



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

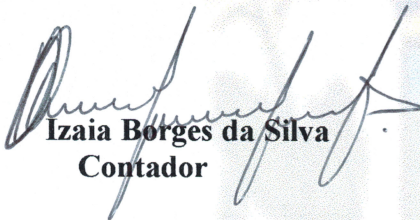
CNPJ: 04.217.362/0001-90

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
25/07/2016	RS 6.700,00	FMS	B. Brasil	4138-6	7531-0


Izaia Borges da Silva
Contador


Lailton Paulo Soares
Secretario de Finanças



Extrato conta corrente

10/08/2016 14:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7531-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2016		%> Saldo Anterior			5.603,21 C
25/07/2016		+ %> Ordem Bancária	201.607.220.015.815	6.700,00 C	12.303,21 C
27/07/2016		+ %> Transferência Agendada	413.800.000.006.596	7.290,68 D	
27/07/2016		+ %> Transferência Agendada	413.800.000.009.226	3.637,02 D	1.375,51 C
31/07/2016		%> S A L D O			1.375,51 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