



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.



Extrato conta corrente

G332041054432806127
04/02/2019 11:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 4514-4
Conta corrente 11240-2 MUNICIPIO DE JAGUARETAMA
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	2.438,93 C	
				18/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	2.438,93 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7442825000105 - 12/2018			
30/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	6.652,68 C	
				30/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.045.000	6.652,68 D	0,00 C
				30/01 4514 45000-6 PMJ FOPAG			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492079 PALOMA PINHEIRO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802090215039621
02/01/2020 09:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 4514-4
Conta corrente 11240-2 MUNICIPIO DE JAGUARETAMA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.005.056	3.115,09 C	
				06/12 4514 5056-3 PM J COTA PART			
06/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.045.000	3.115,09 D	0,00 C
				06/12 4514 45000-6 PMJ FOPAG			
10/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	301,04 C	
				10/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.030.266	301,04 D	0,00 C
				10/12 4514 30266-X PREF MUN JAGUA			
20/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	2.671,22 C	
				20/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	2.671,22 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7442825000105 - 11/2019			
30/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	7.587,40 C	
				30/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.045.000	7.587,40 D	0,00 C
				30/12 4514 45000-6 PMJ FOPAG			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB492079 PALOMA PINHEIRO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088