



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

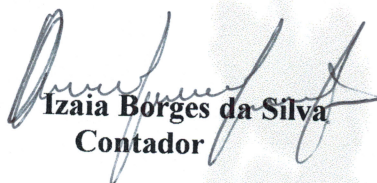
CNPJ: 04.217.362/0001-90

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 |
|------------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 08/07/2016 | R\$ 703,44 | ITR | B. Brasil | 4138-6 | 8036-5 |
| 20/07/2016 | R\$ 769,95 | ITR | B. Brasil | 4138-6 | 8036-5 |
| | | | | | |


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



Extrato conta corrente

08/08/2016 16:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/05/2016 | movimento balancete | %> Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/07/2016 | | %> COTA DAF - CREDITO | 350 | 703,44 C | |
| 08/07/2016 | | %> COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,62 D | |
| 08/07/2016 | | %> COTA DAF-DEBITO | 850 | 140,68 D | |
| 08/07/2016 | | %> BB CP Admin Supremo | 70 | 557,14 D | 0,00 C |
| 14/07/2016 | + %> | Transferência on line | 664.138.000.007.099 | 557,95 D | |
| 14/07/2016 | %> | BB CP Admin Supremo | 70 | 557,95 C | 0,00 C |
| 20/07/2016 | %> | COTA DAF - CREDITO | 350 | 769,95 C | |
| 20/07/2016 | + %> | Transferência on line | 664.138.000.007.099 | 609,81 D | |
| 20/07/2016 | %> | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,15 D | |
| 20/07/2016 | %> | COTA DAF-DEBITO | 850 | 153,99 D | 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