



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

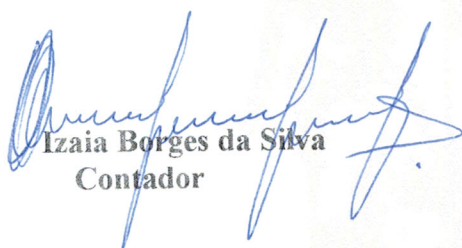
ADM. 2013 / 2016

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 06 de Outubro de 2014

Em cumprimento a portaria nº 275/2013 de 05/06/2013, encaminhamos o relatório da liberação de Recursos Federais para o Município de Santo Antonio do Leste – MT.

Data	Valor	Programa	Banco	Agencia	C/C
01/10/2014	RS 2.400,00	FNS	C.E.F	3927	624025-6
01/10/2014	RS 2.400,00	FNS	C.E.F.	3927	624025-6


Izaia Borges da Silva
Contador

Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

recubi
06-10-14



e-mail: prefeitura@santoantoniodoleste.mt.gov.br

Rua A - N° 367 - Jardim Santa Inês - Fone: (66) 3488-1080 - CEP 78628-000 - Santo Antônio do Leste/MT



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/006/00624025-6

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

de: 01/10/2014 até: 05/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2014	000001	CRED TED	2.400,00C	2.725,93C
01/10/2014	000001	CRED TED	2.400,00C	5.125,93C
01/10/2014	990001	APL AUTOM	5.075,93D	50,00C
03/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

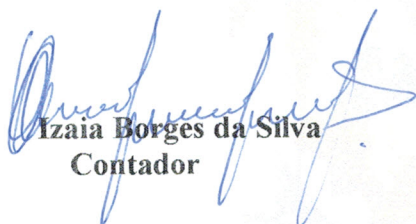
ADM. 2013 / 2016

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS


Santo Antonio do Leste – MT, 03 de Outubro de 2014

Em cumprimento a portaria nº 275/2013 de 05/06/2013, encaminhamos o relatório da liberação de Recursos Federais para o Município de Santo Antonio do Leste – MT.

Data	Valor	Programa	Banco	Agencia	C/C
03/10/2014	RS 1.608,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6
03/10/2014	RS 120,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6
03/10/2014	RS 2.292,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6
03/10/2014	RS 1.390,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6


Izaia Borges da Silva
Contador

Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

recubi
06/10-14 em


e-mail: prefeitura@santoantoniодоleste.mt.gov.br

Rua A - Nº 367 - Jardim Santa Inês - Fone: (66) 3488-1080 - CEP 78628-000 - Santo Antônio do Leste/MT

Extrato conta corrente

03/10/2014 09:01:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6
 Conta corrente 8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	Ordem Bancária	5.321.461.000.011	1.608,00 C	
03/10/2014	03/10/2014	Ordem Bancária	5.321.762.000.023	120,00 C	
03/10/2014	03/10/2014	Ordem Bancária	5.321.881.000.124	2.292,00 C	
03/10/2014	03/10/2014	Ordem Bancária	5.321.901.000.040	1.390,00 C	
03/10/2014		SALDO			5.410,00 C

Invest.com Resgate Autom. 725,01 C
 Saldo Disponível 6.135,01 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 725,01

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

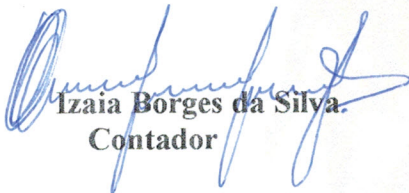
ADM. 2013 / 2016

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 03 de Outubro de 2014

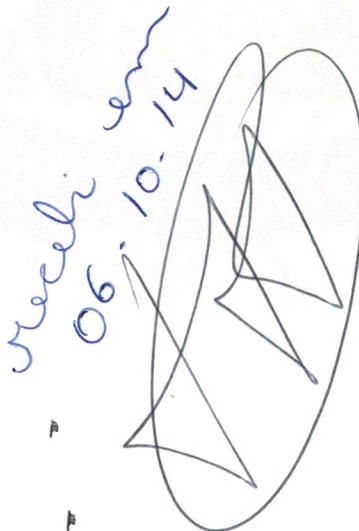
Em cumprimento a portaria nº 275/2013 de 05/06/2013, encaminhamos o relatório da liberação de Recursos Federais para o Município de Santo Antonio do Leste – MT.

Data	Valor	Programa	Banco	Agencia	C/C
02/10/2014	RS 10.383,78	QSE	B. Brasil	4138-6	5411-9


Izaia Borges da Silva
Contador

Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

*recebi em
06.10.14*



e-mail: prefeitura@santoantoniiodoleste.mt.gov.br

Rua A - Nº 367 - Jardim Santa Inês - Fone: (66) 3488-1080 - CEP 78628-000 - Santo Antônio do Leste/MT

Extrato conta corrente

03/10/2014 08:57:56



Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
 Período do extrato 02/10/2014 até 03/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		+ Ordem Bancária	5.301.541.000.076	10.383,78 C	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.383,78 D	0,00 C
03/10/2014		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 17.397,35 C
 Saldo Disponível 17.397,35 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 17.397,35

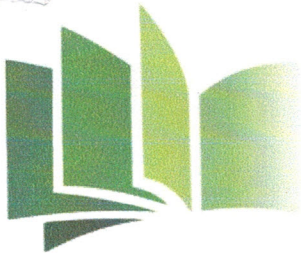
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Um novo tempo, uma nova história

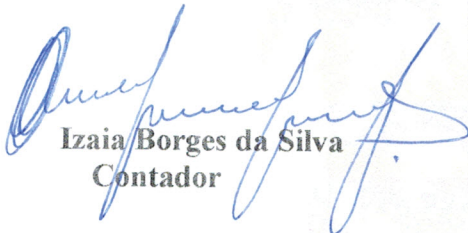
ADM. 2013 / 2016

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

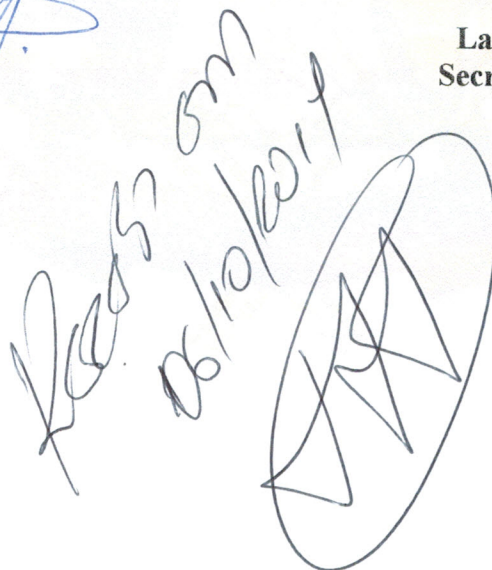
Santo Antonio do Leste – MT, 06 de Outubro de 2014

Em cumprimento a portaria nº 275/2013 de 05/06/2013, encaminhamos o relatório da liberação de Recursos Federais para o Município de Santo Antonio do Leste – MT.

Data	Valor	Programa	Banco	Agencia	C/C
02/10/2014	R\$ 9.126,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1
02/10/2014	R\$ 4.000,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1
02/10/2014	R\$ 4.470,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1
03/10/2014	R\$ 6.600,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1


Izaia Borges da Silva
Contador

Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças


06/10/2014



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/006/00624022-1

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

de: 01/10/2014 até: 05/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2014	000001	CRED TED	9.126,00C	9.176,00C
02/10/2014	000001	CRED TED	4.000,00C	13.176,00C
02/10/2014	000001	CRED TED	4.470,00C	17.646,00C
02/10/2014	990001	APL AUTOM	17.596,00D	50,00C
03/10/2014	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
03/10/2014	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
03/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C