



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PERÍODO DE 02 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

G332041054432806129
04/02/2019 12:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 4514-4
Conta corrente 11418-9 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
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	12.197,65 C	
				31/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
31/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.045.000	12.197,65 D	
				31/01 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

G33802090215039617
02/01/2020 09:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 4514-4
Conta corrente 11418-9 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
03/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	6.291,87 C	
				03/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.266	3.188,28 C	
				03/12 4514 30266-X PREF MUN JAGUA			
03/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.010.334	1.176,15 D	
				03/12 4514 10334-9 R DE O VITAL C			
03/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.010.334	254,00 D	
				03/12 4514 10334-9 R DE O VITAL C			
03/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.010.334	8.050,00 D	0,00 C
				03/12 4514 10334-9 R DE O VITAL C			
06/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.005.056	5.756,40 C	
				06/12 4514 5056-3 PM J COTA PART			
06/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.045.000	5.756,40 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	16.135,49 C	
				10/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	1.941,48 C	
				10/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.008.523	44,91 D	
				10/12 4514 8523-5 SINDSEP JAGUAR			
10/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.010.334	3.025,00 D	
				10/12 4514 10334-9 R DE O VITAL C			
10/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.030.266	215,72 D	
				10/12 4514 30266-X PREF MUN JAGUA			
10/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.030.266	1.941,48 D	
				10/12 4514 30266-X PREF MUN JAGUA			
10/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	121.001	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	121.002	88,35 D	
				CAGECE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.108,00 D	
				237 0456 007438417000180 ERISVANIA C D			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	557,00 D	
				004 0218 024047200000168 KARLOS JAMS O			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	281,38 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.488.949	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.488.950	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.488.951	10,45 D	9.695,43 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019		4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	930,00 C	
				11/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.150.000.015.115	3.795,00 D	
				11/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
11/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	1.404,50 D	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	3.867,00 D	
				11/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
11/12/2019		4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.008.628	200,00 D	
				11/12 4514 8628-2 A. NOGUEIRA BE			

11/12/2019	4514	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.013.273	930,00 D	
		11/12 4514 13273-X CARLOS RICARDO			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	418,48 D	
		104 0749 007442825000105 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.458.760	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 11/12/2019			
20/12/2019	4514	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	6.971,01 C	
		20/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	2.588,50 D	
		GPS- Ident.: 7442825000105 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	4.382,51 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 7442825000105 - 11/2019			
27/12/2019	4514	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.266	3.949,50 C	
		27/12 4514 30266-X PREF MUN JAGUA			
27/12/2019	4514	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.013.273	930,00 D	
		27/12 4514 13273-X CARLOS RICARDO			
27/12/2019	4514	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.013.633	3.019,50 D	0,00 C
		27/12 4514 13633-6 J I FERNANDES			
30/12/2019	4514	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	13.274,29 C	
		30/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	4514	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.045.000	13.274,29 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