



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\$ 868,18	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
13/07/2016	R\$ 5,00	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
14/07/2016	R\$ 10,00	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
19/07/2016	R\$ 5,00	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
21/07/2016	R\$ 5,00	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
22/07/2016	R\$ 31,63	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
22/07/2016	R\$ 49,00	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
25/07/2016	R\$ 16,12	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
26/07/2016	R\$ 5,10	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0

  
Izaia Borges da Silva  
Contador

  
Lailton Paulo Soares  
Secretario de Finanças



## Extrato conta corrente

09/08/2016 16:39:03

## Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA  
 Período do extrato 07/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	868,18 C	
01/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	868,18 D	0,00 C
04/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	868,50 D	
04/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	868,50 C	0,00 C
13/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	15,00 D	
14/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
19/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	5,00 D	
20/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
21/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	31,63 C	
22/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	49,00 C	
22/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	80,63 D	0,00 C
25/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
25/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	16,12 D	0,00 C
26/07/2016		%> Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
26/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.007.099	107,04 D	
29/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	107,04 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