



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 088 GP/90

Em, 04.05.90

Ao

Tribunal de Contas do Estado

Palácio Palaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

Estamos com esse, fazendo chegar às mãos de V. Excia., o balancete do mês de fevereiro do exercício financeiro de 1.990.

Está composto da Receita e Despesa, bem como seus anexos.

A documentação é hábil e encontra-se arquivada em suas respectivas pastas, em arquivo dessa municipalidade.

Por oportuno, comunicamos a V. Excia., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimi-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,

José Antonio de Almeida

PREFEITO MUNICIPAL

Emº Sr.,

OSCAR DA COSTA RIBEIRO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Palaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

2ª PEÇA - Financeiro Orçamentário

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

3ª PEÇA - Decreto e Leis

Não houve decreto e leis

BALANCETE MENSAL

4ª PEÇA - Certificado de Alteração de Saldo

Não houve certificado de alteração de saldo

BALANCETE MENSAL

5ª PEÇA - Quadro de Rendas Locais

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

MÊS DE FEVEREIRO DE 1990

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR Cr\$
1.0.0.0 - <u>RECEITA CORRENTES</u>		
1.0.0.0 - <u>Receita Tributária</u>		
1.0.0.0 - Impostos		
1.1.1.2 - Imposto Sobre Patrimônio e Renda	1.1.1.2.0.2 - Imposto Predial e Territorial Urbano	2.019,88
1.1.1.3 - Imposto sobre Produção e Circulação	1.1.1.3.06 - Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza	10.344,56
	02 - Impostos s/Transmissão de Bens Imóveis ITBI	143.183,45
	03 - Impostos s/Vendas a Varejo de Comb. IVVC	10.205,12
<u>1.1.2.0 - Taxas</u>	1.1.2.1 - Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	52.492,90
	1.1.2.2 - Taxa p/ Prestação de Serviços	5.488,98
1.2.0.0 - Receita Patrimonial	1.1.2.2 - Foros e Laudênios	
1.2.1.0 - Receita Imobiliárias	1.3.1.0 - Receitas de Serviços Industriais	
1.3.0.0 Receita Industrial	1.5.1.0 - Multas	
1.5.0.0 - Receita Diversas	1.5.3.0 - Cobrança da Dívida Ativa	
	1.5.9.0 - Outras Receitas Diversas	323.002,66
2.0.0.0 - Receitas de Capital	2.3.0.0 - Alineação de Bens Móveis e Imóveis	

Confere

Contador

Visto

Prefeitura Municipal

Tesoureiro

546.637,55

BALANCETE MENSAL

6ª PEÇA - Comparativo da Receita

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
ESTADO DE MATO GROSSO
CGC 03.918.869/0001-08

OFÍCIO Nº 103 GP/90

EM, 15.05.1990

Prezado Senhor,

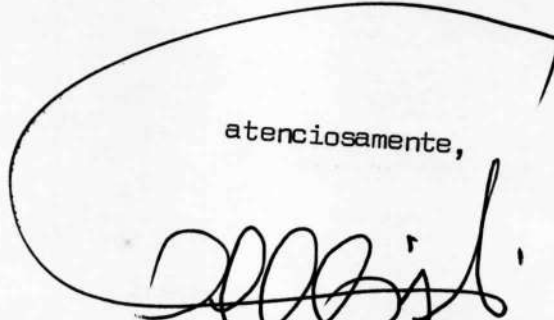
Pelo presente, estamos encaminhando à V.Sa., os balancetes dos meses de fevereiro e março do exercício financeiro de 1.990.

Refere-se à despesa e receita assim como seus anexos que integram esse balancete.

Comunicamos que quaisquer dúvidas estamos ao inteiro dispor de V.Sa., para quando necessário for.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Sa., os nos sos protestos de estima e considerações.

atenciosamente,


ADEMIR MARTINS COSTA
Sec. de Finanças

Ilmo Sr.

JOSÉ AUGUSTO DE MORAES

Divisão de Apoio Municipal

CODEMAT - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

BALANCETE MENSAL

7ª PEÇA - Comparativo da Despesa

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

8ª PEÇA - Contrato de Prestação de Serviços

Segue anexo ao balancete



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

RELAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/90

MARIO FERREIRA BARROS

CONT. Nº 08/90

15.000,00

LINDOVALDO SOUZA DE MORAES

CONT. Nº 09/90

14.000,00

Total

29.000,00

São Félix do Araguaia, 28 de fevereiro de 1.990

ADEMIR MARTINS COSTA

Sec. de Finanças



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/90 - SÃO FÉLIX DO ARAG.

Pelo presente instrumento particular, que fazem entre si, de um lado a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT, pelo seu representante legal, Prefeito Municipal JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, piloto civil, portador do CIC. Nº 035.726.096-15, CI Nº 701.530 SSP/MT, residente e domiciliado nesta cidade, ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro o Sr. MARIO FERREIRA BARROS, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador do RG Nº 313.757, SSP/MT, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato denominado simplesmente CONTRATADO, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATADO se compromete a fazer os seguintes serviços na Creche Municipal:

- 01 - Uma cruzeta com a caixa d'água;
- 02 - Assentar um tanque
- 03 - Consertar azulejos;
- 04 - Fazer calçadas;
- 05 - Assentar o parque infantil;
- 06 - Construir uma área de 18,30 m² com piso cimentado;
- 07 - Construir a passarela;

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATADO se compromete a entregar os serviços no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE se compromete a fornecer todo o material de construção no local da obra.

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATANTE se compromete a pagar a quantia supra de R\$ 15.000,00 (quinze mil cruzados novos), sendo pago da seguinte maneira:



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

1ª PARCELA - R\$ 5.000,00 (cinco mil cruzados novos), no ato da assinatura do Contrato;

2ª PARCELA - R\$ 5.000,00 (cinco mil cruzados novos), quando os serviços estiverem 50% concluídos;

3ª PARCELA - R\$ 5.000,00 (cinco mil cruzados novos), quando os serviços estiverem totalmente concluídos.

CLÁUSULA QUINTA - Se qualquer das partes rescindir o presente Contrato indenizará a outra.

CLÁUSULA SEXTA - Elegem as partes o Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja este.

Fos estarem as partes em pleno acordo em todo que se encontra neste instrumento particular, assinam-o na presença de duas testemunhas que também assinam. Este Contrato se encontra redigido em (05) cinco vias de igual teor e forma.

São Félix do Araguaia/MT

05 FEVEREIRO 90

TESTEMUNHAS:

[Assinatura]
H

[Assinatura]
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CONTRATANTE

[Assinatura]

[Assinatura]
MARIO FERREIRA BARROS
Pedreiro

Prefeitura Municipal de **CONTRATADO** do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/90 - SÃO FÉLIX DO ARAG.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT, pelo seu representante legal, Prefeito Municipal JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, piloto civil, portador do CIC Nº 035.726.096-15, CI Nº 701.530 SSP/MT, residente e domiciliado nesta cidade, ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro o Sr. LINDOVALDO SOUZA DE MORAES, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador do RG Nº 841.640. SSP/DF, CIC Nº 317.891.291-68, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato denominado simplesmente CONTRATADO, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATADO se compromete a fazer os seguintes serviços no prédio da Prefeitura Municipal, onde funcionava a Secretaria de Educação:

- 01 - Fechar cinco portas;
- 02 - Fechar o alpendre;
- 03 - Fazer 4 metros de muro;
- 04 - Abrir 5 portas;
- 05 - Fazer o foro geral;
- 06 - Fazer 120 m² de piso cimentado liso queimado;
- 07 - Pintura geral;
- 08 - Tirar goteiras;
- 09 - Embutir instalação elétrica completa;
- 10 - Quebrar 2 paredes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATADO se compromete a entregar os serviços no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da assinatura do Contrato.



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE se compromete a fornecer todo o material de construção no local da obra.

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATANTE se compromete a pagar a quantia supra de NCZ\$ 14.000,00 (quatorze mil cruzados novos), sendo pago da seguinte maneira:

1ª PARCELA - NCZ\$ 5.000,00 (cinco mil cruzados novos), no ato da assinatura do Contrato;

2ª PARCELA - NCZ\$ 5.000,00 (cinco mil cruzados novos), quando os serviços estiverem 50% concluídos;

3ª PARCELA - NCZ\$ 4.000,00 (quatro mil cruzados novos), quando os serviços estiverem totalmente concluídos.

CLÁUSULA QUINTA- Se qualquer das partes rescindir o presente Contrato indenizará a outra.

CLÁUSULA SEXTA - Elegem as partes o Forô desta Comarca de São Félix do Araguaia, Estado do Mato Grosso, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja ele.

Por estarem as partes em pleno acordo em tudo que se encontra neste instrumento particular, assinam-o na presença de duas testemunhas, que também assinam. Este Contrato se encontra redigido em (05) cinco vias de igual teor e forma.

São Félix do Araguaia/MT

13 FEVEREIRO 90

TESTEMUNHAS:

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

LEONIVALDO SOUZA DE LIMA

Pedreiro

CONTRATADO

BALANCETE MENSAL

9ª PEÇA - Relação de Despesa apagar

Segue anexo ao balancete



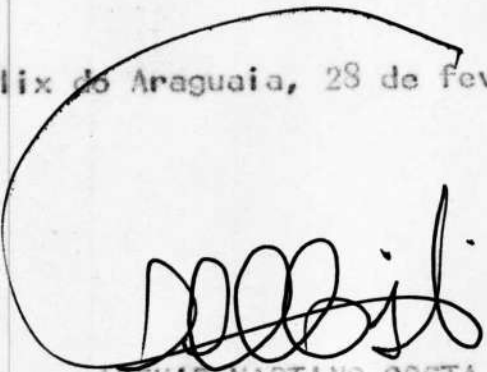
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ESTADO DE MATO GROSSO

CGC 03.918.869/0001-08

924/90	COMERCIAL PIRES	2.684,60
923/90	COMERCIAL PIRES	2.173,96
922/90	COMERCIAL PIRES	3.062,54
921/90	NILSON CRISTICHINI E CIA LTDA	15.499,00
920/90	MANOEL MESSIAS A. DO NASCIMENTO	1.000,00
917/90	SEBASTIÃO R. DA COSTA	4.000,00
919/90	JOÃO ARAUJO	3.000,00
914/90	XAVANTE TRANSP. ROD. LTDA	973,43
912/90	DELTA AUTO PEÇAS LTDA	15.020,00
916/90	BR CENTRAL	13.602,87
915/90	DR. ALNIR ASSAD	4.000,00
996/90	JOSE RAIMUNDO P. DA COSTA	1.400,00
925/90	COMERCIAL PIRES	1.200,00
928/90	BARRATUR	171,20
929/90	REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSÃO LTDA	2.700,00
Total da despesa apagar		<u>1.145.059,62</u>

São Félix do Araguaia, 28 de fevereiro de 1.990


ADEMIR MARTINS COSTA
Sec. de Finanças

BALANCETE MENSAL

10ª REÇA - Declaração de tributo federal e estadual

Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que durante o mês de FEVEREIRO/90
fluyente, a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia não recebeu dos
cofres Federal ou Estadual as seguintes verbas:

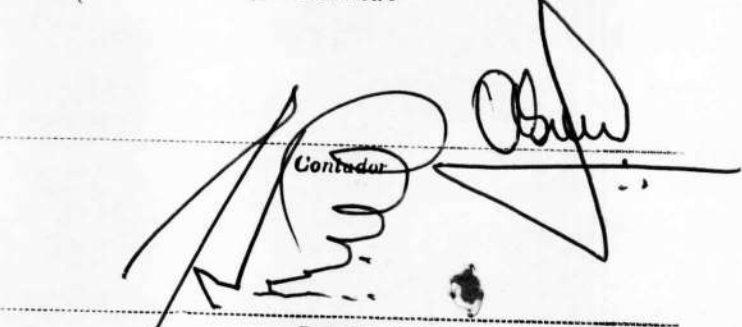
- 1 - -
- 2 - -
- 3 - -
- 4 - -

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

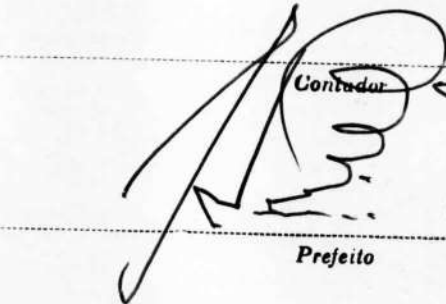
São Félix do Araguaia, 28 de fevereiro de 1990



Tesoureiro



Contador



Prefeito

BALANCETE MENSAL

IIª PEÇA - Extrato Bancário

Segue anexo ao balancete

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 31/01/90		122.975,76CR
01	CHEQUE	0000905	1.000,00-
01	CHEQUE	0000907	14.690,00-
01	CHEQUE	0000908	2.356,79-
01	CHEQUE	0000909	1.500,00-
01	CHEQUE	0000910	19.473,00-
01	CHEQUE	0000911	1.500,00-
01	CHEQUE COMPENSADO	0000904	600,00-
01	TRIBUTU MUN, EST, FED.	6180190	2.434,40✓
01	DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO	0080417	88.638,35✓
	SALDO EM 01/02/90		177.128,72CR
02	CHEQUE	0000913	500,00-
02	CHEQUE	0000919	27.462,40-
02	CHEQUE	0000920	4.000,00-
02	CHEQUE	0000921	1.600,00-
02	CHEQUE	0000924	6.107,60-
02	CHEQUE	0000928	13.450,00-
02	CHEQUE	0000929	34.470,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000912	5.416,14-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000914	15.574,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000915	1.000,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000916	400,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000918	3.664,56-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000922	13.715,20-
02	TRIBUTU MUN, EST, FED.	6180290	2.649,56✓
	SALDO EM 02/02/90		52.418,38CR
05	CHEQUE	0000931	25.522,00-
05	CHEQUE	0000935	2.600,00-
05	CHEQUE COMP. ELETRONICA	0000933	946,80-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000925	2.000,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000926	1.000,00-
	SALDO EM 05/02/90		20.349,58CR
06	CHEQUE	0000936	977,82-
06	CHEQUE	0000937	2.500,00-
06	CHEQUE	0000939	800,00-
06	CHEQUE COMP NACIONAL	0000917	3.796,68-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000927	500,00-
	TRANSPORTE		11.775,00CR

ILMO(S) SR(S).

PREF MUN DE S F DO ARAG C MUV
AV ARAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.567-0 FOLHA 01

HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
TRANSPORTE		11.775,08CR
CHEQUE COMPENSADO	0000930	800,00-
CHEQUE COMPENSADO	0000934	1.000,00-
CHEQUE COMPENSADO	0000938	750,00-
TRIBUTU MUN, EST, FED.	6180690	160,30 ✓
SALDO EM 06/02/90		9.385,38CR
CHEQUE	0000940	557,33-
CHEQUE	0000942	1.300,00-
CHEQUE COMPENSADO	0000941	1.110,00-
TRIBUTU MUN, EST, FED.	6180790	200,00 ✓
SALDO EM 07/02/90		6.618,05CR
CHEQUE	0000932	2.200,12-
TRIBUTU MUN, EST, FED.	6180890	701,53 ✓
DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO	0370417	89.125,73
SALDO EM 08/02/90		94.245,19CR
TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0731150	89.000,00-
TRIBUTU MUN, EST, FED.	6180990	2.196,53 ✓
SALDO EM 09/02/90		7.441,72CR
CHEQUE	0000946	1.433,97-
CHEQUE	0000948	18.000,00-
CHEQUE	0000949	24.434,00-
CHEQUE	0000950	2.100,00-
CHEQUE	0000951	2.000,00-
CHEQUE	0000952	831,74-
CHEQUE COMPENSADO	0000943	13.772,16-
CHEQUE COMPENSADO	0000944	1.433,97-
CHEQUE COMPENSADO	0000953	8.156,00-
CHEQUE COMPENSADO	0000955	19.620,00-
TRIBUTU MUN, EST, FED.	0061012	2.539,44 ✓
TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0415197	89.000,00
SALDO EM 12/02/90		7.139,32CR
CHEQUE	0000945	1.433,97-
CHEQUE	0000947	2.570,00-
CHEQUE	0000956	1.800,00-
TRIBUTU MUN, EST, FED.	0061013	575,25 ✓
SALDO EM 13/02/90		1.910,60CR
TRIBUTU MUN, EST, FED.	6181490	20,00 ✓
TRANSPORTE		1.930,60CR

ILMO(S). SR(S).

PR.F. MUN. DE S.F. DO ARAÇÓIA
AV. ARAÇÓIA N. 249

0618

00002

- MT 0000001

IA 0618-1 S. FELIX DO ARAÇÓIA

DE

06/03/90

RAZÃO 07/18

C/C

5.567-0

FOLHA

02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		1.930,60CR
	SALDO EM 14/02/90		1.930,60CR
15	CHEQUE	0000958	5.000,00-
15	CHEQUE	0000960	34.850,00-
15	CHEQUE	0000961	11.800,00-
15	CHEQUE	0000964	4.700,00-
15	CHEQUE	0000968	5.000,00-
15	CHEQUE COMP NACIONAL	0000853	1.100,00-
15	CHEQUE COMPENSADO	0000967	251.095,15-
15	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6181590	5.212,41✓
15	DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO	0070417	352.977,24✓
	SALDO EM 15/02/90		45.585,10CR
16	CHEQUE	0000959	4.177,00-
16	CHEQUE	0000962	4.000,00-
16	CHEQUE	0000963	4.000,00-
16	CHEQUE	0000965	6.634,00-
16	CHEQUE	0000966	14.000,00-
16	CHEQUE	0000969	5.157,27-
16	CHEQUE	0000971	1.300,00-
16	CHEQUE	0000972	4.000,00-
16	CHEQUE	0000973	2.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000970	560,00-
16	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6181690	3.071,66✓
	SALDO EM 16/02/90		2.828,54CR
19	CHEQUE	0000974	1.500,00-
19	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6181990	3.079,12✓
	SALDO EM 19/02/90		4.407,66CR
20	CHEQUE COMPENSADO	0000975	2.000,00-
20	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6182090	31.998,21✓
	SALDO EM 20/02/90		34.405,87CR
21	CHEQUE	0000976	3.018,24-
21	CHEQUE	0000977	2.600,00-
21	CHEQUE	0000979	10.000,00-
21	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6182190	998,42✓
21	DEP. OUTRA AG. EM DINHEIRO	0390417	223.950,58✓
	SALDO EM 21/02/90		243.736,64CR
22	CHEQUE	0000978	8.000,00-
	TRANSPORTE		235.736,64CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN DE S F DO ARAG C MOV
AV ARAGUAIA N 248

0618

00002

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.567-0 FOLHA 03

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		235.736,64CR
22	CHEQUE	0000980	2.800,00-
22	CHEQUE	0000984	5.495,12-
22	CHEQUE	0000985	800,00-
22	CHEQUE	0000987	5.600,00-
22	CHEQUE	0000989	16.252,16-
22	CHEQUE	0000990	3.000,00-
22	CHEQUE	0000991	5.000,00-
22	CHEQUE	0000996	2.800,00-
22	CHEQUE	0000997	7.861,15-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000986	1.490,00-
22	CHEQUE COMPENSADO	0000993	39.758,00-
22	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6182250	9.801,23 ✓
	SALDO EM 22/02/90		154.631,47CR
23	CHEQUE	0000994	3.500,00-
23	CHEQUE	0000998	8.455,14- ✓
23	CHEQUE	0000999	34.129,53- ✓
23	CHEQUE	0001000	32.498,75- ✓
23	CHEQUE	0001001	1.800,00- ✓
23	CHEQUE	0001002	2.500,00- ✓
23	CHEQUE	0001003	3.000,00- ✓
23	CHEQUE COMPENSADO	0000983	2.000,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000992	5.000,00-
23	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6182390	4.518,29 ✓
	SALDO EM 23/02/90		66.316,36CR
28	CHEQUE	0001005	2.328,10- ✓
28	CHEQUE COMPENSADO	0001006	8.455,14- ✓
28	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6182590	5.585,03 ✓
	SALDO EM 28/02/90		61.119,15CR
2º	Estorno Lanç. Indevido	0618028	3,00-
	Saldo 2º.02.90		61.115,15Cr

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN DE S F DO ARAG C MUV
AV APAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.567-0 FOLHA 04

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 31/01/90		167.182,14CR
01	CHEQUE	0000375	157.246,19-
01	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6180190	700,00
	SALDO EM 01/02/90		10.635,95CR
02	CHEQUE	0000376	320,00-
02	CHEQUE	0000379	1.000,00-
02	CHEQUE	0000380	1.100,00-
02	CHEQUE COMPENSADO	0000377	700,00-
02	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6180209	42.661,54
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000327	228,75
	SALDO EM 02/02/90		50.406,24CR
05	CHEQUE COMPENSADO	0000378	1.500,00-
05	CHEQUE COMPENSADO	0000381	12.629,12-
05	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6180590	2.687,11-
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000561	2.744,00
	SALDO EM 05/02/90		41.708,23CR
06	CHEQUE	0000388	2.078,65-
06	CHEQUE	0000389	3.500,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000382	15.300,00-
06	CHEQUE COMPENSADO	0000384	4.881,62-
06	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6180690	300,00
	SALDO EM 06/02/90		16.247,96CR
07	CHEQUE	0000385	4.000,00-
07	CHEQUE	0000386	5.000,00-
07	CHEQUE	0000387	1.300,00-
07	CHEQUE	0000393	700,00-
07	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6180790	200,00
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000614	151,87
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000615	226,50
	SALDO EM 07/02/90		5.826,33CR
08	CHEQUE	0000390	800,00-
08	CHEQUE	0000391	700,00-
08	CHEQUE COMPENSADO	0000392	500,00-
08	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6180890	1.291,43
	SALDO EM 08/02/90		5.107,76CR
09	TRIBUTU MUN,EST,FED.	6180990	20,00
	SALDO EM 09/02/90		5.127,76CR
	TRANSPORTE		5.127,76CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI
AV ARACUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 CIC

5.570-0 FOLHA 01

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		5.127,76CR
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000235	409,14
	SALDO EM 12/02/90		5.536,90CR
13	CHEQUE	0000394	833,20-
13	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061813	3.795,37
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000729	17,62
	SALDO EM 13/02/90		8.516,69CR
14	CHEQUE	0000395	4.000,00-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000657	86,30
	SALDO EM 14/02/90		4.603,49CR
15	CHQ.DEVOLVIDO RETIRAR AG	0221098	3.795,37-
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000712	641,38
	SALDO EM 15/02/90		1.449,50CR
16	TRIBUTO MUN,EST,FED.	6181690	69.534,90-
	SALDO EM 16/02/90		70.984,40CR
19	CHEQUE	0000396	3.679,17-
19	CHEQUE	0000397	2.870,00-
19	CHEQUE	0000398	6.000,00-
19	CHEQUE	0000399	29.054,36-
19	TRIBUTO MUN,EST,FED.	6181990	200,00
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000247	201,72
	SALDO EM 19/02/90		29.782,59CR
20	CHEQUE	0000400	10.000,00-
20	CHEQUE	0000402	1.600,00-
20	CHEQUE	0000403	1.000,00-
20	CHEQUE	0000404	564,20-
20	CHEQUE	0000405	1.000,00-
20	CHEQUE	0000407	5.000,00-
20	CHEQUE	0000408	1.500,00-
20	CHEQUE	0000409	3.901,89-
20	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0061820	3.795,37
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000479	387,55
	SALDO EM 20/02/90		9.399,42CR
21	CHEQUE COMPENSADO	0000401	3.400,00-
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000597	547,40
	SALDO EM 21/02/90		6.546,82CR
23	TRIBUTO MUN,EST,FED.	6182390	21.803,10
	TRANSPORTE		28.349,92CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI
AV ARAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C 5.570-0 FOLHA 02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		28.349,92CR
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000933	667,97
	SALDO EM 23/02/90		29.017,89CR
28	TRIBUTO MUN,EST,FED.	6182890	1.704,05
	SALDO EM 28/02/90		30.721,94CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S F DO ARAG C ITBI
AV ARAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.570-0 FOLHA 03

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 30/01/90		5.126,66CR
05	CHEQUE	0186306	5.126,66-
	SALDO EM 05/02/90		0,00CR
09	APLICACAO MERCADO ABERTO	7797761	89.000,00-
09	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0731890	89.000,00
	SALDO EM 09/02/90		0,00CR
12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	0415197	89.000,00-
12	RESCATE MERCADO ABERTO	7797761	91.852,71
	SALDO EM 12/02/90		2.352,71CR
14	CHEQUE COMPENSADO	0001630	2.700,00-
	SALDO EM 14/02/90		152,71CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S FELIX DO ARAGUAIA MT
AV ARAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.578-6 FOLHA 01

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 31/01/90		1.053,28CR
01	CHEQUE COMPENSADO	0000332	1.130,00-
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000213	173,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000262	430,00
01	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000628	1.073,52
	SALDO EM 01/02/90		1.599,80CR
02	CHEQUE	0000336	800,00-
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000141	878,00
	SALDO EM 02/02/90		1.675,80CR
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000404	2.133,00
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000574	1.194,21
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000596	2.434,55
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000616	1.598,49
	SALDO EM 05/02/90		9.036,05CR
06	CHEQUE	0000337	900,00-
06	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000551	402,30
	SALDO EM 06/02/90		8.538,35CR
07	CHEQUE	0000338	831,74-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000339	1.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000340	1.000,00-
07	CHEQUE COMPENSADO	0000342	1.500,00-
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000675	3.183,40
07	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000951	2.704,00
	SALDO EM 07/02/90		10.094,04CR
08	CHEQUE	0000341	250,00-
08	CHEQUE	0000343	2.500,00-
08	CHEQUE	0000345	1.000,00-
08	CHEQUE	0000348	1.000,00-
08	CHEQUE	0000349	1.800,00-
08	CHEQUE	0000350	2.000,00-
08	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000790	2.266,41
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000813	827,57
	SALDO EM 08/02/90		4.638,02CR
09	CHEQUE	0000346	1.000,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000344	1.000,00-
09	CHEQUE COMPENSADO	0000347	1.500,00-
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000238	1.840,00
	TRANSPORTE		2.978,02CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S F ARAGUAIA C TELEMAT
AV ARAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.653-7 FOLHA 01

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		2.978,02CR
	SALDO EM 09/02/90		2.978,02CR
12	CHEQUE	0000353	800,00-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000351	1.220,31-
12	CHEQUE COMPENSADO	0000352	600,00-
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000419	3.856,00
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000477	356,94
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000732	2.375,63
	SALDO EM 12/02/90		6.946,78CR
13	CHEQUE	0000354	1.200,00-
13	CHEQUE	0000355	1.200,00-
13	CHEQUE	0000356	3.000,00-
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000694	1.815,50
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000735	3.176,68
	SALDO EM 13/02/90		5.938,46CR
14	CHEQUE	0000357	2.137,22-
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000540	1.347,54
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000769	918,50
14	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000862	330,50
	SALDO EM 14/02/90		6.397,78CR
15	CHEQUE	0000358	4.000,00-
15	CHEQUE	0000359	1.800,00-
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0000793	1.244,88
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000877	2.019,15
	SALDO EM 15/02/90		3.861,81CR
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000844	2.338,00
16	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000845	561,00
	SALDO EM 16/02/90		6.760,81CR
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000066	2.049,12
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000821	2.868,52
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000823	777,34
	SALDO EM 19/02/90		12.455,79CR
20	CHEQUE	0000360	2.500,00-
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000156	616,92
20	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000516	2.231,50
	SALDO EM 20/02/90		12.804,21CR
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000547	480,50
	TRANSPORTE		13.284,71CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S F ARAGUAIA C TELEMAT
AV ARAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.653-7 FOLHA 02

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		13.284,71CR
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000863	2.332,44
	SALDO EM 21/02/90		15.617,15CR
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000704	406,00
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000729	1.001,19
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000731	2.680,14
22	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000872	1.010,00
	SALDO EM 22/02/90		20.714,43CR
23	CHEQUE	0000221	3.650,00-
23	CHEQUE	0000222	1.500,00-
23	CHEQUE	0000224	3.000,00-
23	CHEQUE	0000225	2.125,00-
23	CHEQUE	0000226	500,00-
23	CHEQUE	0000227	974,97-
23	CHEQUE	0000228	2.000,00-
23	CHEQUE	0000230	2.200,00-
23	CHEQUE	0000231	2.000,00-
23	CHEQUE	0000232	974,97-
23	CHEQUE	0000233	1.124,96-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000223	900,00-
23	CHEQUE COMPENSADO	0000228	1.500,00-
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000636	2.305,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000637	984,00
23	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000862	452,50
	SALDO EM 23/02/90		2.006,08CR
28	DEPOSITO EM DINHEIRO	0000721	1.850,33
	SALDO EM 28/02/90		3.856,41CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S F ARAGUAIA C TELEMAT
AV ARAGUAIA N 248

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.653-7 FOLHA 03

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 31/01/90		1.047,80CR
13	TRIBUTO MUN,EST,FED.	0061813	4.469,49
	SALDO EM 13/02/90		5.517,29CR
14	CHEQUE	0000129	4.500,00-
	SALDO EM 14/02/90		1.017,29CR
15	TRIBUTO MUN,EST,FED.	6181590	6.735,63
	SALDO EM 15/02/90		7.752,92CR
16	CHEQUE	0000131	600,00-
16	CHEQUE	0000132	4.000,00-
16	CHEQUE COMPENSADO	0000130	2.000,00-
	SALDO EM 16/02/90		1.152,92CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN S F ARAGUAIA C I V V C
AV ARAGUAIA N 249

0618

00008

- MT 0000001

AGÊNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/03/90

RAZÃO 07/18 C/C

5.562-6 FOLHA 01

RAÇÃO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
 DEMONSTRATIVO PROVISÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

28.02.90 04.12.51 HS 02066 FL
 DEB - 724

2.697-2 PREF MUN DE S FELIX DO
 ARAGUAIA C FUNABEM
 AV ARAGUAIA SN
 78370 S F ARAGUAIA MT

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 02-7

LUC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.01.90		SALDO ANTERIOR				6.346,80 C
01.02.90		CH. COMPE	07002	335.735-0	1.725,00 D	
		CH. COMPE	07002	335.736-8	4.556,00 D	65,80 C

** EXTRATO SOLICITADO **

ACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

02067 FL
28.02.90 04.12.51 HS DEB - 724

2.706-5 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
FUNDO EDUCAR
AV ARAGUAIA SN

78370 S F DU ARAGUAIA MI CGC-03918869-0001-08 RAZAO 314019900-9 SETEX 02-7 LUC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
29.01.90		SALDO ANTERIOR				104.000.00 C
02.02.90		CH. CUMPE	07002	478.702-1	15.100.00 D	88.900.00 L
06.02.90		MOV.DO DIA	05000	0	88.000.00 D	900.00 C
08.02.90		CH. COMPE	07001	478.703-0	71.449.20 D	
		MOV.DO DIA	05000	0	88.000.00 C	17.450.80 C
09.02.90		CH. COMPE	07001	478.704-8	5.000.00 D	12.450.80 C
28.02.90		MOV.DO DIA	05004	0	76.449.20 C	88.900.00 C

** EXTRATO SOLICITADO **

Remeter a:

PREF MUN S F A FUNDO
ESPECIAL
AV ARAGUAI SN
78370 S F ARAGUAI MT

Agência

S.FELIX ARAGUAIA MT

CGC

00000000/1216-57

Conta nº

2.769-3

Mês / Ano

MARÇO/90

Folha

15/01

Título de razão

31401.99.00-9

SETEX

Localiz.

Controle

02

01111

0000135

Lote

Dia | Valoriz.

Histórico

Nº doc.

Lançamento

Saldo - Cz\$

SDO/ANTER. EM 28.02.90

6.799,88C

3002 06

CHEQUE

645967

2.600,00 D

4.199,88 C

4000 27

DEPOSITO

000000

2.600,00 C

6.799,88 C



BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 007 804 2 - Extrato para simples verificação
Mar/97

Depósito Bloqueado

BANCO DO BRASIL PRESENTE AOS VINTE E HUM ANOS DOS CORREIOSA

*FIM

RITURACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA02074 FL
28.02.90 04.12.51 HS DEB - 724

3.425-8 PREF MUN SF ARAGUAIA DIST

AV ARAGUAIA SN

78370 S F ARAGUAIA MT

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 02-7

LUC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
20.11.89		SALDO ANTERIOR				19.50 C
25.01.90		COTA DAF-C	11640	0	1.390.67 C	1.410.17 C
07.02.90		CH. COMPE	07002	503.898-7	600.00 D	810.17 C

** EXTRATO SOLICITADO **

SCRITURACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA02080 FL 1
28.02.90 04.12.51 HS DEB - 724.688-4 PREF M S F A / FUND L
BRASIL ASSISTENCIA(LBA)
AV ARAGUAIA S/N
78370 S F ARAGUAIA MT

CGC/CPF -

RAZAO 314019900-9

SETEX 02-7

LUC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
		SALDO ANTERIOR				221.020,26 C
24.01.90		MOV.DO DIA	05000	0	220.000,00 D	1.020,26 C
02.02.90		MOV.DO DIA	05003	0	221.020,26 D	
07.02.90		MOV.DO DIA	05003	0	220.000,00 C	0,00 D
28.02.90		Obc-CR-DIV	18601	0	35.930,70	35.930,70+C
		** EXTRATO SOLICITADO **				

CRITURACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MI CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA02081 FL
28.02.90 04.12.51 HS DEB - 724

4.94/-6 PREF MUN S F ARAG ITBI

CPF - 280731691-34

RAZAO 310059828-X

SETEX 02-7

LUC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
21.11.89		SALDO ANTERIOR				420.00 C
06.12.89		CHEQUE	03002	618.059-0	255.00 D	165.00 C
22.12.89		MOV.CAIXA	04005	0	370.00 C	535.00 C
23.01.90		URPAG	04003	0	868.24 C	1.403.24 C

** EXTRATO SOLICITADO **

ITURACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA03040 FL 1
30.03.90 05.32.42 HS DEB - 7246.016-X PREF MUN S F ARAGUAIA MT
CONTA MOVIMENTO

CGC-03913869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 02-7

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
18.02.90		SALDO ANTERIOR				34.053.89 C
01.03.90		MOV.DO DIA	05002	0	531.819.99 D	
		RESG.OPEN	10684	911.937	531.819.99 C	34.053.89 C
05.03.90		CHEQUE	03000	523.809-9	4.000.00 D	
		CHEQUE	03003	523.806-4	1.500.00 D	
		CHEQUE	03003	523.808-0	3.284.79 D	
		CHEQUE	03004	523.811-0	3.500.00 D	
		CH. COMPE	07001	523.807-2	10.000.00 D	
		CH. COMPE	07001	523.810-2	1.000.00 D	
		CH. COMPE	07002	523.804-8	2.609.99 D	
		CH. COMPE	07002	523.805-6	2.039.45 D	6.119.46 C
06.03.90		CHEQUE	03000	523.803-0	3.600.71 D	2.518.75 C
28.03.90		MOV.CAIXA	04006	0	5.499.50 C	8.018.33 C
29.03.90		MOV.CAIXA	04010	0	4.178.98 C	12.197.31 C
30.03.90		CH. COMPE	07002	523.812-9	2.900.00 D	
		MOV.CAIXA	04007	0	15.669.30 C	24.966.61 C

** EXTRATO SOLICITADO **

DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MI CGC-000000000/1216-5/
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA28.02.90 04.12.51 HS 02090 FL
DEB - /246.017-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAU FELIX DO ARAGUAIA

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-Y

SETEX 02-7

LUC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
						1.739,62 C
29.01.90		SALDO ANTERIOR				
15.02.90		MOV.DO DIA	05000	0	872.000,00 D	
		COTA DAF-D	11630	0	2.916,47 D	
		COTA DAF-C	11640	0	875.678,06 C	2.501,21 C
16.02.90		CHEQUE	03000	481.070-8	3.700,00 D	
		CHEQUE	03000	481.071-6	4.000,00 D	
		CHEQUE	03000	481.075-9	4.814,00 D	
		CHEQUE	03000	481.077-5	70.124,05 D	
		CHEQUE	03000	481.078-3	23.883,80 D	
		CHEQUE	03000	481.080-5	47.848,00 D	
		CHEQUE	03000	481.081-3	5.000,00 D	
		CHEQUE	03000	481.083-0	3.400,00 D	
		CHEQUE	03000	481.090-2	6.335,00 D	
		CHEQUE	03001	481.066-0	13.130,00 D	
		CHEQUE	03001	481.086-4	6.000,00 D	
		CHEQUE	03001	481.094-5	3.870,00 D	
		CHEQUE	03002	481.098-8	19.065,00 D	
		CHEQUE	03003	481.069-4	7.200,00 D	
		CHEQUE	03003	481.073-2	3.200,00 D	
		CHEQUE	03003	481.093-7	1.288,00 D	
		CHEQUE	03003	481.096-1	16.852,75 D	
		CH. CUMPE	07001	481.068-6	12.688,64 D	
		CH. CUMPE	07001	481.082-1	5.000,00 D	
		CH. CUMPE	07001	481.087-2	3.500,00 D	
		CH. CUMPE	07001	481.092-9	1.378,19 D	
		CH. CUMPE	07002	481.067-8	12.510,00 D	
		CH. CUMPE	07002	481.072-4	3.295,00 D	
		CH. CUMPE	07002	481.084-8	192.192,00 D	
		CH. CUMPE	07002	481.085-6	8.454,66 D	
		CH. CUMPE	07002	481.100-3	161.245,43 D	
		MOV.DO DIA	05000	0	872.000,00 C	234.514,69 C
19.02.90		CHEQUE	03000	481.089-9	2.510,00 D	
		CHEQUE	03002	481.097-0	10.331,60 D	
		CHEQUE	03003	481.088-0	5.000,00 D	
		CHEQUE	03003	481.091-0	2.000,00 D	
		CH. CUMPE	07001	481.065-1	12.730,00 D	
		CH. CUMPE	07001	481.074-0	2.330,00 D	
		CH. CUMPE	07001	481.099-6	2.000,00 D	
		CH. CUMPE	07002	481.076-7	5.876,00 D	
		CH. CUMPE	07002	481.095-3	3.175,00 D	188.562,09 C
20.02.90		CH. CUMPE	00102	960.801-0	3.500,00 D	
		CHEQUE	03001	960.802-8	47.792,00 D	
		CHEQUE	03001	960.803-6	6.400,00 D	
		CHEQUE	03001	960.805-2	8.000,00 D	
		CHEQUE	03001	960.806-0	98.250,00 D	
		CH. CUMPE	07002	960.804-4	716,14 D	
		COTA DAF-D	11630	0	3.455,22 D	
		COTA DAF-C	11640	0	1.038.816,27 C	1.038.805,00 C
21.02.90		CHEQUE	03000	960.808-7	1.500,00 D	

IRACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA M1 CGC-000000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA28.02.90 04.12.51 HS 02091 FL
DEB - 7246.017-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX DO ARAGUAIA

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 02-7

LOC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
21.02.90		TRANSPORTE				
		CH. COMPE	07001	481.079-1	14.647,60 D	554.865,00 C
		CH. COMPE	07002	960.809-5	1.500,00 D	
22.02.90		CHEQUE	03002	960.812-5	5.000,00 D	538.717,40 C
		CH. COMPE	07002	960.810-9	503.426,59 D	
		CH. COMPE	07002	960.811-7	14.215,20 D	
		CH. COMPE	07002	960.813-3	10.100,00 D	
23.02.90		CHEQUE	03002	960.814-1	2.004,37 D	5.975,61 C
28.02.90		MOV.DO DIA	05004	0	76.449,20 D	3.971,24 C
		MOV.DO DIA	05004	0	210.000,00 D	
		MOV.DO DIA	05004	0	500.000,00 C	217.522,04 C

** EXTRATO SOLICITADO **

TURACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

02092 FL
28.02.90 04.12.51 HS DEB - 72

6.018-6 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
FUNDO ROOUVIARIO NACIONAL

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-7

SETEX 02-7

LUC. 0000

DATA DATA BAL. HISTORICO

LOTE

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

26.10.89

SALDO ANTERIOR

154.02 C

** A CONTA NAO FUI MOVIMENTADA **

** EXTRATO SOLICITADO **

TURACAO-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

02093 FL
28.02.90 04.12.51 HS DEB - 724

6.019-4 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
IULCLG

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 02-7

LUC. 0000

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
26.10.89		SALDO ANTERIOR				85,42 C

** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA **

** EXTRATO SOLICITADO **

MOD 0.1

JRACAD-DEB038

1135-5 S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-000000000/1216-57
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

28.02.90 04.12.51 HS 02094 FL
DEB - 724

6.020-8 PREF MUN S F ARAGUAIA MT
RECEITA ITR

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-9

SETEX 02-7

LUC. 0000

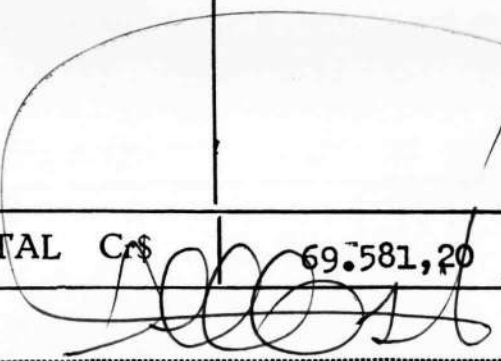
DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LOTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
31.01.90		SALDO ANTERIOR				3.235,48 C
05.02.90		CR. INCRA	15605	0	6,19 C	3.241,67 C
07.02.90		CHEQUE	03003	74.480-8	1.500,00 D	1.741,67 C
08.02.90		CHEQUE	03000	523.821-8	1.190,00 D	551,67 C
22.02.90		CR. INCRA	15622	0	693,81 C	1.245,48 C

** EXIRATO SOLICITADO **



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO
EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES

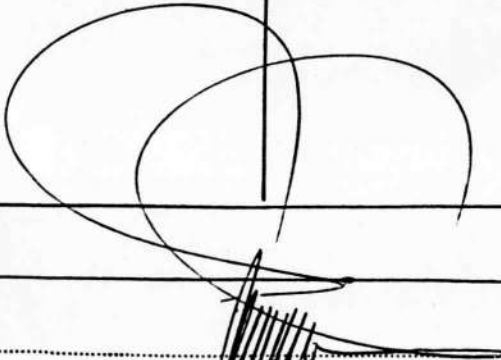
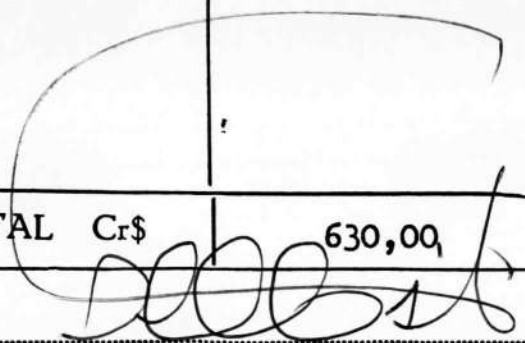
Mês FEVEREIRO de 1.990

Data de Emissão	HISTÓRICO	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
28.02.90	ELETROGERAL LTDA	BRASIL S/A	816	69.581,20	
				TOTAL Cr\$	69.581,20
					
Tesoureiro				Coordenador de Finanças	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO
EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES

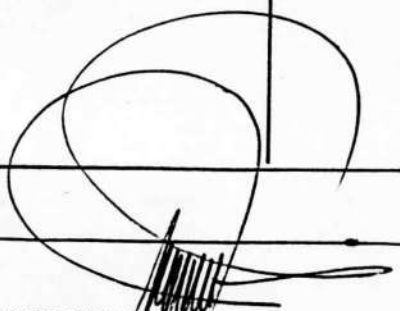
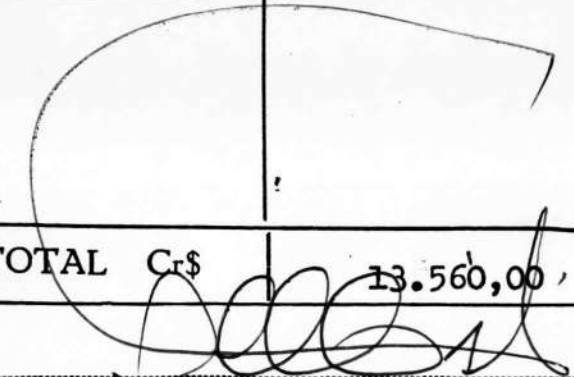
Mês FEVEREIRO de 1.990

Data de Emissão	HISTÓRICO	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
01.01.90	OPMEM-OPERAÇÃO DE MANU. LTDA	BRDESCO	314	630,00	
				TOTAL Cr\$	630,00
 Tesoureiro		 Coordenador de Finanças			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO
EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES

Mês FEVEREIRO de 1.990

Data de Emissão	HISTÓRICO	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
22.02.90	VANDERLI C. DE SOUZA	BRADESCO	0981	720,00	
22.02.90	CAFÉ ARAGUAIA	BRADESCO	0982	400,00	
23.02.90	JOSÉ LUIZ ARAUJO	BRADESCO	1004	1.800,00	
28.02.90	VALMA MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA	BRADESCO	1007	1.440,00	
28.02.90	FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	BRADESCO	1008	600,00	
28.02.90	SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA	BRADESCO	1009	8.000,00	
28.02.90	LORIVALDO C. DA SILVA	BRADESCO	1010	600,00	
				TOTAL Cr\$	13.560,00
 Tesoureiro		 Coordenador de Finanças			

BALANCETE MENSAL

12ª PEÇA - Conciliação Bancária

Segue anexo ao balancete

BALANCETE MENSAL

13ª PEÇA - Termo de Conferência de Caixa

Segue anexo ao balancete



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Termo de Conferência de Caixa

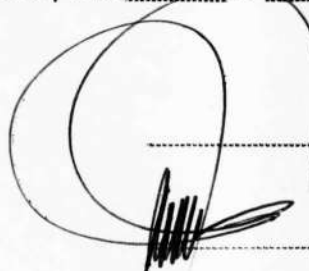
Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução n.º 07/70 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

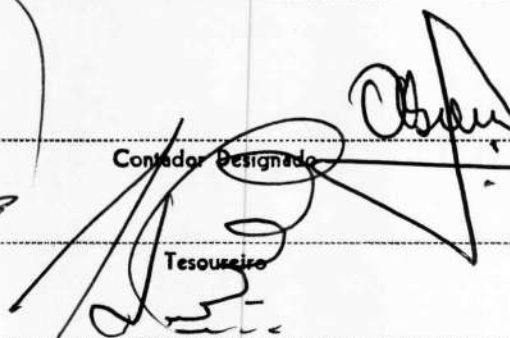
Em moeda corrente do País a importância de
Cr\$ 140.312,92 (Cento e quarenta mil, trezentos e doze cruzei-
ros e noventa dois centavos.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)

A importância acima foi contado Por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

São Félix do Araguaia, MT. 28 de fevereiro de 1990



Contador Designado


Tesoureiro


Prefeito Municipal

BALANCETE MENSAL

**14ª PEÇA - Documentos de Receita FPM, ICM e
outras transferência constante no orçamento
Segue anexo ao balancete**

DEMAT AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Ag. Bosque - Cbá - MT
31 JAN 1990

Import. a ser debitada conf. art. 4º do D. Lei 799, valor a ser debitado R\$ 0,667.953,37 No \$ 12.141.237,37 sendo existente nesta data, no RCM relativo a arrecadação da 2ª semana, mês de janeiro de 19 90	VALOR 81.097,76
--	------------------------

(Oitenta e um mil noventa e sete cruzados novos setenta e seis centavos)

NCz\$

DEMAT AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Ag. Bosque - Cbá - MT
31 JAN 1990

Import. a ser debitada conf. art. 4º do D. Lei 799, valor a ser debitado R\$ 0,973.590,08 No \$ 866.477,08 sendo existente nesta data, no RCM relativo a arrecadação da 2ª semana, mês de janeiro de 19 90	VALOR 8.435,93
---	-----------------------

(Oito mil quatrocentos e trinta e cinco cruzados novos e noventa e três centavos)

NCz\$

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 01.02.90	CÓDIGO 0013	DIG 1	AGÊNCIA São Félix do Araguaia-Mt						
ILMO. SR(S) Prefeitura Municipal de São F. do Araguaia-Mt.										
HISTÓRICO Vlr. refere-se acolhimento de tributos Municipal. ITBI.			DEBITE <table border="1"> <tr> <th>RAZÃO</th> <th>CONTA</th> <th>DIG</th> </tr> <tr> <td>10-71</td> <td>01</td> <td>9</td> </tr> </table>		RAZÃO	CONTA	DIG	10-71	01	9
RAZÃO	CONTA	DIG								
10-71	01	9								
16 Edm. Oliveira OK BRADESCO			COD. LANC 28 N° DOCUMENTO 06180190 VALOR 700.00							

BRADESCO COMPROVANTE DE DEPÓSITO
MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores liberados após decorridos nossos prazos legais de cobrança, tendo em vista a autenticidade dos cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal utilizada. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

16 Edm. Oliveira
OK
BRADESCO

06180190

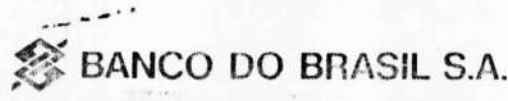
BANCO	SERIE	N° CHEQUE	VALOR
TOTAL EM CHEQUES			
TOTAL EM DINHEIRO			
TOTAL DEPOSITADO			

06180190

PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ITBI

BRABESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 02.02.90	CODIGO 0618	DIG 1	AGENCIA São Félix do Araguaia-Mt.
ILMO. SR(S) Pref. Municipal de São F. do Araguaia-Mt.				
HISTÓRICO Vlr. refere-se acolhimento de tributos Municipal. ITBI.		DEBITE		
		RAZÃO	CONTA	DIG
		18-71	01	9
		COD LANC	N DOCUMENTO	
		28	06180209	
		VALOR 42.661,54		

Edson Divino de Oliveira
Wagner Pereira Nunes
BRABESCO



S.FELIX ARAGUAIA		MT	00000000 / 1216-57		
Local 0000	GS 02	Controle 000025	Conta n° 6.020-8	Lote 15605	Data 05.02.90

Histórico
VALOR DO CREDITO EFETUADO EM SUA CONTA,
RELATIVO AA DISTRIBUICAO DO ITR DO INCRA

ITR
6,19

Nome e endereço PREF MUN S F ARAGUAIA ITR
00000

BRABESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 05.02.90	CODIGO 0618	DIG 1	AGENCIA São Félix do Araguaia-Mt.
ILMO. SR(S) Prefeitura Municipal de São F. do Araguaia-Mt.				
HISTÓRICO Vlr. refere-se a acolhimento de tributos Municipal ITBI.		DEBITE		
		RAZÃO	CONTA	DIG
		18-71	01	9
		COD LANC	N DOCUMENTO	
		28	06180590	
		VALOR 2.687,11		

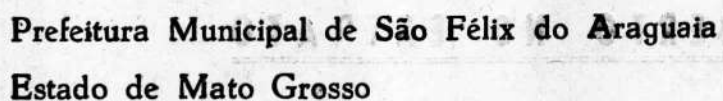
Edson Divino de Oliveira
Wagner Pereira Nunes
BRABESCO

BRABESCO
INSTANTANEO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
C.G.C. 60.746.948

Os cheques depositados terão seu valor cancelado e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de 60 dias. O cliente não poderá exercer o direito de estofnar os cheques não cobrados. Os valores eventuais sobre a média mensal não serão calculados. Este formulário é oficial do Banco para depósito de cheques e não possui validade quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou alterações.

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

CODIGO AGENCIA 0618	DIG 1	AGENCIA São Félix do Araguaia-Mt.
TOTAL EM CHEQUES TOTAL EM DINHEIRO TOTAL DEPOSITADO		
2.744,00		
PREF. MUN. S.F DO ARAG.C/ITBI		



Órgão: PREFEITURA MUN DE SPÉLIX Banco: BRADESCO S/A

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 5.662-6

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

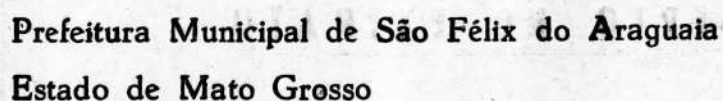
[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão	NCz\$ 1.152,92
Em aberto Razão do Débito	(-) NCz\$
Em aberto no Razão no Crédito	(+) NCz\$
Em aberto no Extrato no Débito	(-) NCz\$
Em aberto no Extrato no Crédito	(+) NCz\$
Saldo do Extrato	NCz\$ 1.152,92

CR\$ 1.152,92

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX/MT Banco: DA AMAZÔNIA S/A
Mês: FEVEREIRO/90 Agência: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
N.º da Conta: MOVIMENTO N.º da Conta: 199/001

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 2,835,50

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

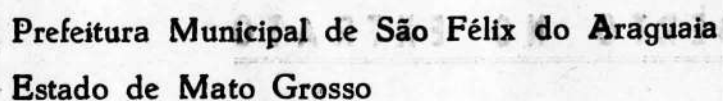
Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

Saldo do Extrato

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Banco: GRADESCO S/A

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 5.567-0

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 47.555,15

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$ 13.560,00

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

Saldo do Extrato

GRS 61,115.15

Feito

Conferido



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Banco: BRADESCO S/A

Mês: FEVEREIRO/90

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: ITBI

N.º da Conta 5.570-0

EM ABERTO NO RAZÃO

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 30.091,94

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$ 630,00

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

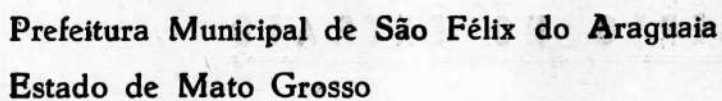
(+) NCz\$

Saldo do Extrato

CR\$ 30.721,94

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN DE S.FÉLIX Banco: BRADESCO S/A

Mês: FEVEREIRO/90

Agência SMO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta **APLIC.**

N.º da Conta 5.578-6

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

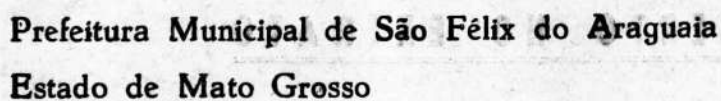
Saldo do Razão
Em aberto Razão do Débito
Em aberto no Razão no Crédito
Em aberto no Extrato no Débito
Em aberto no Extrato no Crédito
Saldo do Extrato

NCz\$ 152,71
(-) NCz\$
(+) NCz\$
(-) NCz\$
(+) NCz\$

CR\$ 152.71

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Banco: BRADESCO S/A

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 5.653-7

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

Em aberto Razão do Débito

Em aberto no Razão no Crédito

Em aberto no Extrato no Débito

Em aberto no Extrato no Crédito

Saldo do Extrato

NCz\$ 3.856,41

(-) NCz\$

(+) NCz\$

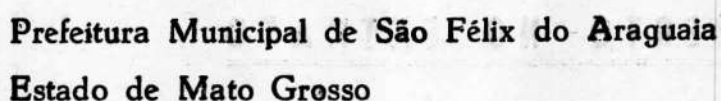
(-) NCz\$

(+) NCz\$

CR\$ 2.856,42

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN STÁELIX/MA Banco: DO BRASIL S/A

Mês: FEVEREIRO/90

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: 10A

N.º da Conta 1.722-1

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 213.237,05

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

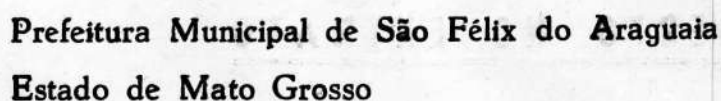
(+) NCz\$

Saldo do Extrato

213,237,05

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN SPÉLIX/MT Banco: DO BRASIL S/A

Mês: FEVEREIRO/90

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: FUNA-001

N.º da Conta 2.697-2

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 65,80

Em aberto Razão do Débito

(-) NC_2S

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

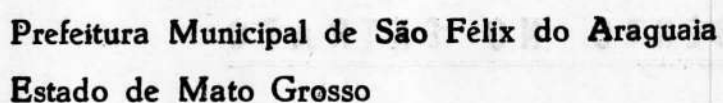
(+) NCz\$

Saldo do Extrato

65.30

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN STÉLIX/MA Banco: DO BRASIL S/A

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 2.706-5

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 88.900,00

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

Saldo do Extrato

88.900,00

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN SPÉLIX/MT Banco: DO BRASIL S/A

Mês: FEVEREIRO /90

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: F. ESPECIAL LEI Nº N.º da Conta 2.769-3

 7.525

EM ABERTO NO RAZÃO

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 6.799,88

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

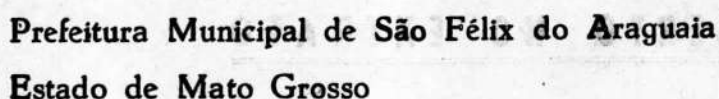
(+) NCz\$

Saldo do Extrato

6.799,88

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Banco: DO BRASIL S/A

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA

N.º da Conta 3.425-8

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 810,17

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-)~~NCz\$~~

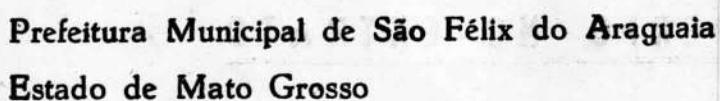
Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

Saldo do Extrato

~~Cr\$ 810.47~~**Feito**

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN SPÉLIX/MT Banco: DO BRASIL S/A

Agência SÃO FÁLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 4.688-4

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

Em aberto Razão do Débito

Em aberto no Razão no Crédito

Em aberto no Extrato no Débito

Em aberto no Extrato no Crédito

Saldo do Extrato

NCz\$ 35.930,70

(-) NCz\$

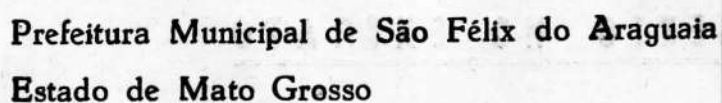
(+) NCz\$

(-) NCz\$

(+) NCz\$

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN. SÃO FÉLIX/MT DO BRASIL S/A
Banco:
Mês: FEVEREIRO/90
Agência: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
N.º da Conta: 1111
N.º da Conta: 4.947-6

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 1.403,24

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-)/NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

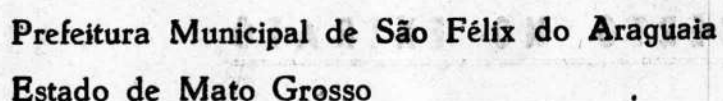
(+) NCz\$

Saldo do Extrato

203 1.403,24

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN DE SFÉLIX Banco: BRADESCO S/A

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 6.016=x

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 34.053,89

Em aberto Razão do Débito

(-)~~NCz\$~~

Em aberto no Razão no Crédito

~~(+)~~ NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

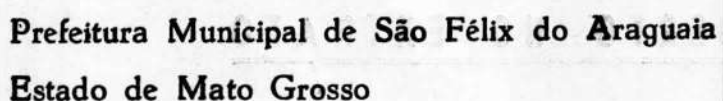
(+) NCz\$

Saldo do Extrato

CR\$ 34.053,89

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN DE S.FÉLIX Banco: DO BRASIL S/A

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 6.017-8

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 147.940,84

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$ 69.581,20

Em aberto no Extrato no Débito

~~(-)~~ NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

(+) NCz\$

Saldo do Extrato

CR\$ 217.522,04

Feito

Conferido



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia
Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUN STÉLIX / M-Banco: DO BRASIL S/A

Mês: FEVEREIRO/90

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta: FRN

N.º da Conta 6.018-6

EM ABERTO NO RAZÃO

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

NCz\$ 154,02

Em aberto Razão do Débito

(-) NCz\$

Em aberto no Razão no Crédito

(+) NCz\$

Em aberto no Extrato no Débito

~~(-)~~ NCz\$

Em aberto no Extrato no Crédito

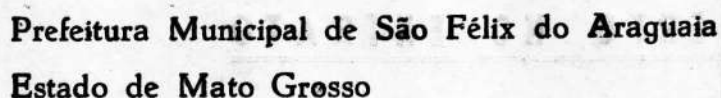
(+) NCz\$

Saldo do Extrato

154.02

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN SFÉLIX/MT Banco: DO BRASIL S/A

Agência SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT

N.º da Conta 6.019-4

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

Estados Unidos de América

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão

Em aberto Razão do Débito

Em aberto no Razão no Crédito

Em aberto no Extrato no Débito

Em aberto no Extrato no Crédito

Saldo do Extrato

NCz\$ 85.42

(-) NCz\$

(+) ~~NCz\$~~

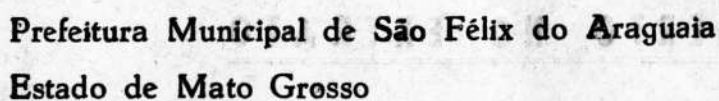
(-) NC_2S

(+) NCz\$

QTS 85,42

Feito

Conferido



Órgão: PREFEITURA MUN SPÉLIX/MT Banco: DO BRASIL S/A

Agência SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

N.º da Conta 6.020-8

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido (s) pelo Banco

[illegible]

EM ABERTO NO EXTRATO

Significa(m) lançamento(s) do Banco não correspondido(s) pela Prefeitura

[illegible]

RESUMO

Saldo do Razão
Em aberto Razão do Débito
Em aberto no Razão no Crédito
Em aberto no Extrato no Débito
Em aberto no Extrato no Crédito
Saldo do Extrato

NCz\$ 1.245,48
(-) NCz\$
(+) NCz\$
(-) NCz\$
(+) NCz\$

1.245,48

Feito

Conferido

BRADESCO

C.G.C. 00.746.948

DATA06.02.90

CODIGO0618

DIG1

AGENCIASão Félix do Araguaia-Mt

ILMO. SR(S)

Prefeitura Municipal de São F. do Araguaia-Mt.

HISTÓRICO

Vlr. refere-se acolhimento de tributos Municipal ITBI.

1810 - Edes Divino de Oliveira

BRADESCO

DEBITE

RAZÃO	CONTA	DIG
18-71	01	9
COD LANC28		
N. DOCUMENTO06180690		
VALOR300,00		

BRADESCO

C.G.C. 00.746.948

DATA07.02.90

CODIGO0618

DIG1

AGENCIASão Félix do Araguaia-Mt

ILMO. SR(S)

Prefeitura Municipal de São F. do Araguaia-Mt.

HISTÓRICO

Vlr. refere-se acolhimento de tributos Municipal ITBI.

1810 - Edes Divino de Oliveira

BRADESCO

DEBITE

RAZÃO	CONTA	DIG
18-71	01	9
COD LANC28		
N. DOCUMENTO06180790		
VALOR200,00		

BRADESCO

INSTANTANEO

C.G.C. 00.746.948

CÓMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e não estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, reservado ao Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal utilizada. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

CODIGO AGENCIA0618

DIG1

CORTA N557010

DIG0

PARA CREDITAR

ITBI / ITIM / P.T. 114

NOME DO DEPOSITANTEBomfim, Rosângela

AGENCIA1

N. TERM. N. AUT

DATA

N. CORTA

VALOR151,87

NOME DO FAVORECIDOPREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ ITBI

10618 00054614 070290 0005570-0

151,87

PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ ITBI

CONFIRMA O NUMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO

INSTANTANEO

C.G.C. 00.746.948

CÓMPROVANTE DE DEPÓSITO

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e não estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança, reservado ao Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal utilizada. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

CODIGO AGENCIA0618

DIG1

CORTA N557010

DIG0

PARA CREDITAR

ITBI / ITIM / P.T. 114

NOME DO DEPOSITANTEBomfim, Rosângela

AGENCIA1

N. TERM. N. AUT

DATA

N. CORTA

VALOR226,50

NOME DO FAVORECIDOPREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ ITBI

10618 00054615 070290 0005570-0

226,50

PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ ITBI

CONFIRMA O NUMERO DA CONTA, VALOR E NOME



AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FELIX DO ARAGUAIA

Ag. Parque - Cbá - MT

07 FEV 1990

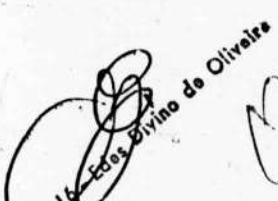
Importância do débito conf. art. 4º do D. Lei 799,
valor at. part. no 0,667.953 e 13.477.892,61
corde existente rest. data no 01/12/89 relativo a arrecadação da
1ª semana do mês de fevereiro de 1990

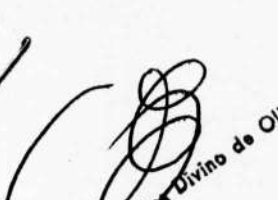
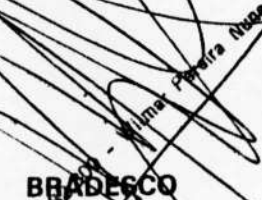
VALOR

90.025,99

(Noventa e nove mil vinte e cinco cruzados novos
e noventa e nove centavos)

MOD. 20807-B

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 08.02.90	CÓDIGO 0618	DIG. 1	AGÊNCIA São Félix do Araguaia-Mt
ILMO. SR(S) Prefeitura Municipal de São F. do Araguaia-Mt.				
HISTÓRICO Vlr. refere-se acolhimento de tributos Municipal. ITBI.				
 				
BRADESCO				
RAZÃO		CONTA	DIG.	
18-71		01	9	
CÓD. LANC.		Nº DOCUMENTO		
28		06180890		
VALOR 1.281,43				

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 09.02.90	CÓDIGO 0618	DIG. 1	AGÊNCIA São Félix do Araguaia-Mt
ILMO. SR(S) Pref. Municipal de São F. do Araguaia-Mt.				
HISTÓRICO Vlr. refere-se acolhimento de tributos Municipal ITBI.				
 				
BRADESCO				
RAZÃO		CONTA	DIG.	
18-71		01	9	
CÓD. LANC.		Nº DOCUMENTO		
28		06180990		
VALOR 20,00				

MOD. 1.622-5 VIA - CLIENTE



COMPROVANTE DE DEPÓSITO

C.G.C. 60.746.948

Os cheques depositados em seus valores e o saldo disponível são decorridos nossos prazos médios de cobrança e o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal utilizada. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como tal quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

CÓDIGO AGÊNCIA 10618	DIG. 1	CONTA N. 9.520.10	DIG. 10
NOME DO DEPOSITANTE ITBI / 1ª PVA		NOME DO BENEFICIÁRIO PREF. MUN	
DATA 08.02.90		VALOR 409,14	
Nº 0618 00054235 120290 0005570-0			

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL EM CHEQUES			
TOTAL EM DINHEIRO			1109,74
TOTAL DEPOSITADO			409,14

REF. MUN. S.F DO ARAG.C/ITBI

BRAPRESSO 13.02.90 0618 1 São Félix do Araguaia-Mt. ILMO. SR(S) Pref.Municipal de São F. do Araguaia-Mt. HISTÓRICO Vlr. creditado refere-se acolhi mento de tributos Municipal. DEBITE RAZÃO CONTA DIG 18-71 01 9 COD LANC 28 N DOCUMENTO 06181390 VALOR 4.469,49

BRAPRESSO 13.02.90 0618 1 São F. do Araguaia-Mt. ILMO. SR(S) Prefeitura Munc. de São F. do Araguaia-Mt. HISTÓRICO Vlr. creditado refere-se acolhi mento de tributos Municipal. ITBI. DEBITE RAZÃO CONTA DIG 18-71 01 9 COD LANC 28 N DOCUMENTO 06181390 VALOR 3.795,37

BRAPRESSO COMPROVANTE DE DEPÓSITO MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança... 0618 00002729 130290 0005570-0 17,62 PREF.MUN. S.F DO ARAG.C/ITBI

BRAPRESSO COMPROVANTE DE DEPÓSITO MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança... 0618 00002857 140290 0005570-0 86,80 PREF.MUN. S.F DO ARAG.C/ITBI

AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

PREF. MUN. S. F.
ARACUAIA

AG. BOSQUE CULABÁ-MT

13.02.90

Vlr.que creditamos a conta da Pref.
Mun. S.FELIX ARAGUAIA rel.liberação do
Bruto rel.ICM da 2ª semana de fev/90 . . . 536.294,50
//Quinhentos e trinta e seis mil,duzen-
tos e noventa e quatro cruzeiros e cinquenta
centavos.//

441100 DO FANTASIA LITIGATO GROSSO SIA
Ag. Roma - 02/10/1971

João Ferreira de Morais

Localidade: São Félix do Araguaia-MT 15.02.99

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de Lançamento

Lançamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

FFM

→	Titular nome e endereço	Conta nº
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA MT	6.017-8
Histórico	IMPORTE ref credito efetuado pelo sistema COTA DAF-C.	A débito - NCz\$ 2.916,47
		A crédito - NCz\$ 875.678,06 ✓

Asst. Dir. of Ex. Sec. 101

Mod.
Mar. J

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CGC 60 746 948

Os cheques depositados terão seus valores atualizados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de compensação. O Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores atualizados cobrados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculados sobre a percentagem utilizada.

Este formulário é oferecido pelo Banco para o cliente e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente em um dos nossos escritórios ou ressalsas.

CÓDIGO AGE	DIQ.	CÓDIGO N°	DIQ.
0618	✓	5570	0

DATA CONTINUED

ITBI / IRPJ PTEF LUNA

THESE ARE THE ELEMENTS

Bcmf. 514/11/				
IA	DETERM. AUT.	DATA	DETERMINA	MACRO

VIA - CLIENTE

0618 00054712 150290 0005570-0

641,38

PREF.MUN. S.F DO ARAG.C/ITBI

CONFIRA O NÚMERO DA CONTA, VALOR E NOME

RANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
			TRVA
TOTAL EM CHEQUES			
TOTAL EM DINHEIRO			641,33
TOTAL DEPOSITADO			641,38
NOME DO FAVORECIDO			
PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ITBI			

BRADESCO
C.G.C. 60.716.948

DATA
02.90

CÓDIGO
0618

DIG
1

AGÊNCIA

São Félix do Araguaia-Mt

ILMO SR (S)

Prefeitura Municipal de São F.do Araguaia-Mt.

HISTÓRICO

Vlr. refere-se a colhimento de tributos Municipal

DERITE

RAZÃO	CONTA	DÍGITO
48-71	01	9

COD LANC	N DOCUMENTO
28	06181590

VALOP
6.735,63

MOD 1162.2 1ª VIA - CLIENTE

BRADESCO

BRADESCO DATA 16.02.90 CODIGO 0618 DIG 1 AGENCIA São Félix do Araguaia-Mt
CGC. 60.746.948
ILMO. SR(S)
Prefeitura Municipal de São F. do Araguaia-Mt.

HISTÓRICO
Vlr. refere-se acolhimento de tributos Municipal ITBI.

DEBITE
RAZÃO 18-71 CONTA 01 DIG 9
COD LANC 28 N DOCUMENTO 06181690
VALOR 69.534,90

16 - Edmar Divino de Oliveira
OK
BRADESCO
06181690

BRADESCO DATA 19.02.90 CODIGO 0618 DIG 1 AGENCIA São Félix do Araguaia-Mt
CGC. 60.746.948
ILMO. S^r(S)
Pref. Municipal de São F. do Araguaia-Mt.

HISTÓRICO
Vlr. creditado refere-se acolhi mento de tributos Municipal ITBI.

DEBITE
RAZÃO 18-71 CONTA 01 DIG 9
COD LANC 28 N DOCUMENTO 06181990
VALOR 200,00

BRADESCO

BRADESCO COMPROVANTE DE DEPÓSITO
CGC 60 746 948

MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados ao Banco e não poderão ser estornados após decorridos nossos prazos médios de cobrança, reservando ao Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média de saldos devedores. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

CODIGO AGENCIA DIG CONTA Nº DIG
0618 00002247 190290 0005570-0 201,73

PARA CREDITO DE
NOME DO DEPOSITANTE
NOME DO FAVORECIDO
PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ITBI

TOTAL EM CHEQUES
TOTAL EM DINHEIRO
TOTAL DEPOSITADO

Local e data
Ar/ Piata/ São Félix do Araguaia -MT, 26.02.90

BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de Lançamento

Lançamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

→ Titular nome e endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

Conta nº
6.017-8

Historico
IMPORTE, que creditamos ref. parcela de IPI efetuado pelo sistema.

A débito - NCz\$
3.455,22

A crédito - NCz\$
1.038.816,27

BRADESCO COMPROVANTE DE DEPÓSITO
CGC 60 746 948

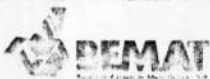
MUITO OBRIGADO PELO SEU DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados ao Banco e não poderão ser estornados após decorridos nossos prazos médios de cobrança, reservando ao Banco o direito de estornar os cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média de saldos devedores. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e só é válido como recibo quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

CODIGO AGENCIA DIG CONTA Nº DIG
0618 00002479 200290 0005570-0 387,55

PARA CREDITO DE
NOME DO DEPOSITANTE
NOME DO FAVORECIDO
PREF. MUN. S.F DO ARAG. C/ITBI

TOTAL EM CHEQUES
TOTAL EM DINHEIRO
TOTAL DEPOSITADO



AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

2ª VIA

S.F. ARAGUAIA

AG. BOSQUE CUIABA-MT

20.02.90

VALOR

Vlr. que creditamos à favor da
Pref. rel. o BRUTO da 3ª semana de fev/90 ..226.212,71

//Duzentos e vinte e seis mil,duzentos
e doze cruzados novos e setenta e hum
centavos.//

BANCO DO BRASIL

226,212,71

BRADESCO

CGC 60.746.748

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança. Não haverá direito de estorno de cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

SEU DEPÓSITO

CODIGO AGÊNCIA	DIG	CONTA Nº	DIG
PARA CREDITO DE			
NOME DO DEPOSITANTE			
AGÊNCIA	Nº TERM. N.º AUT.	DATA	N.º CONTA

0618 00002597 210290 0005570-0

BANCO	SERIE	N.º CHEQUE	VALOR
TOTAL EM CHEQUES			
TOTAL EM DINHEIRO			
TOTAL DEPOSITADO			

547.40

NOME DO FAVORECIDO

DEEC MIN. S.F. DO ARAG. C/ITBI



BANCO DO BRASIL

S. FELIX ARAGUAIA MT

00000000/ 1216-57

Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
0000	02	000034	6.020-8	15622	22.02.90

Referência

Histórico

Valor - NCz\$

VALOR DO CREDITO EFETUADO EM SUA CONTA,
RELATIVO A DISTRIBUICAO DO ITR DO INCRA

693,81

Nome e endereço

PREF MUN S F ARAGUAIA ITR

00000

BRADESCO

CGC 60.746.948

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Os cheques depositados terão seus valores vinculados e só estarão disponíveis após decorridos nossos prazos médios de cobrança. Não haverá direito de estorno de cheques não cobrados. Os valores eventualmente liberados, estarão sujeitos, a critério do Banco, a encargos calculáveis sobre a média mensal. Este formulário é oficial do Banco para depósitos e quando autenticado mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

**MUITO OBRIGADO PELO
SEU DEPÓSITO**

CODIGO AGÊNCIA	DIG	CONTA Nº	DIG
PARA CREDITO DE			
NOME DO DEPOSITANTE			
AGÊNCIA	Nº TERM. N.º AUT.	DATA	N.º CONTA

0618 00002933 230290 0005570-0

BANCO	SERIE	N.º CHEQUE	VALOR
TOTAL EM CHEQUES			
TOTAL EM DINHEIRO			
TOTAL DEPOSITADO			

667,97 PREF. MUN. S.F. DO ARAG. C/ITBI

CONTINUA O NUMERO DA CONTA, VALOR E NOME

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 23.02.90	CÓDIGO 0618	DIG 1	AGÊNCIA São Félix do Araguaia-Mt.																		
ILMO. SR(S) Prefeitura Municipal de S. Félix do Araguaia-Mt.																						
HISTÓRICO Vlr. creditado refere-se acolhi- mento de tributos municipal ITBI.		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DEBITE</th> </tr> <tr> <th>RAZÃO</th> <th>CONTA</th> <th>DIG</th> </tr> <tr> <td>18-71</td> <td>01</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CÓD. LANC 28</td> </tr> <tr> <td colspan="3">N. DOCUMENTO 06182390</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR 21.803,10</td> </tr> </table>			DEBITE			RAZÃO	CONTA	DIG	18-71	01	9	CÓD. LANC 28			N. DOCUMENTO 06182390			VALOR 21.803,10		
DEBITE																						
RAZÃO	CONTA	DIG																				
18-71	01	9																				
CÓD. LANC 28																						
N. DOCUMENTO 06182390																						
VALOR 21.803,10																						

MOD. 1.1622 - 1ª VIA - CLIENTE

BRADESCO C.G.C. 60.746.948	DATA 28.02.90	CÓDIGO 0618	DIG 1	AGÊNCIA São F. do Araguaia-Mt.																		
ILMO. SR(S) Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-Mt.																						
HISTÓRICO Vlr. creditado refere-se acolhi- mento de tributos Municipal ITBI.		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">DEBITE</th> </tr> <tr> <th>RAZÃO</th> <th>CONTA</th> <th>DIG</th> </tr> <tr> <td>18-71</td> <td>01</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CÓD. LANC 28</td> </tr> <tr> <td colspan="3">N. DOCUMENTO 06182890</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR 1.704,05</td> </tr> </table>			DEBITE			RAZÃO	CONTA	DIG	18-71	01	9	CÓD. LANC 28			N. DOCUMENTO 06182890			VALOR 1.704,05		
DEBITE																						
RAZÃO	CONTA	DIG																				
18-71	01	9																				
CÓD. LANC 28																						
N. DOCUMENTO 06182890																						
VALOR 1.704,05																						

MOD. 1.1622 - 1ª VIA - CLIENTE

BALANCETE MENSAL

15ª PEÇA - Outros Documentos

Segue anexo ao balancete

Lanç data
São Félix do Araguaia -MT, 15.02.90

 BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de Lançamento

Lançamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

EXTRA - ORC

→ Titular nome e endereço	Conta nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT	2.769-3
Historico	A débito - NCz\$
IMPORTE ref.credito efetuado pelo sistema COTA DARF-C.	A crédito - NCz\$
	4.166,32

Mod. 0.01.009-X
Mar./89

Leandro Lázaro Vilela Gama
Assist. em Exercicio

Lanç data
S.F. ARAGUAIA-MT 28.02.90

 BANCO DO BRASIL S.A.
Aviso de Lançamento

Lançamentos — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

EXTRA - ORC

→ Titular nome e endereço	Conta nº
PREF MUN SÃO F. ARAGUAIA-MT	4.688-4
Historico	A débito - NCz\$
IMPORTE ref a ol OB 900800711, remetida pela SUPERINTENDENCIA DA LBA NO MATO GROSSO.	A crédito - NCz\$
	35.930,70

Mod. 0.01.009-X
Mar./89

Leandro Lázaro Vilela Gama
Assist. em Exercicio

1.722-1 PREF MUN S F ARAGUAIA C/
CONVENIO SEAL SECRETARIA

CGC-03918869-0001-08

RAZAO 314019900-7

SETEX 02-7

LUC. 1111

DATA	DATA BAL.	HISTORICO	LUTE	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
29.01.90		SALDO ANTERIOR				46.455,54 C
01.02.90		CH. COMPE	07002	475.300-3	1.000,00 D	45.455,54 C
06.02.90		CHEQUE	03002	228.601-7	8.919,82 D	
		CH. COMPE	07001	228.603-3	764,55 D	
		CH. COMPE	07001	228.605-0	97,74 D	
	05.02.90	CH. COMPE	09956	228.602-5	3.058,23 D	32.615,20 C
07.02.90		CHEQUE	03001	228.606-8	143.880,15 D	
		CH. COMPE	07001	228.607-6	64.210,00 D	
		CH. COMPE	07002	228.604-1	53,80 D	
		MOV.DO DIA	05003	0	221.020,26 C	45.490,91 C
12.02.90		CHEQUE	03003	228.608-4	8.140,00 D	
		CHEQUE	03003	228.610-6	409,87 D	
		CHEQUE	03004	228.611-4	411,22 D	
		CH. COMPE	07002	228.609-2	1.235,00 D	
		CH. COMPE	07002	228.612-2	4.500,00 D	
		CH. COMPE	07002	228.613-0	4.798,52 D	23.976,30 C
13.02.90		CH. COMPE	07001	228.614-9	3.750,00 D	22.246,30 C
14.02.90		CHEQUE	03000	228.615-7	18.762,00 D	3.484,30 C
16.02.90		CHEQUE	03000	228.616-5	2.600,00 D	
		CHEQUE	03001	228.617-3	14.500,00 D	
		DEPOSITO	04002	0	16.852,75 C	3.237,05 C
28.02.90		MOV.DO DIA	05004	0	210.000,00 C	213.237,05 C

** EXTRATO SOLICITADO **