94
24/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 751 / 2017 -	1.826,44		37.138,38
25/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 752 / 2017 -	1.395,10		38.533,48
26/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 753 / 2017 -	1.258,60		39.792,08
27/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 818 / 2017 -	986,97		40.779,05
28/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 819 / 2017 -	1.532,14		42.311,19



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
02/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 882 / 2017 -	1.781,43		44.092,62
03/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 883 / 2017 -	1.629,81		45.722,43
04/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1345 / 2017 - OP: 2126/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 2265/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	44.352,88
04/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 884 / 2017 -	1.027,24		45.380,12
05/05/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1348 / 2017 - OP: 2019/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 2035/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	43.992,87
05/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1349 / 2017 - OP: 2020/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 2036/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	43.299,25
05/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 885 / 2017 -	1.543,05		44.842,30
08/05/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1376 / 2017 - OP: 2219/2017; Valor Op: 39224,69 Empenho: 1270/2017; Liquidação: 2314/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16		-39.224,69	5.617,61
08/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 429 / 2017 - ISS LT COMERCIAL NF 2438 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-2.064,46	3.553,15
08/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 886 / 2017 -	763,83		4.316,98
08/05/2017	Tarifas	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1402 / 2017 - OP: 2266/2017; Valor Op: 196,80 Empenho: 1465/2017; Liquidação: 2355/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Documento: 00.000.000/2737-59		-196,80	4.120,18
09/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 908 / 2017 -	789,41		4.909,59
10/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1219 / 2017 -	977,95		5.887,54
11/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1029 / 2017 -	1.147,45		7.034,99
12/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1503 / 2017 - OP: 5615/2016; Valor Op: 3380,00 Restos a Pagar: 2402/2016; Liquidação: 4250/2016 Credor: MOVEP- MOTORES,MAQ.E ACESS.P/INDUST.LTDA Documento: 45.552.676/0001-26		-3.380,00	3.654,99
12/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1030 / 2017 -	1.745,08		5.400,07
15/05/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 961 / 2017 -	635,48		6.035,55



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
15/05/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1522 / 2017 - OP: 2477/2017; Valor Op: 1112,25 Empenho: 805/2017; Liquidação: 2496/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47 OP: 2478/2017; Valor Op: 137,69 Empenho: 1271/2017; Liquidação: 2497/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-1.249,94	4.785,61
15/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1031 / 2017 -	721,82		5.507,43
16/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1032 / 2017 -	1.024,47		6.531,90
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 987 / 2017 - DEPÓSITO REF. AO DIA 09/02/2017 NÃO LANÇADO	1.075,45		7.607,35
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1033 / 2017 -	1.032,42		8.639,77
18/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1034 / 2017 -	773,81		9.413,58
19/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1613 / 2017 - OP: 2713/2017; Valor Op: 2145,00 Empenho: 1615/2017; Liquidação: 2711/2017 Credor: MOVEP-MOTORES,MAQ.E ACESS.P/INDUST.LTDA Documento: 45.552.676/0001-26		-2.145,00	7.268,58
19/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1614 / 2017 - OP: 2714/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 2712/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	6.268,58
19/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1618 / 2017 - OP: 2721/2017; Valor Op: 450,00 Empenho: 1616/2017; Liquidação: 2719/2017 Credor: MOVEP-MOTORES,MAQ.E ACESS.P/INDUST.LTDA Documento: 45.552.676/0001-26		-450,00	5.818,58
19/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1035 / 2017 -	797,40		6.615,98
22/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1066 / 2017 -	1.174,30		7.790,28
23/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1067 / 2017 -	1.236,52		9.026,80
24/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1698 / 2017 - OP: 2772/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 2770/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	7.657,25
24/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1136 / 2017 -	551,70		8.208,95
25/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1715 / 2017 - OP: 2814/2017; Valor Op: 7979,40 Empenho: 414/2017; Liquidação: 2812/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-7.979,40	229,55
25/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1137 / 2017 -	238,44		467,99



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
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1093 / 2017 - DEP. REF. AO DIA 11/02/2016 NÃO LANÇ. NO SISTEMA	2.319,16		2.787,15
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1138 / 2017 -	785,46		3.572,61
29/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1139 / 2017 -	1.584,39		5.157,00
30/05/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1785 / 2017 - OP: 2646/2017; Valor Op: 184,37 Empenho: 823/2017; Liquidação: 2644/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84 OP: 2881/2017; Valor Op: 0,01 Empenho: 823/2017; Liquidação: 2878/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84 OP: 2895/2017; Valor Op: 3,75 Empenho: 1821/2017; Liquidação: 2889/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84		-188,13	4.968,87
30/05/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1798 / 2017 - OP: 2893/2017; Valor Op: 714,00 Empenho: 1628/2017; Liquidação: 2887/2017 Credor: WALDOMIRO NUNES DA SILVA JUNIOR 15904718810 Documento: 21.246.839/0001-84		-714,00	4.254,87
30/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1140 / 2017 -	464,40		4.719,27
31/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1166 / 2017 -	781,93		5.501,20
31/05/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1220 / 2017 -	90,85		5.592,05
01/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1306 / 2017 -	1.322,88		6.914,93
02/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1308 / 2017 -	840,55		7.755,48
05/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1310 / 2017 -	911,38		8.666,86
06/06/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1856 / 2017 - OP: 2897/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 2891/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	7.279,61
06/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1857 / 2017 - OP: 2898/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 2892/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	6.585,99
06/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1312 / 2017 -	836,42		7.422,41
07/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1313 / 2017 -	888,00		8.310,41
08/06/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1894 / 2017 - OP: 3196/2017; Valor Op: 490,00 Empenho: 1817/2017; Liquidação: 3201/2017 Credor: R. RODRIGUES ROSA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - ME Documento: 09.514.668/0001-21		-490,00	7.820,41

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
08/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 566 / 2017 - ISS R. RODRIGUES NF 25 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-10,00	7.810,41
08/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1314 / 2017 -	882,71		8.693,12
09/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1315 / 2017 -	1.855,81		10.548,93
12/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1316 / 2017 -	1.251,41		11.800,34
14/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1317 / 2017 -	1.622,01		13.422,35
14/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1318 / 2017 -	1.181,03		14.603,38
19/06/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2015 / 2017 - OP: 3430/2017; Valor Op: 11862,31 Empenho: 1271/2017; Liquidação: 3431/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47 OP: 3431/2017; Valor Op: 2746,48 Empenho: 2110/2017; Liquidação: 3432/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-14.608,79	-5,41
19/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 600 / 2017 - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO EMPRESA BRAS. DE CORREIOS TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 - 151 00026-0 00000069-7 PARA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8	2.746,48		2.741,07
19/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1319 / 2017 -	1.317,03		4.058,10
19/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1320 / 2017 -	863,49		4.921,59
20/06/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2036 / 2017 - OP: 2880/2017; Valor Op: 276,57 Empenho: 823/2017; Liquidação: 2877/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84 OP: 3454/2017; Valor Op: 5,62 Empenho: 2133/2017; Liquidação: 3455/2017 Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Documento: 48.066.047/0001-84		-282,19	4.639,40
20/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2041 / 2017 - OP: 3436/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 3437/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	3.269,85
20/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1322 / 2017 -	1.507,92		4.777,77
21/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1323 / 2017 -	1.484,93		6.262,70
22/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1325 / 2017 -	274,54		6.537,24
23/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1430 / 2017 -	1.541,82		8.079,06
26/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1431 / 2017 -	900,12		8.979,18



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 1432 / 2017 -	759,25		9.738,43
28/06/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2226 / 2017 - OP: 3662/2017; Valor Op: 763,14 Empenho: 1739/2017; Liquidação: 3657/2017 Credor: ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME Documento: 26.388.185/0001-47		-763,14	8.975,29
28/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2237 / 2017 - OP: 3673/2017; Valor Op: 308,04 Empenho: 1810/2017; Liquidação: 3668/2017 Credor: TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP Documento: 05.669.339/0001-07		-308,04	8.667,25
28/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2238 / 2017 - OP: 3674/2017; Valor Op: 2744,00 Empenho: 1920/2017; Liquidação: 3669/2017 Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP Documento: 74.434.457/0001-40		-2.744,00	5.923,25
28/06/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2245 / 2017 - OP: 3684/2017; Valor Op: 1587,22 Empenho: 2066/2017; Liquidação: 3679/2017 Credor: DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA Documento: 52.018.330/0001-08		-1.587,22	4.336,03
28/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1446 / 2017 -	559,41		4.895,44
29/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1447 / 2017 -	959,26		5.854,70
30/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2315 / 2017 - OP: 3582/2017; Valor Op: 1595,00 Empenho: 1959/2017; Liquidação: 3578/2017 Credor: MAQVALESERV EQ. PECAS E SERV. TRATORES Documento: 00.593.875/0001-44		-1.595,00	4.259,70
30/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1468 / 2017 -	952,53		5.212,23
03/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1566 / 2017 -	1.162,45		6.374,68
04/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1567 / 2017 -	1.215,98		7.590,66
05/07/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2344 / 2017 - OP: 3358/2017; Valor Op: 547,20 Empenho: 1923/2017; Liquidação: 3359/2017 Credor: VALERIA MARTINS ARAUJO CARDOSO DE SA 25662808864 Documento: 25.449.837/0001-43		-547,20	7.043,46
05/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1568 / 2017 -	1.566,55		8.610,01
06/07/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2362 / 2017 - OP: 3699/2017; Valor Op: 1387,25 Empenho: 659/2017; Liquidação: 3693/2017 Credor: ELI MUNIZ DE LIMA Documento: 53162		-1.387,25	7.222,76
06/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2363 / 2017 - OP: 3701/2017; Valor Op: 693,62 Empenho: 660/2017; Liquidação: 3695/2017 Credor: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO Documento: 53163		-693,62	6.529,14

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
06/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2365 / 2017 - OP: 4019/2017; Valor Op: 505,00 Empenho: 1789/2017; Liquidação: 4226/2017 Credor: ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860 Documento: 21.844.784/0001-04		-505,00	6.024,14
06/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2366 / 2017 - OP: 4020/2017; Valor Op: 201,00 Empenho: 1827/2017; Liquidação: 4227/2017 Credor: TECH LASER COM. DE CARTUCHOS E TONER LTDA Documento: 09.641.048/0001-53		-201,00	5.823,14
06/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2367 / 2017 - OP: 4029/2017; Valor Op: 1911,00 Empenho: 2271/2017; Liquidação: 4237/2017 Credor: MAQVALESERV EQ. PECAS E SERV. TRATORES Documento: 00.593.875/0001-44		-1.911,00	3.912,14
06/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1915 / 2017 -	1.374,29		5.286,43
07/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1570 / 2017 -	861,73		6.148,16
10/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1571 / 2017 -	948,74		7.096,90
11/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1572 / 2017 -	1.809,07		8.905,97
12/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1573 / 2017 -	1.856,37		10.762,34
13/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1574 / 2017 -	1.774,97		12.537,31
14/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1575 / 2017 -	1.910,65		14.447,96
17/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1622 / 2017 -	1.044,31		15.492,27
18/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1623 / 2017 -	1.479,55		16.971,82
19/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1803 / 2017 -	2.266,33		19.238,15
20/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1804 / 2017 -	924,27		20.162,42
21/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1805 / 2017 -	1.596,00		21.758,42
24/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2566 / 2017 - OP: 4169/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 4559/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	20.758,42
24/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2567 / 2017 - OP: 4170/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 4560/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	19.388,87
24/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2579 / 2017 - OP: 4221/2017; Valor Op: 2700,00 Empenho: 2455/2017; Liquidação: 4610/2017 Credor: SOROCAP		-2.700,00	16.688,87

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
			RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA Documento: 49.554.769/0003-02			
24/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1806 / 2017 -	1.678,43		18.367,30
25/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1807 / 2017 -	1.674,19		20.041,49
26/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1808 / 2017 -	2.119,03		22.160,52
27/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1809 / 2017 -	1.306,62		23.467,14
28/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1810 / 2017 -	2.365,37		25.832,51
31/07/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1730 / 2017 -	31,90		25.864,41
31/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1811 / 2017 -	2.103,74		27.968,15
01/08/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1927 / 2017 -	55,39		28.023,54
01/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2039 / 2017 -	2.196,28		30.219,82
02/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2022 / 2017 -	1.645,37		31.865,19
03/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2023 / 2017 -	1.586,89		33.452,08
04/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2024 / 2017 -	2.216,72		35.668,80
07/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2025 / 2017 -	3.181,09		38.849,89
08/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2026 / 2017 -	2.144,12		40.994,01
09/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2027 / 2017 -	1.858,27		42.852,28
10/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2028 / 2017 -	2.241,54		45.093,82
11/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2029 / 2017 -	2.358,00		47.451,82
14/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2903 / 2017 - OP: 4132/2017; Valor Op: 37134,69 Empenho: 1270/2017; Liquidação: 4524/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16		-37.134,69	10.317,13
14/08/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 871 / 2017 - ISS LT COMERCIAL NF 2550 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-1.954,46	8.362,67
14/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2030 / 2017 -	1.329,08		9.691,75



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
15/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2031 / 2017 -	1.263,24		10.954,99
16/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2032 / 2017 -	1.467,47		12.422,46
17/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2033 / 2017 -	1.915,54		14.338,00
18/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2034 / 2017 -	1.192,70		15.530,70
21/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2035 / 2017 -	1.905,01		17.435,71
22/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2109 / 2017 -	2.736,79		20.172,50
23/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2110 / 2017 -	1.896,99		22.069,49
25/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2111 / 2017 -	2.355,85		24.425,34
28/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2112 / 2017 -	2.747,35		27.172,69
29/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2113 / 2017 -	1.499,47		28.672,16
30/08/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3191 / 2017 - OP: 5200/2017; Valor Op: 35,20 Empenho: 3082/2017; Liquidação: 5582/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 00000000000037		-35,20	28.636,96
30/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2114 / 2017 -	2.889,41		31.526,37
31/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2148 / 2017 -	2.392,52		33.918,89
01/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2265 / 2017 -	2.236,90		36.155,79
01/09/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2331 / 2017 -	112,74		36.268,53
04/09/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3264 / 2017 - OP: 5498/2017; Valor Op: 2734,00 Empenho: 3075/2017; Liquidação: 5891/2017 Credor: VALERIA MARTINS ARAUJO CARDOSO DE SA 25662808864 Documento: 25.449.837/0001-43		-2.734,00	33.534,53
04/09/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3266 / 2017 - OP: 5500/2017; Valor Op: 8433,64 Empenho: 2695/2017; Liquidação: 5895/2017 Credor: POSTO PETROBEBA EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-8.433,64	25.100,89
04/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2266 / 2017 -	3.263,61		28.364,50
05/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2267 / 2017 -	1.094,03		29.458,53
06/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2268 / 2017 -	1.607,51		31.066,04



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
08/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2269 / 2017 -	967,94		32.033,98
11/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3324 / 2017 - OP: 5613/2017; Valor Op: 7628,00 Empenho: 2841/2017; Liquidação: 6091/2017 Credor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP Documento: 74.434.457/0001-40		-7.628,00	24.405,98
11/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3325 / 2017 - OP: 5622/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 3029/2017; Liquidação: 6100/2017 Credor: ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME Documento: 13.268.398/0001-93		-1.000,00	23.405,98
11/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2270 / 2017 -	1.333,39		24.739,37
12/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2271 / 2017 -	1.784,64		26.524,01
13/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2272 / 2017 -	969,63		27.493,64
14/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3419 / 2017 - OP: 5758/2017; Valor Op: 1920,00 Empenho: 2229/2017; Liquidação: 6233/2017 Credor: ELETRIFICAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME Documento: 14.650.232/0001-08		-1.920,00	25.573,64
14/09/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3420 / 2017 - OP: 5760/2017; Valor Op: 75,00 Empenho: 2811/2017; Liquidação: 6235/2017 Credor: ELETRIFICAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME Documento: 14.650.232/0001-08		-75,00	25.498,64
14/09/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3421 / 2017 - OP: 5762/2017; Valor Op: 3280,00 Empenho: 2945/2017; Liquidação: 6237/2017 Credor: ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME Documento: 26.388.185/0001-47		-3.280,00	22.218,64
14/09/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3428 / 2017 - OP: 5770/2017; Valor Op: 2642,51 Empenho: 3176/2017; Liquidação: 6245/2017 Credor: POSTO PETROBEBA EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-2.642,51	19.576,13
14/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2273 / 2017 -	1.718,76		21.294,89
15/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2274 / 2017 -	1.613,82		22.908,71
18/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2275 / 2017 -	1.071,50		23.980,21
19/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2276 / 2017 -	2.336,46		26.316,67
20/09/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3529 / 2017 - OP: 5839/2017; Valor Op: 112,80 Empenho: 3414/2017; Liquidação: 6310/2017 Credor: ERALDO CUNHA DA SILVA JUNIOR ME Documento: 13.209.737/0001-60		-112,80	26.203,87
20/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2277 / 2017 -	3.046,80		29.250,67



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
21/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2427 / 2017 -	632,81		29.883,48
22/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2428 / 2017 -	1.282,38		31.165,86
25/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2429 / 2017 -	1.390,41		32.556,27
26/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2430 / 2017 -	1.607,19		34.163,46
27/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2431 / 2017 -	1.849,51		36.012,97
28/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2432 / 2017 -	1.974,56		37.987,53
29/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2433 / 2017 -	2.149,28		40.136,81
02/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3640 / 2017 - OP: 6046/2017; Valor Op: 140,00 Empenho: 3611/2017; Liquidação: 6471/2017 Credor: R. RODRIGUES ROSA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - ME Documento: 09.514.668/0001-21		-140,00	39.996,81
02/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3643 / 2017 - OP: 6051/2017; Valor Op: 100,00 Empenho: 3479/2017; Liquidação: 6476/2017 Credor: JOSE IZIDORO DIAS - ME Documento: 96.378.849/0001-72		-100,00	39.896,81
02/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3645 / 2017 - OP: 6069/2017; Valor Op: 30669,46 Empenho: 3278/2017; Liquidação: 6541/2017 Credor: W E EMPREITEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME Documento: 13.494.534/0001- 63		-30.669,46	9.227,35
02/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 1071 / 2017 - ISS WE EMPREITEIRA NF 263 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-880,24	8.347,11
02/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2552 / 2017 -	1.374,54		9.721,65
03/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3681 / 2017 - OP: 6194/2017; Valor Op: 7812,00 Empenho: 3801/2017; Liquidação: 6709/2017 Credor: ACOS ITAPETININGA LTDA Documento: 02.421.213/0001-12		-7.812,00	1.909,65
03/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2553 / 2017 -	9.992,62		11.902,27
04/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2554 / 2017 -	1.868,59		13.770,86
05/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3719 / 2017 - OP: 6279/2017; Valor Op: 605,20 Empenho: 2944/2017; Liquidação: 6744/2017 Credor: ELETRIFICAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME Documento: 14.650.232/0001-08		-605,20	13.165,66
05/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3724 / 2017 -		-86,00	13.079,66



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: 6286/2017; Valor Op: 86,00 Empenho: 3552/2017; Liquidação: 6751/2017 Credor: TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP Documento: 05.669.339/0001-07			
05/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3727 / 2017 - OP: 6291/2017; Valor Op: 927,75 Empenho: 3638/2017; Liquidação: 6756/2017 Credor: C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Documento: 03.122.060/0001-75		-927,75	12.151,91
05/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2555 / 2017 -	1.454,60		13.606,51
09/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3788 / 2017 - OP: 6392/2017; Valor Op: 700,00 Empenho: 3610/2017; Liquidação: 6922/2017 Credor: WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES - ME Documento: 10.661.093/0001-59		-700,00	12.906,51
09/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2556 / 2017 -	1.421,94		14.328,45
10/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2557 / 2017 -	1.707,06		16.035,51
11/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2558 / 2017 -	1.505,02		17.540,53
13/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2559 / 2017 -	1.273,39		18.813,92
16/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2604 / 2017 -	2.496,95		21.310,87
17/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2605 / 2017 -	2.187,39		23.498,26
18/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2606 / 2017 -	1.025,86		24.524,12
19/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2640 / 2017 -	1.265,67		25.789,79
20/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2641 / 2017 -	1.141,12		26.930,91
23/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2669 / 2017 -	1.683,38		28.614,29
24/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2670 / 2017 -	1.454,32		30.068,61
25/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4039 / 2017 - OP: 6733/2017; Valor Op: 4100,00 Empenho: 3683/2017; Liquidação: 7258/2017 Credor: ELETRIFICAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME Documento: 14.650.232/0001-08		-4.100,00	25.968,61
25/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2671 / 2017 -	1.760,78		27.729,39
26/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2672 / 2017 -	1.717,69		29.447,08
27/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2673 / 2017 -	730,11		30.177,19
30/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2709 / 2017 -	1.283,31		31.460,50



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
31/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2710 / 2017 -	2.707,80		34.168,30
01/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2741 / 2017 -	3.278,44		37.446,74
01/11/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2879 / 2017 - CORREÇÃO DE LANÇ. REF AO DIA 20/09/2017		-10,00	37.436,74
01/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2880 / 2017 - CORREÇÃO DE LANÇ. REF AO DIA 14/06/2017	0,10		37.436,84
03/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2742 / 2017 -	2.223,00		39.659,84
06/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4152 / 2017 - OP: 6785/2017; Valor Op: 820,00 Empenho: 4020/2017; Liquidação: 7309/2017 Credor: MECANICA GAUCHO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME Documento: 54.237.813/0001-29		-820,00	38.839,84
06/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4156 / 2017 - OP: 6832/2017; Valor Op: 912,60 Empenho: 4002/2017; Liquidação: 7356/2017 Credor: COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP Documento: 05.134.979/0001-04		-912,60	37.927,24
06/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4157 / 2017 - OP: 6833/2017; Valor Op: 1751,37 Empenho: 4003/2017; Liquidação: 7357/2017 Credor: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP Documento: 60.345.675/0001-02		-1.751,37	36.175,87
06/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4160 / 2017 - OP: 6850/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 7374/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	34.806,32
06/11/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4165 / 2017 - OP: 6933/2017; Valor Op: 352,00 Empenho: 3943/2017; Liquidação: 7456/2017 Credor: EVERALDO PASCARELLI FILHO & CIA LTDA - ME Documento: 05.788.931/0001-10		-352,00	34.454,32
06/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2743 / 2017 -	2.244,65		36.698,97
07/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2744 / 2017 -	2.186,58		38.885,55
08/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2745 / 2017 -	2.147,61		41.033,16
09/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2746 / 2017 -	2.943,70		43.976,86
10/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2803 / 2017 -	4.316,04		48.292,90
13/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2833 / 2017 -	1.732,92		50.025,82
14/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2834 / 2017 -	2.084,41		52.110,23

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
16/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2835 / 2017 -	1.866,23		53.976,46
17/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2847 / 2017 -	1.401,46		55.377,92
20/11/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4326 / 2017 - OP: 7241/2017; Valor Op: 155,60 Empenho: 4438/2017; Liquidação: 7859/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 0000000000037		-155,60	55.222,32
20/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2848 / 2017 -	959,90		56.182,22
21/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2913 / 2017 -	394,68		56.576,90
22/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2914 / 2017 -	1.524,91		58.101,81
23/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2915 / 2017 -	1.510,18		59.611,99
24/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4501 / 2017 - OP: 7531/2017; Valor Op: 32180,14 Empenho: 3278/2017; Liquidação: 8146/2017 Credor: W E EMPREITEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME Documento: 13.494.534/0001-63		-32.180,14	27.431,85
24/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 1346 / 2017 - ISS W E EMPREITEIRA NF 272 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 171 - 001 02228-4 13078-8 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-1.167,16	26.264,69
24/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2916 / 2017 -	1.885,97		28.150,66
27/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2939 / 2017 -	2.117,94		30.268,60
28/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2940 / 2017 -	1.667,51		31.936,11
29/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2954 / 2017 -	1.949,10		33.885,21
30/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2955 / 2017 -	4.193,80		38.079,01
01/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3023 / 2017 -	238,73		38.317,74
01/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3083 / 2017 -	2.855,38		41.173,12
04/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3084 / 2017 -	2.110,95		43.284,07
05/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3085 / 2017 -	1.465,42		44.749,49
06/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3115 / 2017 -	1.651,04		46.400,53
07/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3116 / 2017 -	2.455,86		48.856,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

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

RAZÃO BANCÁRIO

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
08/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3160 / 2017 -	2.419,70		51.276,09
11/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3193 / 2017 -	3.128,74		54.404,83
11/12/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3242 / 2017 - ESTORNO DEVIDO A LANÇ. ERRÔNEO		-2.197,85	52.206,98
11/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3244 / 2017 - REF. AO DIA 19/01/2016	161,74		52.368,72
11/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3246 / 2017 - REF. A ERRO DE LANÇ. NOS DIAS 05/01/2016 E 06/01/2016	2.133,18		54.501,90
11/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3247 / 2017 - RECEITA REF. AO DIA 24/08/2017	1.672,77		56.174,67
11/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3248 / 2017 - RECEITA REF. AO DIA 06/10/2017	1.413,55		57.588,22
12/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4715 / 2017 - OP: 7483/2017; Valor Op: 173,19 Empenho: 4396/2017; Liquidação: 8099/2017 Credor: C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Documento: 03.122.060/0001-75		-173,19	57.415,03
12/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4716 / 2017 - OP: 7513/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 8129/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	56.415,03
12/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4717 / 2017 - OP: 7514/2017; Valor Op: 1369,55 Empenho: 1359/2017; Liquidação: 8130/2017 Credor: NELSON RIBEIRO Documento: 075.669.178-89		-1.369,55	55.045,48
12/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4718 / 2017 - OP: 7553/2017; Valor Op: 3192,00 Empenho: 4058/2017; Liquidação: 8168/2017 Credor: SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA Documento: 57.363.939/0001-38		-3.192,00	51.853,48
12/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4719 / 2017 - OP: 7584/2017; Valor Op: 3013,50 Empenho: 4468/2017; Liquidação: 8199/2017 Credor: REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Documento: 13.516.247/0001-07		-3.013,50	48.839,98
12/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4727 / 2017 - OP: 7614/2017; Valor Op: 554,40 Empenho: 4532/2017; Liquidação: 8229/2017 Credor: JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. Documento: 04.016.638/0001-71		-554,40	48.285,58
12/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4728 / 2017 - OP: 7616/2017; Valor Op: 550,00 Empenho: 4567/2017; Liquidação: 8231/2017 Credor: R. RODRIGUES ROSA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - ME Documento: 09.514.668/0001-21		-550,00	47.735,58
12/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4743 / 2017 - OP: 7646/2017; Valor Op: 2266,00 Empenho: 4555/2017; Liquidação: 8260/2017 Credor: POSTO PETROBEBA EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-2.266,00	45.469,58



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
12/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4757 / 2017 - OP: 7655/2017; Valor Op: 330,40 Empenho: 3684/2017; Liquidação: 8270/2017 Credor: ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME Documento: 26.388.185/0001-47 OP: 7665/2017; Valor Op: 2860,00 Empenho: 4469/2017; Liquidação: 8288/2017 Credor: ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME Documento: 26.388.185/0001-47		-3.190,40	42.279,18
12/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4763 / 2017 - OP: 7754/2017; Valor Op: 510,00 Empenho: 3888/2017; Liquidação: 8495/2017 Credor: OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME Documento: 00.560.154/0001-38		-510,00	41.769,18
12/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3194 / 2017 -	2.054,44		43.823,62
13/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3195 / 2017 -	2.237,92		46.061,54
14/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3196 / 2017 -	2.732,44		48.793,98
15/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3223 / 2017 -	2.256,03		51.050,01
18/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3224 / 2017 -	2.084,87		53.134,88
19/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3225 / 2017 -	4.125,48		57.260,36
20/12/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3252 / 2017 - ESTORNO REF. AO DIA 03/10/2017 ONDE O EXTRATO FOI MAL INTERPRETADO E LANÇADO R\$7.812,00 A MAIS.		-7.812,00	49.448,36
20/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3256 / 2017 -	2.226,01		51.674,37
21/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5052 / 2017 - OP: 7121/2017; Valor Op: 41289,15 Empenho: 1270/2017; Liquidação: 7683/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16		-41.289,15	10.385,22
21/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5055 / 2017 - OP: 8235/2017; Valor Op: 7950,00 Empenho: 4132/2017; Liquidação: 8935/2017 Credor: FERLUX COMERCIO E SINALIZAÇÃO LTDA - ME Documento: 53.740.429/0001-81		-7.950,00	2.435,22
21/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3274 / 2017 -	1.905,57		4.340,79
22/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3275 / 2017 -	2.654,39		6.995,18
26/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3276 / 2017 -	2.613,58		9.608,76
27/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3320 / 2017 -	2.860,09		12.468,85
28/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3321 / 2017 -	1.076,54		13.545,39
29/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3322 / 2017 -	2.556,24		16.101,63



RAZÃO BANCÁRIO

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
29/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3404 / 2017 -	70,87		16.172,50
				Total:	397.176,66	-400.418,60