



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Um novo tempo, uma nova história

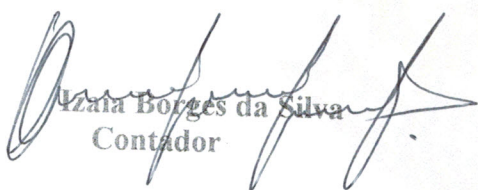
ADM. 2013 / 2016


RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 14 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
10/10/2014	RS 10.068,76	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
10/10/2014	RS 7.893,56	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
10/10/2014	RS 737,34	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
10/10/2014	RS 169,13	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
10/10/2014	RS 10.632,75	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
10/10/2014	RS 705,16	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
10/10/2014	RS 65,52	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
13/10/2014	RS 60,54	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X


Izala Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

14/10/14


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

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
 Período do extrato 10/10/2014 até 13/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					18.382,47 C
09/10/2014		Saldo Anterior			
10/10/2014		ITR	350	10.068,76 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	7.893,56 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	737,34 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	169,13 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	10.632,75 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	705,16 C	
10/10/2014		IPI/EXPORTACAO	350	65,52 C	48.654,69 C
10/10/2014		IPVA			48.654,69 C
13/10/2014		SALDO			10.549,65 C
		Invest.com Resgate Autom.			59.204,34 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			31/10/2014
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			03/11/2014
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			10.549,65
		BB CP Admin Supremo			

 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



Extrato conta corrente

14/10/2014 08:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
 Período do extrato 13/10/2014 até 14/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			48.654,69 C
13/10/2014		IPVA	350	60,54 C	48.715,23 C
14/10/2014		SALDO			48.715,23 C

Invest.com Resgate Autom. 10.552,21 C
 Saldo Disponível 59.267,44 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 10.552,21

 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

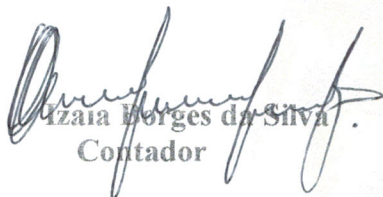
ADM. 2013 / 2016

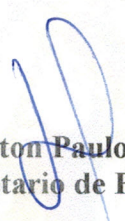
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 14 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
10/10/2014	R\$ 43.526,09	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
10/10/2014	R\$ 161.495,76	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2


Aizaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

14/10/14


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

13/10/2014 08:58:27

Ciente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
 Período do extrato 10/10/2014 até 13/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014		FPE/FPM	350	43.526,09 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	161.495,76 C	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.050,21 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.259,25 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	41.004,36 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	156.708,03 D	0,00 C
13/10/2014		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	156.747,20 C
Saldo Disponível	156.747,20 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	156.747,20
---------------------	------------

 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

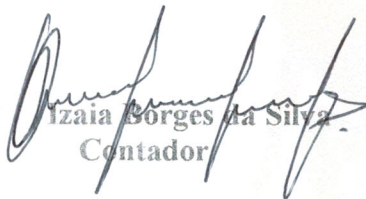
ADM. 2013 / 2016


RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 14 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
10/10/2014	RS 443.501,92	ITR	B. Brasil	4138-6	8036-5


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

14/10/14


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



Extrato conta corrente

13/10/2014 08:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014		COTA DAF - CREDITO	350	443.501,92 C	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.548,01 D	
10/10/2014		COTA DAF-DEBITO	850	88.700,38 D	351.253,53 C
13/10/2014		SALDO			351.253,53 C

Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

 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

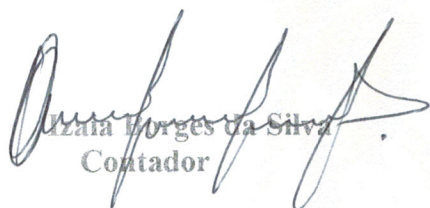
ADM. 2013 / 2016

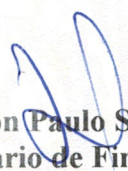
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS


Santo Antonio do Leste – MT, 14 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
10/10/2014	R\$ 795,91	FUPIS	B. Brasil	4138-6	8072-1


Izabela Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

14/10/14




Extrato conta corrente

13/10/2014 09:32:06

Ciente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
 Período do extrato 10/10/2014 até 13/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		Saldo Anterior			13.471,20 C
10/10/2014		+ Ordem Bancária	201.410.090.015.668	795,91 C	14.267,11 C
13/10/2014		SALDO			14.267,11 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014

 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

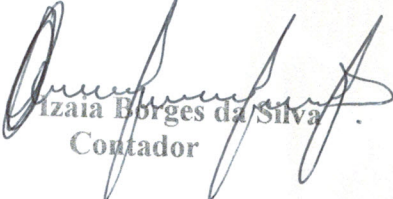
ADM. 2013 / 2016

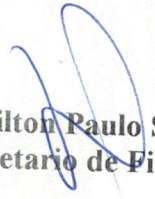
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 14 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
13/10/2014	RS 50,72	IL PUBLICA	B. Brasil	4138-6	8040-3


Izabela Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

14/10/14




Extrato conta corrente

14/10/2014 08:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
 Período do extrato 13/10/2014 até 14/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2014		Saldo Anterior			1.083,40 C
13/10/2014		+ DOC Crédito em Conta	729.295	50,72 C	1.134,12 C
14/10/2014		SALDO			1.134,12 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014

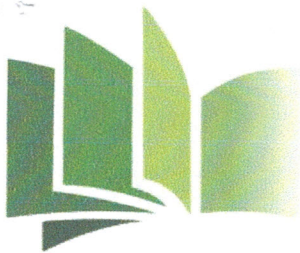
 OBSERVAÇÕES:

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

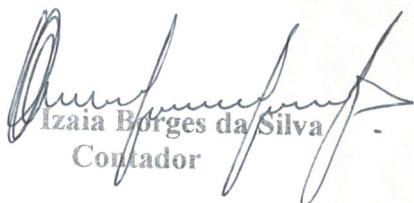
ADM. 2013 / 2016

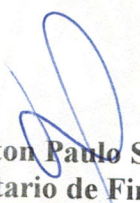
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 14 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
14/10/2014	RS 4.500,00	FMAS PB VIII	B. Brasil	4138-6	8818-8


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

14/10/2014




Extrato conta corrente

14/10/2014 08:39:29

Ciente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	Ordem Bancária	5.625.502.000.036	4.500,00 C	
14/10/2014		SALDO			4.500,00 C
Invest.com Resgate Autom.					86,50 C
Saldo Disponível					4.586,50 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					86,50

 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