



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

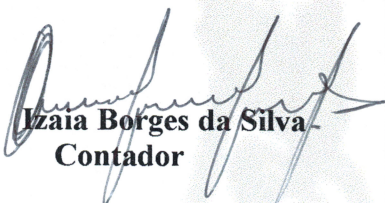
CNPJ: 04.217.362/0001-90

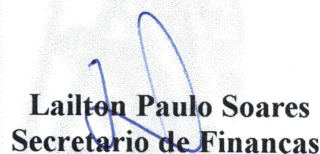
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

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
11/07/2016	R\$ 30.247,96	Transp. Escolar Estadual	B. Brasil	4138-6	8066-7


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



Extrato conta corrente

10/08/2016 14:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2016		+ %> Ordem Bancária	201.607.080.027.752	30.247,96 C	0,00 C
11/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	30.247,96 D	0,00 C
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	10.349,50 D	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.042.000.053.426	403,20 D	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.005.045	10.836,84 D	
12/07/2016		+ %> Transferência on line	664.138.000.008.590	8.555,40 D	
12/07/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	30.144,94 C	0,00 C
31/07/2016		%> SALDO			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