

**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS
 FEDERAIS**

Santo Antônio do Leste – MT, 17 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
16/10/2014	R\$ 65,95	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
16/10/2014	R\$ 68,85	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X

[Handwritten Signature]
 Izabela Borges da Silva
 Contador

[Handwritten Signature]
 Lailton Paulo Soares
 Secretário de Finanças

[Handwritten Signature]
 20/10/14
 em
 20/10/14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 6615-X PM SANTO ALESTE -FEB
Período do extrato 16/10/2014 até 17/10/2014

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2014		Saldo Anterior		65,95 C	79.318,63 C
16/10/2014		IPVA	350	68,85 C	79.453,43 C
16/10/2014		IPVA	350		79.453,43 C
17/10/2014		SALDO			79.453,43 C
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					
Invest.com Resgate Autom.					10.560,03 C
Saldo Disponível					90.013,46 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					
10.560,03					

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088