



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo



11 - A Conveniente deverá devolver a Concedente o valor de R\$ 5.232,23 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) sendo: R\$ 5.000,00 (valor original) e R\$ 232,23 (correção pelo índice da poupança desde o crédito da ordem bancária em 19/12/2012 até 08/10/2013), junto ao Banco do Brasil S.A – Agência: 3834-2 – Conta: 10.10.100-4 – Código: 24.101 referentes à Nota Fiscal n.º 030 (fls.72) previsto no Plano de Trabalho para despesas com Pessoas Físicas e remanejado (Pago) para Pessoa Jurídica sem autorização da Concedente (Art. 21 § 2.º da INC 003/2009).

12- A Conveniente deverá devolver a Concedente o valor de R\$ 7.743,70 (sete mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) sendo: R\$ 7.400,00 (valor original) e R\$ 343,70 (correção pelo índice da poupança desde o crédito da ordem bancária em 19/12/2012 até 08/10/2013), junto ao Banco do Brasil S.A – Agência: 3834-2 – Conta: 10.10.100-4 – Código: 24.101 referentes a valores previstos no Plano de Trabalho para despesas com **Premiação Garota Circ. Praias e Água Mineral** que se encontram sem comprovação no processo de prestação de contas (Art. 19 da INC 003/2009).

13 - A Conveniente deverá devolver a Concedente o valor de R\$ 10.364,32 (dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) sendo: R\$ 9.904,31 (valor original) e R\$ 460,01 (correção pelo índice da poupança desde o crédito da ordem bancária em 19/12/2012 até 08/10/2013), junto ao Banco do Brasil S.A – Agência: 3834-2 – Conta: 10.10.100-4 – Código: 24.101 referentes ao valor da contrapartida pactuada, proporcional aos gastos, **não creditada** na conta do Convênio conforme cláusula 5.ª, § 2.º, item “V” do Termo de Convênio.

14 - A Conveniente deverá devolver a Concedente o valor de R\$ 26.161,14 (vinte e seis mil, cento e sessenta e um reais e quatorze centavos) sendo: R\$ 25.000,00 (valor original) e R\$ 1.161,14 (correção pelo índice da poupança desde o crédito da ordem bancária em 19/12/2012 até 08/10/2013), junto ao Banco do Brasil S.A – Agência: 3834-2 – Conta: 10.10.100-4 – Código: 24.101 referentes à locação de banheiros químicos (Nota Fiscal n.º 0120- fls.81) sem o devido **processo licitatório** conforme Lei 8.666/93.

15 – A Conveniente deverá enviar extrato de conta corrente bancária desde o crédito da ordem bancária até o zeramento da conta com o débito da devolução do saldo de Convênio (cláusula 8.ª, alínea “r” do Termo de Convênio)

16 - O não atendimento acarretará as punições contidas no art. 40, incisos I e II da INC SEPLAN/Sefaz/Age 003/2009, ou seja, Registro como Inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCON, Instauração de Tomada de Contas Especial e demais medidas necessárias, sob pena de responsabilidade.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2013.


Hélio Santana de Souza
Técnico da Área Instrumental
do Governo
CRC-MT 1769/O-0


Raquel Maria
Coordenadora
Núcleo Cultura

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

ENDEREÇO / ADRESSE

AV ARAGUAIA Nº 2418 - CENTRO

CIDADE / LOCALITE

UF PAIS / PAYS

73670.000 São Félix do Araguaia

MT Brasil

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Convênio 037/2012 - Saúde

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
 EMS

Notificação nº 407/2013

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Fredesio Santos

Paulo de Souza

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

21881375

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

Eugênis Mendes
Membro Comercial, AC 500/2012
Mat.: 8.428.9719

30 de Setembro de 2013
3 OUT 2013
ECT / MT

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 166 mm



AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

RA 14004742 3 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE OF DEPARTURE
UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON
: h : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA,
CIÊNCIA, LAZER E TURISMO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
END. CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

RUA 03 S/Nº

CIDADE / LOCALIDADE
CÉP 78050-970 - CUIABÁ - MT

UF
BRASIL

(65) 3613-3550

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO

PROCESSO

20 _____

037/2012

H

Nº. do Protocolo: _____

Protocolo n.: 630560/2013 Data: 13/11/2013 14:47

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LA

Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO A

Assunto: NOTIFICAÇÃO

Resumo: Resposta da Notificação n 407/2013.

65 3613 3900

Setor : PROTOCOLO

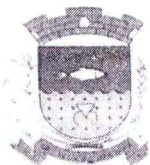
Interessado: _____

Volume: 1 de 0



Referência: _____

Assunto: _____



Estado de Mato Grosso
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº.: 03.918.869/0001-08
GABINETE DO PREFEITO



OFÍCIO Nº 204/GP/2013
São Félix do Araguaia-MT, 25 de Outubro de 2013.

Assunto: Notificação de Nº 407/2013
Prestação de Contas Convênio nº 037/2012 – Temporada de Praia 2012

Prezado Senhor

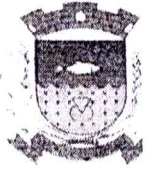
O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Sr. **JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade, Rodovia BR 242, complemento KM 25 – fazenda Buriti, vem através deste encaminhar documentação solicitada conforme notificação de Nº 407/2013 – referente à Prestação de Contas Convênio nº 037/2012 – Temporada de Praia 2012.

Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos, aproveitamos o ensejo para reiterar os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

A/C Senhor,
HÉLIO SANTANA DE SOUZA
Técnico da Área Instrumental do Governo
CRC-MT 1769/O-0
Cuiabá/MT



JUSTIFICATIVA

Assunto: notificação de Nº 407/2013
Prestação de Contas Convênio nº 037/2012 – Temporada de Praia 2012

ITEM I E ITEM II

Conforme solicitado segue anexo as **Cartas de exclusividade** dos empresários exclusivos dos ARTISTAS “Mário e Thizil” e “Banda Balagandaya consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública;

ITEM III

Com relação a esse item, segue anexo, cópia das notas conforme solicitação;

ITEM IV, ITEM VI e ITEM VII

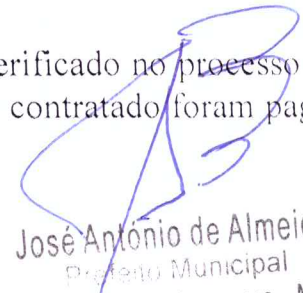
Por se tratar de um convênio já executado pela administração anterior, venho informar que a atual administração já encontrou os pagamentos efetuados e no referido processo não havia outras cotações de preços, como também pareceres jurídicos ou técnicos. Quanto ao pedido do item VII, o recolhimento do INSS incidente sobre da prestação de serviços por pessoas físicas, não foi identificado junto à contabilidade.

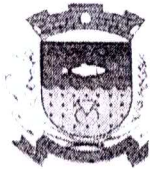
ITEM V

Referindo ao item, foram feitas as correções conforme notificação e reenviado pelo sistema SIGCON, assim como o anexo X;

ITEM VIII

Com relação a esse item temos a informar, que conforme verificado no processo de Prestação de Contas as diferenças do valor conveniado e do contratado foram pagas com recursos próprios do município.


José Antônio de Almeida
Prefeito Municipal
São Félix do Araguaia - MT



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
CNPJ/MF nº.: 03.918.869/0001-08
GABINETE DO PREFEITO



ITENS IX, X, XI, XII, XIII e XIV

Informamos que a assessoria Jurídica do município está tomando as devidas providências com o ex gestor para que o mesmo restitua os valores, tendo distribuído ação civil pública de reparação de danos em trâmite na Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, distribuída sobre o número 936-40.2013.811.0017.

ITEM XV

Seguem, anexas, cópias dos extratos, conforme solicitação. Informamos que os valores se encontravam em conta foram devolvidos conforme notificação.

JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

José Antônio de Almeida
Prefeito Municipal
São Félix do Araguaia - MT



[Voltar](#) | [Usuários](#) | [Cooperação](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Legislação](#) | [Programas](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)

Celebração | Execução | Prestação de Contas | Recomendações | Resumo

[A Prestar Contas](#) | [Prestação de Contas](#)

[Imprimir Plano de Trabalho](#)

Nº Convênio: 037/2012 **Termos Aditivos:** 01, 02, 03 **Nº Processo:** 271321/2012 **Situação:** Encerrado em 25/03/2013

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO - SEDTUR	Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	Valor: 100.000,00
---	--	-----------------------------

Banco: BRASIL | **Agência:** 1135-5 | **Conta:** 21.342-X

Programa Estadual: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

Projeto/Atividade: 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO

Objeto:
TEMPORADA DE PRAIA 2012 E CIRCUITO DE PRAIAS DO ARAGUAIA.

Envio prévio da Prestação de Contas ao Órgão Concedente

Prezado(a) LIDIA BARBOSA BRITO,

Sua prestação de contas foi enviada com sucesso ao Concedente. Agora o órgão concedente estará aguardando o envio formal dos documentos devidamente assinados em conformidade com a IN 01/05-MT

Atenciosamente,

Coordenadoria de Convênios
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

[Imprimir](#)



[Rastro](#)

[Calcula Prazo](#)



Celebração | **Execução** | **Prestação de Contas** | **Recomendações** | **Resumo**

[A Prestar Contas](#) | [Prestação de Contas](#)

[Imprimir Plano de Trabalho](#)

Nº Convênio: 037/2012 **Termos Aditivos:** 01, 02, 03 **Nº Processo:** 271321/2012 **Situação:** Encerrado em 25/03/2013

Concedente:
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE
MATO GROSSO - SEDTUR

Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA

Valor:
100.000,00

Banco: BRASIL | **Agência:** 1135-5 | **Conta:** 21.342-X

Programa Estadual: 185-DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

Projeto/Atividade: 2543-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO

Objeto:
TEMPORADA DE PRAIA 2012 E CIRCUITO DE PRAIAS DO ARAGUAIA

Envio prévio da Prestação de Contas ao Órgão Concedente

Prezado(a) LIDIA BARBOSA BRITO,

Sua prestação de contas foi enviada com sucesso ao Concedente. Agora o órgão concedente estará aguardando o envio formal dos documentos devidamente assinados em conformidade com a IN 01/05-MT.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Convênios
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

[Imprimir](#)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE
MATO GROSSO - SEDTUR



RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

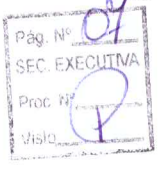
CONVÊNIO Nº
037/2012

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/06/2012 a 25/03/2013

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº	PAGAMENTO DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	10.870.381/0001-13	Inexigível	Nota Fiscal	000287	24/07/2012	548789	26/12/2012	3390.39	20.210,80
2	ROSIMEIRE DE ARQUINO MANEDES	389.537.731-72	Dispensa	Nota Fiscal	16465	26/12/2012	188387	28/12/2012	3390.36	176,00
3	JONATHAN SANTOS ANDRADE - LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL	14.018.845/0001-19	Dispensa	Nota Fiscal	00080	26/12/2012	1076-6	28/12/2012	3390.39	4.750,00
4	POMPEU TURISMO SC LTDA	00.803.283/0001-00	Dispensa	Nota Fiscal	1893	27/12/2012	10000-5	28/12/2012	3390.39	1.600,00
5	JM EVENTOS CULTURAIS LTDA- ME	13.637.528/0001-18	Inexigível	Nota Fiscal	0000000007	16/07/2012	850002	28/12/2012	3390.39	16.951,00
6	JONATHAN SANTOS ANDRADE - LEAL COMUNICAÇÃO VISUAL	14.018.845/0001-19	Dispensa	Nota Fiscal	00079	26/12/2012	850001	28/12/2012	3390.39	5.000,00
7	D DA LUZ SOUSA-ME	15.008.486/0001-81	Dispensa	Nota Fiscal	030	28/12/2012	850003	28/12/2012	3390.36	5.000,00
8	ROSIMEIRE DE ARQUINO MANEDES	389.537.731-72	Dispensa	Nota Fiscal	16465	26/12/2012	18838-7	28/12/2012	3390.36	1.344,00
9	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.918.869/0001-08	Inexigível	DAM	289	24/07/2012	76198	28/12/2012	3390.39	404,70
10	POMPEU TURISMO SC LTDA	00.803.283/0001-00	Dispensa	Nota Fiscal	1893	27/12/2012	10000-5	28/12/2012	3390.39	1.200,00
11	IR - Imposto de Renda	03.918.869/0001-08	Dispensa	DAM	16465	26/12/2012	7619-8	28/12/2012	3390.36	80,00
12	V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	10870381000113	Inexigível	Nota Fiscal	289	24/07/2012	850004	28/12/2012	3390.39	9.095,30
13	M.S CLAUDIO - ME	11.455.181/0001-67	Dispensa	Nota Fiscal	120	29/12/2012	20112X	29/12/2012	3190.11	6.538,80
14	m.s claudio - me	11.455.181/0001-67	Dispensa	Nota Fiscal	120	27/12/2012	20112X	29/12/2012	3390.39	16.413,20
15	ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	03.918.869/0001-08	Dispensa	DAM	120	27/12/2012	6016X	31/12/2012	3390.39	375,00
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL									89.138,80	

José Antônio de Almeida
 Prefeito Municipal
 São Félix de Araguaia - MT



AUTENTICAÇÃO

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

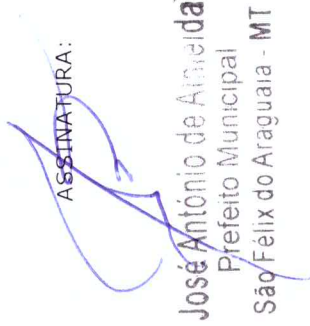
LOCAL:

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

NOME DO EXECUTOR:

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA

ASSINATURA:



José Antônio de Almeida
Prefeito Municipal
São Félix do Araguaia - MT

DATA:

17/10/2013

Pág. Nº 08
SEC. EXECUTIVA
Proc. Nº
Visão



ARAGUAIA TUR

Pompeu Turismo S/C Ltda.

Av. Aeroporto, 37 - Vila Sto. Antônio - ☎ (0**66) 3522-1655
 CEP 78.670-000 - São Félix do Araguaia - MT

Causo nº 037/2012
 Objeto Reproa de
Praia/2012

Insc. Municipal 1027/98 - CNPJ 09.803.283/0001-00 1ª Via Branca 2ª Via Verde 3ª Via Jornal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

Nº 01893

Data de Emissão 27 / DEZEMBRO / 2012

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

End. AV ARAGUAIA, 248

Cidade SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Estado MT

FIS. Nº 23
 Assinatura [Signature]

Insc. Est./RG _____ CNPJ/CPF 03.918.869.0001-08

Data da Entrada _____ Data da Saída _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
<u>75</u>	<u>SERVIÇOS TERCEIROS - ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE</u>	<u>16,00</u>	<u>1.200,00</u>
<u>10</u>	<u>SERVIÇOS TERCEIROS - HOSPEDAGEM</u>	<u>100,00</u>	<u>1.600,00</u>
	<u>CC - 1130 - 2</u>		
	<u>16 - 10.000 - 2</u>		
	<u>Pompeu Turismo S/C Ltda.</u>		
Sub Total R\$			<u>2.800,00</u>
ISS			
Total Geral R\$			<u>2.800,00</u>

[Signature]
 Assinatura do Responsável

Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia-MT

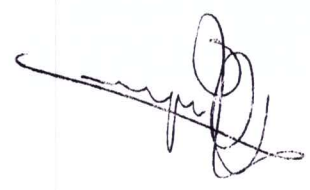
ATESTO que recebi as Mercadorias constante da NOTA FISCAL ou

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Em 27/12/2012 Responsável

00,008 1 00,008 1 00,008 1 00,008 1

00,008 1
00,008 1





Leal

Outdoor
 Revistas
 Fachadas
 Cartões Personalizados
 Guias Comerciais Turísticos

Comunicação Visual

Jonathan Santos Andrade
 Cel.: (66) 8484-8416
 Av. Dr. José Fragelli nº 824 - Centro - Cep: 78.670-000 - São Félix do Araguaia - MT

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 037/2012
 Oposto para a cidade de
 Praia/2012

Insc. Mun. 2015/2011 - CNPJ. 14.018.845/0001-19 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

Nº 00080

Data de Emissão: 25/12/2012
 Nome: Prefeitura Municipal de São Félix Araguaia
 End.: Av. Ana Catarina Centro
 Cidade: São Félix do Araguaia Estado: MT
 CNPJ/CPF _____ Insc. Est/RG _____

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
07	BANNA DIVULGAÇÃO TAM 3,50x1,80	500	2.000,00
03	BANNA DIVULGAÇÃO TAM 3,90x2,20	9250	2.750,00

Sub Total R\$ 4.750,00
 ISS _____
 Total Geral R\$ 4.750,00

Assinatura do Responsável _____

11/11/12
M. T. T.

Prefeitura Municipal de
São Felix do Araguaia-MT

ATESTO que recebi as Mercadorias
constante da NOTA FISCAL ou
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Em 20/12/2012

Responsible

01 BANHA DIVERSAS 200 g. 100,00
TAM 3.20X1.80
01 BANHA DIVERSAS 200 g. 100,00
TAM 3.20X1.50
4,20
8,20

de 2012
SOS
M. T. T.



Leal

Comunicação Visual

Outdoor
 Revistas
 Fachadas
 Cartões Personalizados
 Guias Comerciais Turísticos

Contrato nº 037/2012
 Objeto: Temporada de
 Praia/2012

Jonathan Santos Andrade
 Cel.: (66) 8484-8416

Av. Dr. José Fragelli nº 824 - Centro - Cep: 78.670-000 - São Félix do Araguaia - MT

Insc. Mun. 2015/2011 - CNPJ. 14.018.845/0001-19 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série B-S

Nº 00079

Data de Emissão 26 DEZEMBRO 2012
 Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA
 End. AV. ARAGUAIA CENTRO
 Cidade SÃO FELIX DO ARAGUAIA Estado MT
 CNPJ/CPF 039188869/000108 Insc. Est/RG _____

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
10	COMPRAS DE PLACAS EDUCATIVAS	500	5.000,00

FIB-3
 Assinatura

Jonathan S. Andrade
 Assinatura do Responsável

Sub Total R\$ 5.000,00
 ISS _____
 Total Geral R\$ 5.000,00

30 DE Setembro 2012
Prefeitura Municipal de
São Felix do Araguaia-MT

ATESTO que recebi as Mercadorias
constante da NOTA FISCAL ou
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Em 24/12/2012

Responsável

Antonio Zamboni

2.000,00
2.000,00

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including the number 20-1000/1000-0.

00,000,00

Prefeitura Municipal de
São Felix do Araguaia-MT

ATESTO que recebi as Mercadorias
constante da NOTA FISCAL ou
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em 20/11/2010 Responsável

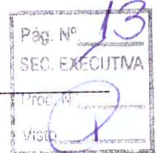
00,000,00

Responsável

17/10/2013 16:09:10



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			827,76 C
30/09/2013		SALDO			827,76 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Conciliação Bancária

Pág. Nº	14
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BB C/C 21.342-X - CONV.TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta Nº : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2013

R\$ 827,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2013

R\$ 827,76

São Félix Araguaia, 17/10/2013

JOS ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

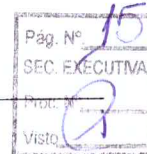
MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

WILSON MONTEIRO BARBOSA
Tesoureiro

17/10/2013 16:08:37



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			827,76 C
31/08/2013		SALDO			827,76 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Conciliação Bancária

Pág. Nº	16
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BB C/C 21.342-X - CONV.TEMPORADA E CUIRUITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta Nº : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/08/2013

R\$ 827,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/08/2013

R\$ 827,76

São Félix Araguaia, 17/10/2013

 JOSÉ TONIO DE ALMEIDA
 Prefeito Municipal

 MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
 CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

 WILSON MONTEIRO BARBOSA
 Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 07/2013

Pág. Nº	47
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			827,76 C
31/07/2013		SALDO			827,76 C

 OBSERVAÇÕES:

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

.....
 ..sização efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FIS nº 356



MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA
Conciliação Bancária

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BB C/C 21.342-X - CONV.TEMPORADA E CUIRUCITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta Nº : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2013 R\$ 827,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2013 R\$ 827,76

São Félix Araguaia, 05/08/2013

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

WILSON MONTEIRO BARBOSA
Tesoureiro



Extrato conta corrente

01/07/2013 10:37:30

Cliete - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 06/2013

Pág. Nº	19
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			827,76 C
30/06/2013		SALDO			827,76 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Operação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FIS. 340

Pág. Nº 20
SEC. EXECUTIVA
Proc. Nº
Visto

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BB C/C 21.342-X - CONV.TEMPORADA E CUIRCUITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta Nº : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2013 R\$ 827,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em 28/06/2013 R\$ 827,76

São Félix Araguaia, 03/07/2013

ANTONIO DE ALMEIDA
Pref. Municipal

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

WILSON MONTEIRO BARBOSA
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Pág. Nº	01
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

Cliente - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			827.76 C
31/05/2013		SALDO			827.76 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Flap 335

Pág. Nº	22
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BB C/C 21.342-X - CONV.TEMPORADA E CUIRUITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta Nº : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2013

R\$ 827,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2013

R\$ 827,76

São Félix Araguaia, 07/06/2013

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefe... Municipal

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

WILSON MONTEIRO BARBOSA
Tesoureiro



Extrato conta corrente

02/05/2013 10:20:40

Pág. Nº	23
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

Ciente - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			827,76 C
30/04/2013		SALDO			827,76 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FIS. 331

TO GROSSO

FEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

nciliação Bancária

Pág. nº	01
SEC. EXECUTIVA	
Proc. nº	
Visto	

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BB C/C 21.342-X - CONV.TEMPORADA E CUIRCUITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta Nº : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2013

R\$ 827,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2013

R\$ 827,76

o Félix Araguaia, 14/05/2013

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
efe. Municipal

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

WILSON MONTEIRO BARBOSA
Tesoureiro

Fls. 332



Saldo conta corrente

10/04/2013 16:02:32

Pág. Nº	25
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

Cliente

Agência 1135-5
 Conta 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Saldo

R\$ 27.76 C

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 313

Pág. Nº	206
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	2
Visto	

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BB C/C 21.342-X - CONV.TEMPORADA E CUIRCUITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta Nº : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/03/2013

R\$ 827,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/03/2013

R\$ 827,76

São Félix Araguaia, 05/04/2013

JOSÉ TONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

WILSON MONTEIRO BARBOSA
Tesoureiro



Extrato conta corrente

01/03/2013 12:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 1135-5
 Conta corrente 21342-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 02/2013

Pág. Nº	27
SEC. EXECUTIVA	
Proc. Nº	
Visto	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			827.76 C
28/02/2013		SALDO			827.76 C

 OBSERVAÇÕES:

BB Code, mais segurança para suas transações.
 Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

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

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FIS. 299

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Conciliação Bancária

Pág. N°	28
SEC. EXECUTIVA	
Proc. N°	
Visto	

1.1.1.1.2.03.01.99.00.0184 (35246) - BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1135-5 - SAO FELIX DO ARAGUAIA Conta N° : 21.342-X

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2013

R\$ 827,76

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2013

R\$ 827,76

São Félix Araguaia, 14/03/2013

 JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
 Prefeito Municipal

 MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT
 CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

 WILSON MONTEIRO BARBOSA
 Tesoureiro

Fis.: 299