



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

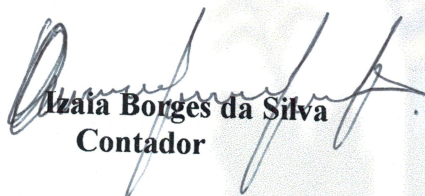
CNPJ: 04.217.362/0001-90

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
29/07/2016	R\$ 4.973,70	FEP	B. Brasil	4138-6	8005-5


Izala Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



Extrato conta corrente

08/08/2016 16:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/06/2016		%> Saldo Anterior			
29/07/2016		%> COTA DAF - CREDITO			0,00 C
29/07/2016		+ %> Transferência on line	350	4.973,70 C	
29/07/2016		%> COTA DAF-DEBITO	664.138.000.007.099	4.923,97 D	
31/07/2016		%> S A L D O	850	49,73 D	0,00 C
					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