



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

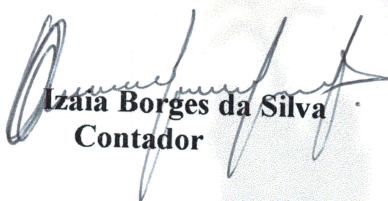
CNPJ: 04.217.362/0001-90

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
13/07/2016	R\$ 2.078,43	FNS	C.E.F	3927	624025-6


Izaiá Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretário de Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600013

Conta Referência:

3927/006/00624025-6

Nome:

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2016	000001	CRED TED	2.078,43C	2.128,43C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	2.078,43D	50,00C
26/07/2016	025004	DOC ELET E	243,54D	193,54D
26/07/2016	025006	DOC ELET E	1.519,75D	1.713,29D
26/07/2016	025007	DOC ELET E	1.768,47D	3.481,76D
26/07/2016	025008	DOC ELET E	1.140,37D	4.622,13D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.672,13C	50,00C
29/07/2016	165371	ENVIO TED	420,90D	370,90D
29/07/2016	165371	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	378,40D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	428,40C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

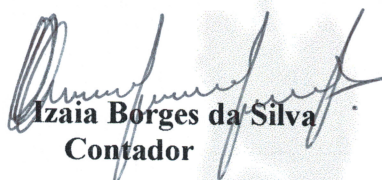
CNPJ: 04.217.362/0001-90

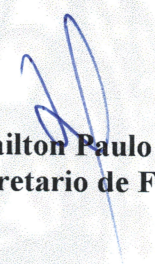
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

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
13/07/2016	R\$ 3.809,42	FNS	C.E.F	3927	624024-8
13/07/2016	R\$ 7.500,00	FNS	C.E.F	3927	6240274-8


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600013

Conta Referência:

3927/006/00624024-8

Nome:

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	122310	ENVIO TED	9.702,45D	9.652,45D
01/07/2016	122310	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.659,95D
01/07/2016	727220	RESG AUTOM	9.709,95C	50,00C
13/07/2016	000001	CRED TED	3.809,42C	3.859,42C
13/07/2016	000001	CRED TED	7.500,00C	11.359,42C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	11.309,42D	50,00C
26/07/2016	128314	ENVIO TED	5.647,81D	5.597,81D
26/07/2016	128314	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.605,31D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	5.655,31C	50,00C
29/07/2016	163059	ENVIO TED	3.002,90D	2.952,90D
29/07/2016	164010	ENVIO TED	2.950,00D	5.902,90D
29/07/2016	163059	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.910,40D
29/07/2016	164010	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.917,90D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	5.967,90C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

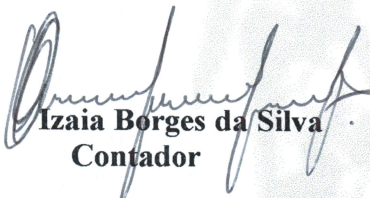
CNPJ: 04.217.362/0001-90

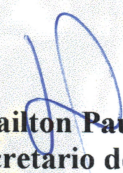
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

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
04/07/2016	R\$ 5.100,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1
04/07/2016	R\$ 2.028,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1
04/07/2016	R\$ 4.000,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1
04/07/2016	R\$ 304,20	FNS	C.E.F	3927	624022-1
04/07/2016	R\$ 5.779,80	FNS	C.E.F	3927	624022-1
08/07/2016	R\$ 9.422,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1
29/07/2016	R\$ 5.100,00	FNS	C.E.F	3927	624022-1


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000001	CRED TED	5.100,00C	5.150,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	2.028,00C	7.178,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	11.178,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	304,20C	11.482,20C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	5.779,80C	17.262,00C
08/07/2016	000001	CRED TED	17.212,00D	50,00C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	9.422,00C	9.472,00C
26/07/2016	025492	DOC ELET E	9.422,00D	50,00C
26/07/2016	025494	DOC ELET E	1.161,39D	1.111,39D
26/07/2016	025495	DOC ELET E	1.590,78D	2.702,17D
26/07/2016	025497	DOC ELET E	1.205,22D	3.907,39D
26/07/2016	025498	DOC ELET E	1.253,40D	5.160,79D
26/07/2016	025499	DOC ELET E	2.608,64D	7.769,43D
26/07/2016	025500	DOC ELET E	1.008,50D	8.777,93D
26/07/2016	025501	DOC ELET E	1.446,15D	10.224,08D
26/07/2016	025502	DOC ELET E	1.019,62D	11.243,70D
26/07/2016	025503	DOC ELET E	2.302,61D	13.546,31D
26/07/2016	025504	DOC ELET E	2.296,15D	15.842,46D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.261,68D	17.104,14D
29/07/2016	000001	CRED TED	17.154,14C	50,00C
29/07/2016	990001	APL AUTOM	5.100,00C	5.150,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado	5.100,00D	50,00C

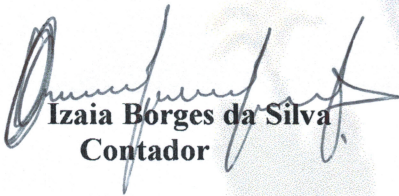



RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

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
04/07/2016	R\$ 1.656,65	FNS	C.E.F	3927	624021-3


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/006/00624021-3

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000001	CRED TED	1.656,65C	1.706,65C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	1.656,65D	50,00C
29/07/2016	040542	DOC ELET E	739,50D	689,50D
29/07/2016	040543	DOC ELET E	642,60D	1.332,10D
29/07/2016	040544	DOC ELET E	2.568,00D	3.900,10D
29/07/2016	162171	ENVIO TED	5.219,38D	9.119,48D
29/07/2016	162171	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.126,98D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	9.176,98C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C