

Município de Jaguaré
Prefeitura Municipal de Jaguaré
Listagem de Extratos Bancários
Período De 01/01/2008 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 29/08/2023 08:25
Máquina: PMJPC-020

Código/Nome Banco	Descrição	Tipo/Número Documento	Histórico	Valor Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo	Valor Saldo Débito	Valor Saldo Crédito
[-] Número/Nome Conta : 19650-9 - LEI A. BLANC-MUNICIPIO DE JAGUARE									
[-] Data : 29/09/2021									
001 - Banco do Brasil S/A	Recebido de FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Referente ordem bancária da Lei A Blanc nº 14.017.	231.421,14	231.421,14		231.421,14	231.421,14	
					231.421,14	0,00			
[-] Data : 10/01/2022									
001 - Banco do Brasil S/A	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	DB Nº 010701	Referente devolução de recursos da Lei Aldir Blanc, através de GRU, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.	235.484,70		235.484,70	235.484,70		235.484,70
001 - Banco do Brasil S/A	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	DB Nº 010701	Referente devolução de recursos da Lei Aldir Blanc, através de GRU, em atendimento a esta Secretaria Municipal. Conforme documento anexo ao processo.	314,64		314,64	235.799,34		235.799,34
					0,00	235.799,34			
					231.421,14	235.799,34			
					231.421,14	235.799,34			