



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 644/2021 - GP

Juara-MT, 05 de Agosto de 2021.

Ao Senhor
Vereador Luciano Aparecido de Oliveira
Primeiro Secretário
Câmara Municipal de Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 921/2021
Data: 06/08/2021 - Horário: 15:01
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício nº 214/GVLO/2021

Luciano Olivetto – Primeiro Secretário
Protocolo nº 417/2021 – 06/08/2021

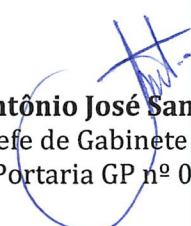
Assunto: Ofício nº 644/2021 - GP - Em resposta ao Ofício nº 214/GVLO/2021
- Referente cópia do extrato da conta bancária concernente a CIP, referente aos últimos 90 (noventa) dias.

Senhor Vereador,

Na oportunidade em que respeitosamente cumprimento Vossa Senhoria e demais *Edis* desta Casa de Leis, venho em resposta ao Ofício supracitado encaminhar em anexo, extrato da conta bancária da CIP.

Na certeza de ter atendido vossa solicitação contamos com a vossa compreensão e elevo protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,


Antônio José Santana Neto
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria GP nº 003/2021



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2021		2836	99015	870 Transferência recebida	552.836.000.011.015	222.162,80 C	
				19/05 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
19/05/2021		2836	99015	470 Transferência enviada	552.836.000.011.322	7.802,11 D	
				19/05 2836 11322-0 PREF MUN DE JU			
19/05/2021		2836	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.054.014	235.103,85 D	
				19/05 3483 GOIAS LED 00015072663000199			
19/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.901	17.164,66 D	
				GPS- Ident.: 15072663000199 - 04/2021			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.907,82 C	0,00 C
28/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	156.824,21 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.824,21 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC226755 CARLOS A SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350509303902811
05/08/2021 09:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
 Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2021		2836	99015	370 Transferência recebida	552.836.000.011.015	244.565,95 C	
				16/06 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.565,95 D	0,00 C
23/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	180.391,79 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
23/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.391,79 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC226755 CARLOS A SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		2836	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.062.660	10.475,00 D	
				05/07 2963 62660-0 IVAN GUIA LEMO			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.475,00 C	0,00 C
06/07/2021		2836	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.872	2.899,50 D	
				06/07 0046 37872-0 MARISTELA S B			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.899,50 C	0,00 C
07/07/2021		2836	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.872	723,00 D	
				07/07 0046 37872-0 MARISTELA S B			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	510,22 D	
				756 3271 038174658000192 HUDSON THIAGO			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.262.838	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.243,67 C	0,00 C
14/07/2021		2836	99015	870 Transferência recebida	552.836.000.011.015	234.796,04 C	
				14/07 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
14/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234.796,04 D	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	179.827,26 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.827,26 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC226755 CARLOS A SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088