



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

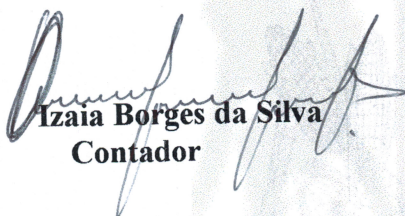
CNPJ: 04.217.362/0001-90

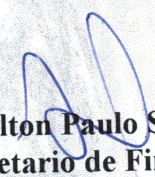
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

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\$ 1.570,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6
07/07/2016	R\$ 72,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6
07/07/2016	R\$ 1.484,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6
07/07/2016	R\$ 2.466,00	PNAE	B. Brasil	4138-6	8531-6


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças

10/08/2016 14:29:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
21/06/2016		%> Saldo Anterior		2.466,00 D	
06/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.534	1.570,00 D	
06/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.534	4.036,00 C	0,00 C
06/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	1.570,00 C	
07/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.174.560.000.089	72,00 C	
07/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.175.562.000.007	1.484,00 C	
07/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.176.466.000.011	2.466,00 C	
07/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.176.491.000.039	5.592,00 D	0,00 C
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			

 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