



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

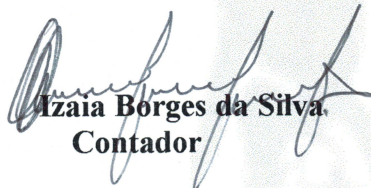
CNPJ: 04.217.362/0001-90

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
01/07/2016	R\$ 174,60	QSE	B. Brasil	4138-6	5411-9
13/07/2016	R\$ 11.962,68	QSE	B. Brasil	4138-6	5411-9


Azaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



Extrato conta corrente

09/08/2016 16:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		%> Crédito cfe. instruções	14.327.754.050.100	174,60 C	
01/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	174,60 D	0,00 C
12/07/2016		+ %> Emissão de DOC	71.201	948,48 D	
12/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.086.093	8,45 D	
12/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	956,93 C	0,00 C
13/07/2016		+ %> Ordem Bancária	3.299.307.000.075	11.962,68 C	
13/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	11.962,68 D	0,00 C
28/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.979	2.095,20 D	
28/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	2.095,20 C	0,00 C
29/07/2016		+ %> Transferência on line	663.399.000.005.539	1.734,92 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	663.399.000.005.539	2.400,00 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	536,20 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	136,40 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	1.188,60 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.278	359,68 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.278	492,03 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.278	1.998,25 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.278	45,31 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.797	1.298,00 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.797	377,40 D	
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.797	260,48 D	
29/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	10.827,27 C	0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			0,00 C

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