



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\$ 942,09	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/07/2016	R\$ 1.097,34	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/07/2016	R\$ 25.863,28	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/07/2016	R\$ 463,62	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/07/2016	R\$ 795,81	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/07/2016	R\$ 299,33	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/07/2016	R\$ 621,48	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/07/2016	R\$ 3.526,46	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
08/07/2016	R\$ 209,92	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
08/07/2016	R\$ 6.292,56	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
08/07/2016	R\$ 566,30	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
08/07/2016	R\$ 130,57	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
08/07/2016	R\$ 8.476,19	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
08/07/2016	R\$ 565,45	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
08/07/2016	R\$ 1.714,31	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
12/07/2016	R\$ 328,37	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
12/07/2016	R\$ 232,17	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
12/07/2016	R\$ 920,71	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
12/07/2016	R\$ 673,49	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
12/07/2016	R\$ 10.705,85	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
12/07/2016	R\$ 1.300,31	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
14/07/2016	R\$ 807,63	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
15/07/2016	R\$ 259,54	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
15/07/2016	R\$ 1.648,63	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
15/07/2016	R\$ 24.441,39	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
19/07/2016	R\$ 12.562,11	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ: 04.217.362/0001-90

20/07/2016	R\$ 26,78	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 2.200,69	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 205,05	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 45,66	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 2.964,37	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 127,70	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 137,07	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 913,49	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 38.565,24	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
20/07/2016	R\$ 398,46	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
21/07/2016	R\$ 749,10	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
21/07/2016	R\$ 746,88	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
21/07/2016	R\$ 9.283,27	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
26/07/2016	R\$ 7.444,65	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
29/07/2016	R\$ 560,11	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
29/07/2016	R\$ 88,35	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
29/07/2016	R\$ 6.365,75	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
29/07/2016	R\$ 593,12	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
29/07/2016	R\$ 132,09	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
29/07/2016	R\$ 8.574,77	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
29/07/2016	R\$ 120,66	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

09/08/2016 16:58:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
30/06/2016		%> Saído Anterior			
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.100	6.188,60 C	
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	1.413,04 D	
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	2.244,18 D	
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	978,05 D	
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	1.553,33 D	0,00 C
04/07/2016		+ %> Transferência on line		942,09 C	
07/07/2016		%> ITCMD	350	1.097,34 C	
07/07/2016		%> IPVA	350	25.863,28 C	
07/07/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	463,62 C	
07/07/2016		%> IPVA	350	795,81 C	
07/07/2016		%> IPVA	350	299,33 C	
07/07/2016		%> IPVA	350	621,48 C	
07/07/2016		%> IPVA	350	3.526,46 C	
07/07/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	70	33.609,41 D	0,00 C
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	350	209,92 C	
08/07/2016		%> ITR	350	6.292,56 C	
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	586,30 C	
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	130,57 C	
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	8.476,19 C	
08/07/2016		%> FPE/FPM	350	565,45 C	
08/07/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	1.714,31 C	
08/07/2016		%> IPVA	70	17.975,30 D	0,00 C
08/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	350	328,37 C	
12/07/2016		%> ITCMD	350	232,17 C	
12/07/2016		%> ITCMD	350	920,71 C	
12/07/2016		%> IPVA	350	673,49 C	
12/07/2016		%> IPVA	350	10.705,85 C	
12/07/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.300,31 C	
12/07/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	70	14.160,90 D	0,00 C
12/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	350	8.436,05 C	
13/07/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	70	8.436,05 D	0,00 C
13/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	350	607,63 C	
14/07/2016		%> IPVA	70	607,63 D	0,00 C
14/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	350	259,54 C	
15/07/2016		%> ITCMD	350	1.648,63 C	
15/07/2016		%> IPVA	350	24.441,39 C	
15/07/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	70	26.349,56 D	0,00 C
15/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	350	12.562,11 C	
19/07/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	70	12.562,11 D	0,00 C
19/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	350	26,78 C	
20/07/2016		%> ITR	350	2.200,69 C	
20/07/2016		%> FPE/FPM	350	205,05 C	
20/07/2016		%> FPE/FPM	350	45,66 C	
20/07/2016		%> FPE/FPM	350	2.964,37 C	
20/07/2016		%> FPE/FPM	350	128,70 C	
20/07/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	137,07 C	
20/07/2016		%> ITCMD			

20/07/2016	%> IPVA	350	913,49 C	
20/07/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.565,24 C	
20/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	45.187,05 D	0,00 C
21/07/2016	%> ITCMD	350	398,46 C	
21/07/2016	%> IPVA	350	749,10 C	
21/07/2016	%> IPVA	350	746,88 C	
21/07/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.283,27 C	
21/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	11.177,71 D	0,00 C
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	5.356,83 D	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	1.620,50 D	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	12.427,78 D	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	656,49 D	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	1.042,62 D	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	19.737,65 D	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	8.274,41 D	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.008.070	2.573,66 D	
25/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	51.689,94 C	0,00 C
26/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.007.100	75.950,00 C	
26/07/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.444,65 C	
26/07/2016	%> Folha de Pagamento	9.124	194.790,43 D	
26/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	111.395,78 C	0,00 C
29/07/2016	%> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	560,11 C	
29/07/2016	%> ITR	350	88,35 C	
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	6.365,75 C	
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	593,12 C	
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	132,09 C	
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	8.574,77 C	
29/07/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	120,66 C	
29/07/2016	+ %> Transferência on line	664.138.000.007.121	8.991,84 D	
29/07/2016	+ %> TED	72.901	12.372,88 D	
29/07/2016	+ %> Pagamento de Título	72.902	631,83 D	
29/07/2016	%> BB CP Admin Supremo	70	5.561,70 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