



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

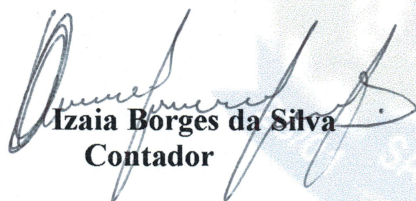
CNPJ: 04.217.362/0001-90

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antonio do Leste – MT, 16 de Agosto de 2016

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
07/07/2016	R\$ 299,53	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
07/07/2016	R\$ 1.341,19	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
07/07/2016	R\$ 22.592,51	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
07/07/2016	R\$ 164.539,94	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
08/07/2016	R\$ 34.555,78	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
08/07/2016	R\$ 116.436,77	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
20/07/2016	R\$ 7.865,21	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
20/07/2016	R\$ 44.941,25	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
29/07/2016	R\$ 7.373,66	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2
29/07/2016	R\$ 145.374,95	FPM	B. Brasil	4138-6	8001-2


Izaia Borges da Silva
Contador

Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



Extrato conta corrente

08/08/2016 16:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	24,67 D	
04/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	24,67 C	0,00 C
05/07/2016	04/07/2016	%> Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
05/07/2016	04/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
06/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	0,01 D	
06/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	299,53 C	
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	1.341,19 C	
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	22.592,51 C	
07/07/2016		%> FPE/FPM	350	164.539,94 C	
07/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	16,40 D	
07/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	1.871,31 D	
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	186.885,46 D	0,00 C
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	34.555,78 C	
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	116.436,77 C	
08/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	297.089,31 D	
08/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	1.509,91 D	
08/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	9.148,90 D	
08/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	30.198,50 D	
08/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	186.954,07 C	0,00 C
20/07/2016		%> FPE/FPM	350	7.865,21 C	
20/07/2016		%> FPE/FPM	350	44.941,25 C	
20/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.100	41.717,11 D	
20/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	528,06 D	
20/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	10.561,29 D	0,00 C
29/07/2016		%> FPE/FPM	350	7.373,66 C	
29/07/2016		%> FPE/FPM	350	145.374,95 C	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	76.490,00 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.100	17.000,00 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.101	25.671,42 D	
29/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	1.527,47 D	
29/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	30.549,72 D	
29/07/2016		%> Contribuição	25.658	1.635,96 D	
29/07/2016		%> Estorno de Débito	25.658	1.635,96 C	
29/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.510,00 D	0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

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