



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
12/07/2016	R\$ 10.739,91	CIDE	B. Brasil	4138-6	5654-5


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

09/08/2016 15:44:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4135-6
 Conta corrente 5674-5 PM SANTO A LESTE -CIDE
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
13/04/2016		%> Saldo Anterior			
12/07/2016		%> COTA DAF - CREDITO	350	10.739,91 C	
12/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	850	107,39 D	
12/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	10.632,52 D	0,00 C
14/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	10.640,26 D	
14/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	10.640,26 C	0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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