



**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS  
 FEDERAIS**

Santo Antônio do Leste – MT, 28 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
24/10/2014	RS 7.230,39	FFP	B. Brasil	4138-6	8005-5

*Izaia Borges da Silva*  
 Contador

*Lailton Paulo Soares*  
 Secretário de Finanças

*29/10/14*  
*29/10/14*



**Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6  
 Conta corrente 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP  
 Período do extrato 24/10/2014 até 27/10/2014

Langamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2014			Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2014			COTA DAF - CREDITO	350	7.230,39 C	7.158,09 C
24/10/2014			COTA DAF-DEBITO	850	72,30 D	7.158,09 C
27/10/2014			SALDO			7.158,09 C
Saldo Atual						7.158,09 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2014
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/11/2014

**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



**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS  
 FEDERAIS**

Santo Antônio do Leste – MT, 28 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
23/10/2014	RS 3.167,37	IL. PÚBLICA	B. Brasil	4138-6	8040-3

*[Signature]*  
 Lizia Borges da Silva  
 Contador

*[Signature]*  
 Lailton Paulo Soares  
 Secretário de Finanças

*[Signature]*  
 Celso  
*[Signature]*





**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS  
 FEDERAIS**

Santo Antônio do Leste – MT, 28 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
23/10/2014	RS 11,19	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
23/10/2014	RS 96,93	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0
24/10/2014	RS 11,79	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0

*Elizabeth Borges da Silva*  
 Contador

*Lailton Paulo Soares*  
 Secretário de Finanças

*29/10/14*  
*RES - 001*

### Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
Conta corrente 6718-0 PM SANTO A LESTE - SNA  
Período do extrato 23/10/2014 até 28/10/2014

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Dt. movimento	Dt. balancete
0,00 C			Saldo Anterior	22/10/2014	
108,12 C	11,19 C	350	Distrib Simples Nacional	23/10/2014	
119,91 C	96,93 C	350	Distrib Simples Nacional	23/10/2014	
119,91 C	11,79 C	350	Distrib Simples Nacional	24/10/2014	
			SALDO	28/10/2014	
0,00			Juros	31/10/2014	
0,00			Data de Debito de Juros	03/11/2014	
			IOF		
			Data de Debito de IOF		

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



**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS  
 FEDERAIS**

Santo Antônio do Leste – MT, 28 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
24/10/2014	RS 57,32	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
23/10/2013	RS 11.330,49	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
23/10/2014	RS 171,39	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X

*Izaia Borges da Silva*  
 Contador

*Lailton Paulo Soares*  
 Secretário de Finanças

*28/10/14*  
*6615-X*  
*6615-X*



Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
Conta corrente 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB  
Período do extrato 23/10/2014 até 28/10/2014

Langamentos		Dt. movimento		Dt. balancete		Histórico	
Valor R\$	Documento	Valor R\$	Documento	Valor R\$	Documento	Valor R\$	Documento
125.248,21 C		136.750,09 C	171,39 C	136.750,09 C	350	136.750,09 C	350
		136.807,41 C	11.330,49 C	136.807,41 C	350	136.807,41 C	350
		10.578,46 C	57,32 C	10.578,46 C	350	10.578,46 C	350
		147.385,87 C		147.385,87 C		147.385,87 C	
		0,00		0,00		0,00	
		31/10/2014		31/10/2014		31/10/2014	
		0,00		0,00		0,00	
		03/11/2014		03/11/2014		03/11/2014	
		10.578,46		10.578,46		10.578,46	
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB CP Admin Supremo					

-----  
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



**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS  
 FEDERAIS**

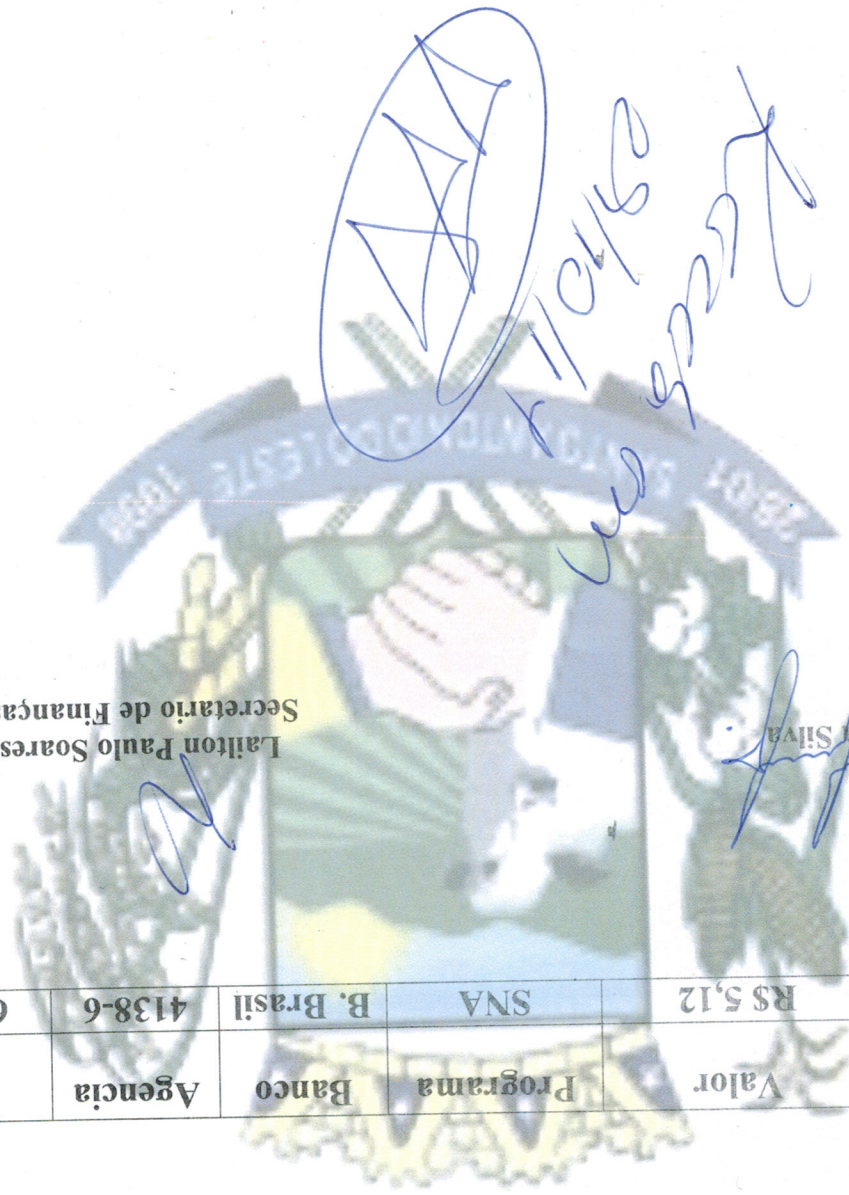
Santo Antônio do Leste – MT, 29 de Outubro de 2014

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
29/10/2014	RS 5,12	SNA	B. Brasil	4138-6	6718-0

Lailton Paulo Soares  
 Secretário de Finanças

Izaia Borges da Silva  
 Contador



*Handwritten signatures and dates in blue ink:*  
 29/10/14  
 [Signature]

### Extrato conta corrente



**Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6  
Conta corrente 6718-0 PM SANTO A LESTE - SNA  
Período do extrato 29/10/2014 até 29/10/2014

Langamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	24/10/2014	29/10/2014	Saldo Anterior		5,12 C	119,91 C
	29/10/2014	29/10/2014	Distrib Simples Nacional	350		125,03 C
Juros	31/10/2014					0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2014					0,00
IOF						0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2014					

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  
Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

Santo Antônio do Leste - MT, 29 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
28/10/2014	R\$ 373,54	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
28/10/2014	R\$ 256,31	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
28/10/2014	15.959,50	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X
28/10/2014	R\$ 5.309,75	FUNDEB	B. Brasil	4138-6	6615-X

Lailton Paulo Soares  
Secretario de Finanças

Izaira Borges da Silva  
Contador

*[Handwritten signatures and dates: 28/10/14]*

### Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
Conta corrente 6615-X PM SANTO ALESTE - FEB  
Período do extrato 28/10/2014 até 29/10/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior	350	373,54 C	136.807,41 C
28/10/2014		ITCMD	350	256,31 C	
28/10/2014		IPVA	350	15.959,50 C	
28/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.309,75 C	
28/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.706,51 C	158.706,51 C
29/10/2014		SALDO			10.581,12 C
Invest.com Resgate Autom.					169.287,63 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014
<b>Saldo de Fundos de Investimento</b>					<b>10.581,12</b>
BB CP Admin Supremo					

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

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO RECURSOS  
 FEDERAIS**

Santo Antônio do Leste – MT, 29 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
28/10/2014	RS 528,50	IL. PÚBLICA	B. Brasil	4138-6	8040-3

Lailton Paulo Soares  
 Secretário de Finanças

Contador



*Handwritten signatures and dates in blue ink:*  
 29/10/14  
 [Signature]



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6

Conta corrente 8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL

Período do extrato 28/10/2014 até 29/10/2014

#### Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior		4.301,49 C	4.301,49 C
28/10/2014		+ DOC Crédito em Conta	664.464	528,50 C	4.829,99 C
29/10/2014		SALDO			4.829,99 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					03/11/2014

#### 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