



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

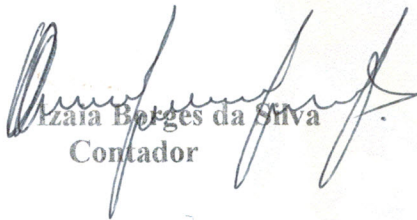
ADM. 2013 / 2016

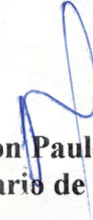
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

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
16/10/2014	RS 713,89	IGDBF	B. Brasil	4138-6	8815-3


Izala Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

*recubi
16-10-14*





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

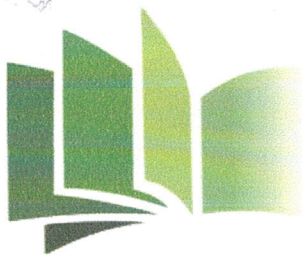
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			2.293,45 C
13/10/2014		Emissão de DOC	101.301	2.000,00 D	
13/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.860.900.080.435	7,80 D	285,65 C
16/10/2014	16/10/2014	Ordem Bancária	5.682.301.000.081	713,89 C	
16/10/2014		SALDO			999,54 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014

 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

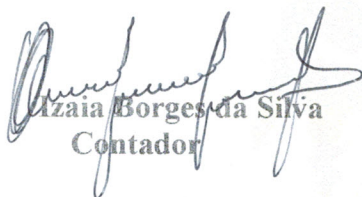
ADM. 2013 / 2016


RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 16 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	R\$ 3.717,75	FNS	C.E.F.	3927	624024-8


Azaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

*recebi em
16.10.14*





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

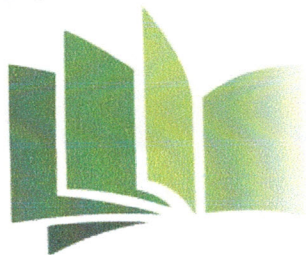
3927600013

3927/006/00624024-8

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

de: 01/10/2014 até: 14/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			925,00D	875,00D
07/10/2014	054292	DOC ELET E	2.000,00D	2.875,00D
07/10/2014	054477	DOC ELET E	1.490,00D	4.365,00D
07/10/2014	054656	DOC ELET E	4.385,27C	20,27C
07/10/2014	727220	RESG AUTOM	3.717,75C	3.738,02C
13/10/2014	000001	CRED TED	3.688,02D	50,00C
13/10/2014	990001	APL AUTOM		50,00C
14/10/2014	-	Saldo Atualizado		



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

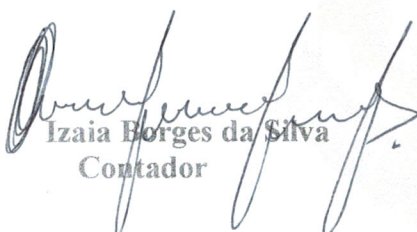
ADM. 2013 / 2016

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 16 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	R\$ 69,46	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
14/10/2014	R\$ 7.368,94	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
14/10/2014	R\$ 202,08	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
14/10/2014	R\$ 281,11	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
14/10/2014	R\$ 13,34	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
14/10/2014	R\$ 19,21	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
14/10/2014	R\$ 22.649,26	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

*recbi
16.10.14*



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



Extrato conta corrente

15/10/2014 08:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
 Período do extrato 14/10/2014 até 15/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2014		Saldo Anterior			48.715,23 C
14/10/2014		IPVA	350	69,46 C	
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.368,94 C	
14/10/2014		ITCMD	350	202,08 C	
14/10/2014		IPVA	350	281,11 C	
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,34 C	
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,21 C	
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.649,26 C	79.318,63 C
15/10/2014		SALDO			79.318,63 C

Invest.com Resgate Autom.	10.554,80 C
Saldo Disponível	89.873,43 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	10.554,80
---------------------	-----------

 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