



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

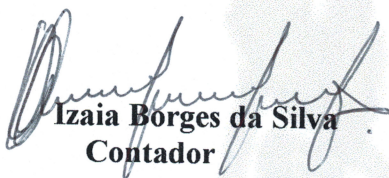
CNPJ: 04.217.362/0001-90

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\$ 716,45	PNATE	B. Brasil	4138-6	9033-6
07/07/2016	R\$ 70,24	PNATE	B. Brasil	4138-6	9033-6
07/07/2016	R\$ 1.376,71	PNATE	B. Brasil	4138-6	9033-6


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



Extrato conta corrente

10/08/2016 14:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.171.757.000.110	716,45 C	
07/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.173.486.000.047	70,24 C	
07/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.173.753.000.058	1.376,71 C	
07/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.163,40 D	0,00 C
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	76,00 D	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	684,00 D	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	156,00 D	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	343,25 D	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.797	152,00 D	
12/07/2016		+ %> Emissão de DOC	71.201	241,32 D	
12/07/2016		+ %> Emissão de DOC	71.202	446,00 D	
12/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.098,57 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