



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: 3 8.2.10.00.0003-BANCO DO BRASIL - C\C: 507.981-0						
TIPO: Comum BANCÁRIA: 001 00222-4 507981-0						
FONTE DE RECURSO: 01-Tesouro						
APLICAÇÃO: 110.0000 - Geral						
	Saldo Anterior					266.017,09
02/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 137 / 2017 -	3.383,39		269.400,48
03/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 138 / 2017 -	646,96		270.047,44
04/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 139 / 2017 -	2.168,76		272.216,20
05/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 140 / 2017 -	2.972,66		275.188,86
06/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 141 / 2017 -	3.670,27		278.859,13
09/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 142 / 2017 -	5.398,10		284.257,23
10/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 143 / 2017 -	6.412,24		290.669,47
11/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 144 / 2017 -	12.138,96		302.808,43
12/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 145 / 2017 -	9.614,41		312.422,84
13/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 146 / 2017 -	6.009,87		318.432,71
16/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 147 / 2017 -	5.130,19		323.562,90
17/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 148 / 2017 -	5.978,36		329.541,26
18/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 149 / 2017 -	2.727,91		332.269,17
19/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 150 / 2017 -	5.617,52		337.886,69
20/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 151 / 2017 -	6.700,59		344.587,28
23/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 152 / 2017 -	4.463,75		349.051,03
24/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 153 / 2017 -	3.272,68		352.323,71
25/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 154 / 2017 -	4.108,40		356.432,11
26/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 155 / 2017 -	1.009,59		357.441,70
27/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 156 / 2017 -	1.445,92		358.887,62



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
30/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 157 / 2017 -	1.218,84		360.106,46
31/01/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 158 / 2017 -	339,67		360.446,13
01/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 235 / 2017 -	488,57		360.934,70
02/02/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 54 / 2017 - ISS LT COMERCIAL NF 1855 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 - 001 00222-4 507981-0 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-2.961,75	357.972,95
02/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 236 / 2017 -	242,61		358.215,56
03/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 237 / 2017 -	2.127,95		360.343,51
06/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 238 / 2017 -	1.130,77		361.474,28
07/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 239 / 2017 -	1.962,65		363.436,93
08/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 240 / 2017 -	1.322,20		364.759,13
10/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 299 / 2017 -	3.771,63		368.530,76
13/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 300 / 2017 -	2.700,64		371.231,40
14/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 301 / 2017 -	3.499,20		374.730,60
15/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 314 / 2017 -	5.766,63		380.497,23
16/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 342 / 2017 -	7.258,46		387.755,69
17/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 343 / 2017 -	1.925,24		389.680,93
20/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 344 / 2017 -	2.849,78		392.530,71
21/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 375 / 2017 -	3.547,91		396.078,62
22/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 376 / 2017 -	4.895,31		400.973,93
23/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 377 / 2017 -	3.406,05		404.379,98
24/02/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 378 / 2017 -	1.562,44		405.942,42
01/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 418 / 2017 -	1.111,03		407.053,45
02/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 419 / 2017 -	820,92		407.874,37



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
03/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 420 / 2017 -	808,59		408.682,96
06/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 421 / 2017 -	629,84		409.312,80
07/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 422 / 2017 -	898,19		410.210,99
08/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 455 / 2017 -	2.384,33		412.595,32
09/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 456 / 2017 -	2.764,14		415.359,46
10/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 457 / 2017 -	4.481,04		419.840,50
13/03/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 617 / 2017 - OP: 1066/2017; Valor Op: 16054,17 Empenho: 328/2017; Liquidação: 1095/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16		-16.054,17	403.786,33
13/03/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 618 / 2017 - OP: 1067/2017; Valor Op: 39224,69 Empenho: 328/2017; Liquidação: 1096/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16		-39.224,69	364.561,64
13/03/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 223 / 2017 - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO LT COMERCIAL NF 2355 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 - 001 00222-4 507981-0 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-2.064,46	362.497,18
13/03/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 224 / 2017 - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO LT COMERCIAL NF 2350 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 - 001 00222-4 507981-0 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-844,96	361.652,22
13/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 477 / 2017 -	2.442,92		364.095,14
14/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 478 / 2017 -	5.635,32		369.730,46
15/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 479 / 2017 -	5.377,15		375.107,61
16/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 480 / 2017 -	3.197,85		378.305,46
17/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 518 / 2017 -	2.484,36		380.789,82
20/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 519 / 2017 -	3.593,72		384.383,54
21/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 529 / 2017 -	2.655,31		387.038,85
22/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 530 / 2017 -	3.194,61		390.233,46
23/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 542 / 2017 -	2.417,97		392.651,43



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
24/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 543 / 2017 -	2.150,76		394.802,19
27/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 592 / 2017 -	573,70		395.375,89
28/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 593 / 2017 -	849,30		396.225,19
29/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 594 / 2017 -	1.292,20		397.517,39
30/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 628 / 2017 -	1.191,23		398.708,62
31/03/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 629 / 2017 -	825,36		399.533,98
03/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 656 / 2017 -	648,84		400.182,82
04/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 657 / 2017 -	507,35		400.690,17
05/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 658 / 2017 -	791,04		401.481,21
06/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 670 / 2017 -	857,97		402.339,18
07/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 671 / 2017 -	404,36		402.743,54
11/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 672 / 2017 - REFERENTE AO DIA 10/04/17 (FERIADO MUNICIPAL)	1.386,10		404.129,64
11/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 718 / 2017 -	395,18		404.524,82
12/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 719 / 2017 -	931,13		405.455,95
13/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 720 / 2017 -	1.871,00		407.326,95
17/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 721 / 2017 -	1.414,36		408.741,31
18/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 722 / 2017 -	581,98		409.323,29
19/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 723 / 2017 -	1.303,15		410.626,44
20/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 756 / 2017 -	161,74		410.788,18
24/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 757 / 2017 -	611,64		411.399,82
25/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 758 / 2017 -	432,20		411.832,02
26/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 759 / 2017 -	1.876,75		413.708,77



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
27/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 820 / 2017 -	563,27		414.272,04
28/04/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 821 / 2017 -	734,55		415.006,59
02/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 888 / 2017 -	2.021,31		417.027,90
03/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 889 / 2017 -	722,68		417.750,58
04/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 890 / 2017 -	771,87		418.522,45
05/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 891 / 2017 -	1.461,87		419.984,32
08/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 892 / 2017 -	832,89		420.817,21
09/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 910 / 2017 -	1.527,32		422.344,53
10/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1041 / 2017 -	646,83		422.991,36
11/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1042 / 2017 -	1.428,43		424.419,79
12/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1043 / 2017 -	796,99		425.216,78
15/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1044 / 2017 -	855,94		426.072,72
16/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1045 / 2017 -	751,42		426.824,14
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 991 / 2017 - DEPÓSITO REF. AO DIA 09/02/2017 NÃO LANÇADO	3.176,80		430.000,94
17/05/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 992 / 2017 -	5.792,48		435.793,42
17/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 993 / 2017 - ESTORNO P/ COMPENSAÇÃO CORRETA E ATUALIZADA DE RENTABILIDADE		-3.207,60	432.585,82
17/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1046 / 2017 -	162,56		432.748,38
18/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1004 / 2017 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNIO NO DIA 17/03/2016		-0,10	432.748,28
18/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1047 / 2017 -	1.850,48		434.598,76
19/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1005 / 2017 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNIO NO DIA 14/06/2016		-1.426,19	433.172,57



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
19/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1006 / 2017 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 21/06/2016		-93.586,34	339.586,23
19/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1007 / 2017 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 21/06/2016		-1.904,68	337.681,55
19/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1008 / 2017 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 28/06/2016		-153.468,12	184.213,43
19/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1009 / 2017 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 28/06/2016		-564,86	183.648,57
19/05/2017	Estornos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1010 / 2017 - ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 03/11/2016		-932,76	182.715,81
19/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1011 / 2017 - DEPÓSITO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 09/08/2016	0,33		182.716,14
19/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1012 / 2017 - DEPÓSITO PARA CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 25/10/2016	3,00		182.719,14
22/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1068 / 2017 -	476,05		183.195,19
23/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1069 / 2017 -	687,33		183.882,52
24/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1071 / 2017 - DEPÓSITO REFERENTE AO DIA 01/08/2016	161,74		184.044,26
24/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1072 / 2017 - DEPÓSITO REFERENTE AO DIA 18/11/2015	242,61		184.286,87
24/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1167 / 2017 -	975,83		185.262,70
25/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1168 / 2017 -	574,23		185.836,93
26/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1734 / 2017 - OP: 2826/2017; Valor Op: 7480,00 Empenho: 1249/2017; Liquidação: 2824/2017 Credor: ELETRIFICAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME Documento: 14.650.232/0001-08		-7.480,00	178.356,93
26/05/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1739 / 2017 - OP: 2854/2017; Valor Op: 1958,60 Empenho: 1617/2017; Liquidação: 2852/2017 Credor: AUTOMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Documento: 71.444.475/0001-15		-1.958,60	176.398,33
26/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1169 / 2017 -	226,08		176.624,41
29/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1170 / 2017 -	960,64		177.585,05



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
30/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1171 / 2017 -	481,10		178.066,15
31/05/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1172 / 2017 -	168,69		178.234,84
01/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1337 / 2017 -	738,18		178.973,02
02/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1338 / 2017 -	565,03		179.538,05
05/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1339 / 2017 -	572,35		180.110,40
06/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1341 / 2017 -	441,28		180.551,68
07/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1342 / 2017 -	1.168,25		181.719,93
08/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1343 / 2017 -	1.355,27		183.075,20
09/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1344 / 2017 -	3.065,18		186.140,38
12/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1346 / 2017 -	1.349,28		187.489,66
14/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1957 / 2017 - OP: 3427/2017; Valor Op: 6588,12 Empenho: 414/2017; Liquidação: 3428/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-6.588,12	180.901,54
14/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1958 / 2017 - OP: 3428/2017; Valor Op: 5115,00 Empenho: 414/2017; Liquidação: 3429/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-5.115,00	175.786,54
14/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 1959 / 2017 - OP: 3429/2017; Valor Op: 5115,00 Empenho: 414/2017; Liquidação: 3430/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-5.115,00	170.671,54
14/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1347 / 2017 -	1.289,11		171.960,65
14/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1348 / 2017 -	1.200,15		173.160,80
19/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1349 / 2017 -	660,97		173.821,77
19/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1350 / 2017 -	161,74		173.983,51
20/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1351 / 2017 -	452,59		174.436,10
21/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1352 / 2017 -	3.020,99		177.457,09

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
22/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1353 / 2017 -	441,40		177.898,49
23/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2120 / 2017 - OP: 3530/2017; Valor Op: 2478,55 Empenho: 1738/2017; Liquidação: 3526/2017 Credor: ELETRIFICAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME Documento: 14.650.232/0001-08		-2.478,55	175.419,94
23/06/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2122 / 2017 - OP: 3534/2017; Valor Op: 243,70 Empenho: 1788/2017; Liquidação: 3530/2017 Credor: LINKUP SISTEMAS DE INFORMACAO TECNOLOGICA LTDA - ME Documento: 10.811.794/0001-27		-243,70	175.176,24
23/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2124 / 2017 - OP: 3536/2017; Valor Op: 147,00 Empenho: 1824/2017; Liquidação: 3532/2017 Credor: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI EPP Documento: 22.929.478/0001-33		-147,00	175.029,24
23/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2128 / 2017 - OP: 3543/2017; Valor Op: 1719,85 Empenho: 1982/2017; Liquidação: 3539/2017 Credor: AUTO PECAS E AUTO CENTER VITOR J J LTDA - ME Documento: 15.513.811/0001-63		-1.719,85	173.309,39
23/06/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2129 / 2017 - OP: 3545/2017; Valor Op: 1000,00 Empenho: 1124/2017; Liquidação: 3541/2017 Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES TOMAZ Documento: 203.842.008-42		-1.000,00	172.309,39
23/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1435 / 2017 -	290,05		172.599,44
26/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1436 / 2017 -	1.135,85		173.735,29
27/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1437 / 2017 -	829,84		174.565,13
28/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1449 / 2017 -	795,27		175.360,40
29/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1450 / 2017 -	1.870,53		177.230,93
30/06/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2312 / 2017 - OP: 3734/2017; Valor Op: 5160,00 Empenho: 2061/2017; Liquidação: 3858/2017 Credor: INOVA CONCRETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME Documento: 06.178.478/0001-92		-5.160,00	172.070,93
30/06/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1470 / 2017 -	838,18		172.909,11
03/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1583 / 2017 -	590,18		173.499,29
04/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1584 / 2017 -	635,64		174.134,93
05/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1585 / 2017 -	831,52		174.966,45



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 1586 / 2017 -	640,46		175.606,91
07/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1587 / 2017 -	1.016,04		176.622,95
10/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1588 / 2017 -	1.460,06		178.083,01
11/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1589 / 2017 -	384,19		178.467,20
12/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1590 / 2017 -	959,85		179.427,05
13/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1591 / 2017 -	1.975,28		181.402,33
14/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1592 / 2017 -	260,66		181.662,99
17/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1628 / 2017 -	1.152,03		182.815,02
18/07/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2523 / 2017 - OP: 4131/2017; Valor Op: 37229,69 Empenho: 1270/2017; Liquidação: 4523/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16		-37.229,69	145.585,33
18/07/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2524 / 2017 - OP: 4134/2017; Valor Op: 3962,55 Empenho: 2574/2017; Liquidação: 4525/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-3.962,55	141.622,78
18/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 732 / 2017 - ISS LT COMERCIAL NF 2501 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 - 001 00222-4 507981-0 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1		-1.959,46	139.663,32
18/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1629 / 2017 -	440,45		140.103,77
19/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1819 / 2017 -	384,19		140.487,96
20/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1820 / 2017 -	1.926,43		142.414,39
21/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1821 / 2017 -	648,27		143.062,66
24/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1822 / 2017 -	465,18		143.527,84
25/07/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2598 / 2017 - OP: 4240/2017; Valor Op: 3243,40 Empenho: 1790/2017; Liquidação: 4629/2017 Credor: NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME Documento: 06.344.224/0001-05		-3.243,40	140.284,44
25/07/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2619 / 2017 - OP: 4277/2017; Valor Op: 886,56 Empenho: 2228/2017; Liquidação: 4666/2017 Credor: ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME Documento: 26.388.185/0001-47		-886,56	139.397,88



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
25/07/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2642 / 2017 - OP: 4315/2017; Valor Op: 4180,00 Empenho: 2453/2017; Liquidação: 4704/2017 Credor: REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Documento: 13.516.247/0001-07		-4.180,00	135.217,88
25/07/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 2646 / 2017 - OP: 4320/2017; Valor Op: 3128,82 Empenho: 2501/2017; Liquidação: 4709/2017 Credor: POSTO PETROBEBE EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62 OP: 4321/2017; Valor Op: 3933,18 Empenho: 2502/2017; Liquidação: 4710/2017 Credor: POSTO PETROBEBE EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62 OP: 4322/2017; Valor Op: 4476,53 Empenho: 2503/2017; Liquidação: 4711/2017 Credor: POSTO PETROBEBE EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-11.538,53	123.679,35
25/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1823 / 2017 -	665,01		124.344,36
26/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1701 / 2017 -	1.358,62		125.702,98
26/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1824 / 2017 -	1.272,81		126.975,79
27/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1825 / 2017 -	631,10		127.606,89
28/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1826 / 2017 -	557,42		128.164,31
31/07/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 1827 / 2017 -	1.697,86		129.862,17
01/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2050 / 2017 -	1.944,63		131.806,80
02/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2051 / 2017 -	523,44		132.330,24
03/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2052 / 2017 -	838,50		133.168,74
04/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2053 / 2017 -	1.999,56		135.168,30
07/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2054 / 2017 -	751,38		135.919,68
08/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2055 / 2017 -	621,54		136.541,22
09/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2056 / 2017 -	977,81		137.519,03
10/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2057 / 2017 -	1.957,65		139.476,68
11/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2058 / 2017 -	1.542,84		141.019,52
14/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2059 / 2017 -	1.064,34		142.083,86
15/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2060 / 2017 -	561,45		142.645,31



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
16/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2061 / 2017 -	741,07		143.386,38
17/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2062 / 2017 -	1.217,80		144.604,18
18/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2063 / 2017 -	662,23		145.266,41
21/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2064 / 2017 -	179,79		145.446,20
22/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2117 / 2017 -	1.880,49		147.326,69
23/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2118 / 2017 -	1.322,25		148.648,94
24/08/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3108 / 2017 - OP: 5171/2017; Valor Op: 4254,00 Empenho: 2953/2017; Liquidação: 5553/2017 Credor: LUIZ CARLOS GONÇALVES MECANICA ME Documento: 22.580.752/0001-01		-4.254,00	144.394,94
24/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2119 / 2017 -	613,48		145.008,42
25/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2120 / 2017 -	1.649,09		146.657,51
28/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2121 / 2017 -	1.522,07		148.179,58
29/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2122 / 2017 -	1.515,35		149.694,93
30/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2123 / 2017 -	2.209,26		151.904,19
31/08/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2149 / 2017 -	976,16		152.880,35
01/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2286 / 2017 -	884,87		153.765,22
01/09/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2377 / 2017 -	917,60		154.682,82
04/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2288 / 2017 -	1.265,03		155.947,85
05/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2289 / 2017 -	1.528,77		157.476,62
06/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2290 / 2017 -	1.420,13		158.896,75
08/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2291 / 2017 -	1.952,91		160.849,66
11/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2292 / 2017 -	1.524,02		162.373,68
12/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2293 / 2017 -	2.352,57		164.726,25
13/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2294 / 2017 -	2.438,73		167.164,98



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
14/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2295 / 2017 -	908,99		168.073,97
15/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2296 / 2017 -	1.025,57		169.099,54
18/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2297 / 2017 -	768,74		169.868,28
19/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2298 / 2017 -	1.151,65		171.019,93
20/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2299 / 2017 -	842,63		171.862,56
21/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2442 / 2017 -	4.492,55		176.355,11
22/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2443 / 2017 -	674,50		177.029,61
25/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2444 / 2017 -	1.067,50		178.097,11
26/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2445 / 2017 -	1.235,92		179.333,03
27/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2446 / 2017 -	956,27		180.289,30
28/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2447 / 2017 -	1.710,14		181.999,44
29/09/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2448 / 2017 -	1.154,84		183.154,28
02/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2568 / 2017 -	1.341,18		184.495,46
03/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2569 / 2017 -	2.001,18		186.496,64
04/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2570 / 2017 -	2.381,10		188.877,74
05/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2571 / 2017 -	1.375,96		190.253,70
06/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2572 / 2017 -	2.689,17		192.942,87
09/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3812 / 2017 - OP: 6355/2017; Valor Op: 12439,00 Empenho: 414/2017; Liquidação: 6889/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-12.439,00	180.503,87
09/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3813 / 2017 - OP: 6356/2017; Valor Op: 5000,00 Empenho: 3885/2017; Liquidação: 6890/2017 Credor: SANIYE HEJAZI HOJEIJ Documento: 075.669.028-57		-5.000,00	175.503,87
09/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3814 / 2017 -		-5.115,00	170.388,87



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: 6358/2017; Valor Op: 5115,00 Empenho: 414/2017; Liquidação: 6892/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35			
09/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2573 / 2017 -	1.305,93		171.694,80
10/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2574 / 2017 -	1.605,50		173.300,30
11/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2575 / 2017 -	1.893,33		175.193,63
13/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2576 / 2017 -	738,60		175.932,23
16/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2610 / 2017 -	661,37		176.593,60
17/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2611 / 2017 -	643,75		177.237,35
18/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3903 / 2017 - OP: 6630/2017; Valor Op: 5473,00 Empenho: 3877/2017; Liquidação: 7156/2017 Credor: INOVA CONCRETO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME Documento: 06.178.478/0001-92		-5.473,00	171.764,35
18/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2612 / 2017 -	1.769,76		173.534,11
19/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3916 / 2017 - OP: 6600/2017; Valor Op: 1230,00 Empenho: 3283/2017; Liquidação: 7126/2017 Credor: ABAETÉ LITORAL COMERCIAL LTDA ME Documento: 26.388.185/0001-47		-1.230,00	172.304,11
19/10/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3917 / 2017 - OP: 6602/2017; Valor Op: 2758,27 Empenho: 2973/2017; Liquidação: 7128/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-2.758,27	169.545,84
19/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3918 / 2017 - OP: 6603/2017; Valor Op: 2164,17 Empenho: 3688/2017; Liquidação: 7129/2017 Credor: POSTO PETROBEBA EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-2.164,17	167.381,67
19/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3919 / 2017 - OP: 6606/2017; Valor Op: 2748,10 Empenho: 3811/2017; Liquidação: 7132/2017 Credor: COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP Documento: 05.134.979/0001-04		-2.748,10	164.633,57
19/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3920 / 2017 - OP: 6607/2017; Valor Op: 5115,00 Empenho: 3992/2017; Liquidação: 7133/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-5.115,00	159.518,57
19/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3921 / 2017 - OP: 6608/2017; Valor Op: 5115,00 Empenho: 3992/2017; Liquidação: 7134/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-5.115,00	154.403,57



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
19/10/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3922 / 2017 - OP: 6611/2017; Valor Op: 241,80 Empenho: 3878/2017; Liquidação: 7137/2017 Credor: C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Documento: 03.122.060/0001-75	-241,80	154.161,77
19/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 3923 / 2017 - OP: 6612/2017; Valor Op: 1211,20 Empenho: 3879/2017; Liquidação: 7138/2017 Credor: TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP Documento: 05.669.339/0001-07	-1.211,20	152.950,57
19/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2638 / 2017 -	466,29	153.416,86
20/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2639 / 2017 -	541,13	153.957,99
23/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2680 / 2017 -	454,56	154.412,55
24/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2681 / 2017 -	1.375,33	155.787,88
25/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4042 / 2017 - OP: 6769/2017; Valor Op: 1950,00 Empenho: 3566/2017; Liquidação: 7294/2017 Credor: COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP Documento: 05.134.979/0001-04	-1.950,00	153.837,88
25/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2682 / 2017 -	710,09	154.547,97
26/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2683 / 2017 -	2.165,14	156.713,11
27/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4090 / 2017 - OP: 6807/2017; Valor Op: 30468,43 Empenho: 3278/2017; Liquidação: 7331/2017 Credor: W E EMPREITEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME Documento: 13.494.534/0001-63	-30.468,43	126.244,68
27/10/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 1216 / 2017 - ISS WE EMPREITEIRA DE SERVIÇOS GERAIS TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 - 001 00222-4 507981-0 PARA CONTA 5 - 001 00222-4 0005088-1	-1.105,07	125.139,61
27/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2713 / 2017 -	1.174,70	126.314,31
30/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2714 / 2017 -	286,63	126.600,94
31/10/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2715 / 2017 -	714,46	127.315,40
01/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2748 / 2017 -	822,80	128.138,20
03/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2749 / 2017 -	3.199,22	131.337,42
06/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2750 / 2017 -	1.308,68	132.646,10
07/11/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4178 / 2017 - OP: 5546/2017; Valor Op: 39224,69 Empenho: 1270/2017; Liquidação: 6026/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA	-39.224,69	93.421,41



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: 04.463.885/0001-16			
07/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2751 / 2017 -	1.984,51		95.405,92
08/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2752 / 2017 -	955,08		96.361,00
09/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2753 / 2017 -	811,46		97.172,46
10/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2802 / 2017 -	2.706,49		99.878,95
13/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2839 / 2017 -	773,01		100.651,96
14/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2840 / 2017 -	864,02		101.515,98
16/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2841 / 2017 -	2.782,10		104.298,08
17/11/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4303 / 2017 - OP: 7419/2017; Valor Op: 2747,00 Empenho: 4465/2017; Liquidação: 8034/2017 Credor: BARROS FEITOZA COMERCIO DE TINTAS - ME Documento: 08.374.280/0001-00		-2.747,00	101.551,08
17/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2844 / 2017 -	637,29		102.188,37
20/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2845 / 2017 -	2.527,25		104.715,62
21/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2924 / 2017 -	1.296,84		106.012,46
22/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4432 / 2017 - OP: 7223/2017; Valor Op: 679,68 Empenho: 4067/2017; Liquidação: 7841/2017 Credor: MECANICA GAUCHO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME Documento: 54.237.813/0001-29		-679,68	105.332,78
22/11/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4433 / 2017 - OP: 7225/2017; Valor Op: 2005,04 Empenho: 4108/2017; Liquidação: 7843/2017 Credor: COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP Documento: 05.134.979/0001-04		-2.005,04	103.327,74
22/11/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4434 / 2017 - OP: 7272/2017; Valor Op: 3925,00 Empenho: 4118/2017; Liquidação: 7890/2017 Credor: POSTO PETROBEBE EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-3.925,00	99.402,74
22/11/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4435 / 2017 - OP: 7279/2017; Valor Op: 5591,28 Empenho: 2973/2017; Liquidação: 7897/2017 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Documento: 34.028.316/3039-47		-5.591,28	93.811,46
22/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2925 / 2017 -	935,37		94.746,83
23/11/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4463 / 2017 - OP: 6303/2017; Valor Op: 41289,15 Empenho: 1270/2017; Liquidação: 6768/2017 Credor: LT COMERCIAL LTDA		-41.289,15	53.457,68

**RAZÃO BANCÁRIO**

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO	HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
			Documento: 04.463.885/0001-16			
23/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2926 / 2017 -	636,89		54.094,57
24/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2927 / 2017 -	860,68		54.955,25
27/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2941 / 2017 -	2.262,37		57.217,62
28/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2942 / 2017 -	609,32		57.826,94
29/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2958 / 2017 -	542,90		58.369,84
30/11/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 2959 / 2017 -	740,48		59.110,32
01/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3020 / 2017 -	854,54		59.964,86
01/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3086 / 2017 -	1.026,26		60.991,12
04/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3088 / 2017 -	2.183,98		63.175,10
04/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - TRANSFERENCIA 1525 / 2017 - CORREÇÃO DE LANÇ. ERRÔNEO NO DIA 07/11/2017 - REF. AO ISS DA EMPRESA LT COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 - 001 00222-4 507981-0 PARA CONTA 6 - 001 00222-4 0005087-3		-2.064,46	61.110,64
05/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3089 / 2017 -	1.178,09		62.288,73
06/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4648 / 2017 - OP: 7805/2017; Valor Op: 2906,52 Empenho: 4741/2017; Liquidação: 8518/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 0000000000037		-2.906,52	59.382,21
06/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3117 / 2017 -	1.406,41		60.788,62
07/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3118 / 2017 -	1.710,65		62.499,27
08/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3161 / 2017 -	2.062,06		64.561,33
11/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3199 / 2017 -	1.858,34		66.419,67
12/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3200 / 2017 -	1.232,81		67.652,48
13/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3201 / 2017 -	1.126,47		68.778,95
14/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3202 / 2017 -	1.736,66		70.515,61
15/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3228 / 2017 -	1.357,67		71.873,28



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
18/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3229 / 2017 -	1.714,58		73.587,86
19/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 4894 / 2017 - OP: 8324/2017; Valor Op: 10,02 Empenho: 4934/2017; Liquidação: 9023/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 00000000000037		-10,02	73.577,84
19/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3230 / 2017 -	1.426,66		75.004,50
20/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3257 / 2017 -	1.795,71		76.800,21
21/12/2017	Transferência entre	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5008 / 2017 - OP: 8164/2017; Valor Op: 5769,72 Empenho: 3992/2017; Liquidação: 8864/2017 Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Documento: 62.577.929/0001-35		-5.769,72	71.030,49
21/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5016 / 2017 - OP: 8274/2017; Valor Op: 9624,02 Empenho: 4569/2017; Liquidação: 8974/2017 Credor: POSTO PETROBEBA EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-9.624,02	61.406,47
21/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5017 / 2017 - OP: 8275/2017; Valor Op: 13749,59 Empenho: 4570/2017; Liquidação: 8975/2017 Credor: POSTO PETROBEBA EIRELI Documento: 60.822.632/0001-62		-13.749,59	47.656,88
21/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5019 / 2017 - OP: 8289/2017; Valor Op: 110,00 Empenho: 4747/2017; Liquidação: 8988/2017 Credor: NATHANAEL CARNEIRO BRAGA JUNIOR - PNEUS - ME Documento: 12.746.107/0001-62		-110,00	47.546,88
21/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3280 / 2017 -	3.956,55		51.503,43
22/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3281 / 2017 -	2.789,90		54.293,33
26/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3282 / 2017 -	2.455,29		56.748,62
27/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3323 / 2017 -	1.836,66		58.585,28
28/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3324 / 2017 -	1.189,73		59.775,01
29/12/2017	Depósitos	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3325 / 2017 -	2.839,13		62.614,14
29/12/2017	Rentabilidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - LOTE 3424 / 2017 -	32,67		62.646,81
29/12/2017	Saque Eletrônico	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5253 / 2017 - OP: 8567/2017; Valor Op: 433,20 Empenho: 5045/2017; Liquidação: 9402/2017 Credor: BANCO DO BRASIL S.A. Documento: 00000000000037		-433,20	62.213,61
29/12/2017	Transferência	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA - BAIXA DE OP 5270 / 2017 - OP: 7345/2016; Valor Op: 56273,25 Restos a Pagar:		-56.273,25	5.940,36



RAZÃO BANCÁRIO

Período de 02/01/2017 à 31/12/2017

DATA	DOCUMENTO	NÚMERO HISTÓRICO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO
		1358/2016; Liquidação: 7540/2016 Credor: LT COMERCIAL LTDA Documento: 04.463.885/0001-16			
		Total:	428.960,62	-689.037,35	