



**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS
 FEDERAIS**

Santo Antônio do Leste – MT, 08 de Outubro de 2014

Em cumprimento a portaria nº 275/2013 de 05/06/2013, encaminhamos o relatório da liberação de Recursos Federais para o Município de Santo Antônio do Leste – MT.

Data	Valor	Programa	Banco	Agencia	C/C
07/10/2014	RS 1.765,15	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
07/10/2014	RS 1.372,75	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X

Lailton Paulo Soares
 Secretário de Finanças

Izaia Borges da Silva
 Contador

Handwritten notes:
 08/10/2014
 08/10/2014





Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
Período do extrato 07/10/2014 até 08/10/2014

Langamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	01/10/2014		Saldo Anterior		1.765,15 C	3.953,61 C
	07/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.372,75 C	7.091,51 C
	07/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.372,75 C	7.091,51 C
	08/10/2014		SALDO			7.091,51 C

Invest.com Resgate Autom. 10,541,74 C

Saldo Disponível 17.633,25 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 31/10/2014

IOF 0,00

Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 10,541,74

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088